Schopfheim

Jahresabschluss 2019

stadt schopfheim

traditionsbewusst in die zukunft

Inhaltsübersicht

1	**Jahresabschluss**	
	Vorwort	2
	Feststellungsbeschluss	9
	Gesamtergebnisrechnung	12
	Gesamtfinanzrechnung	13
	Bilanz	15
2	**Rechenschaftsbericht**	
	Vorbericht	18
	Ergebnisrechnung; Erläuterungen	21
	Teilergebnisrechnung THH I	35
	Teilergebnisrechnung THH II	67
	Teilergebnisrechnung THH III	90
	Teilergebnisrechnung THH IV	126
	Finanzrechnung; Erläuterungen	133
	Maßnahmen des Investitionsbudgets und deren Stand	135
	Ein- und Auszahlungen der Investitionen	141
	Teilfinanzrechnung THH I	151
	Teilfinanzrechnung THH II	183
	Teilfinanzrechnung THH III	206
	Teilfinanzrechnung THH IV	242
	Bilanz	250
	Bilanzerläuterungen	252
3	**Anhang**	
	Gemeindeorgane	262
	Kennzahlenübersicht	264
	Entwicklung der Liquidität	265
	Vermögensübersicht	266
	Übersicht über den Stand der Rücklagen	268
	Schuldenübersicht	269
	Mittelübertragungen	271
	Bürgschaften	274
4	**Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe**	**275**
5	**Jahresabschluss Städtische Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH**	**337**
6	**Beteiligungen**	**353**

Abkürzungsverzeichnis

ASP	Altstadtsanierungsprogramm
AU	Anschlusssunterbringung
AUSZ.	Auszahlung
BA	Bauabschnitt
bew.	beweglich
bewegl.	beweglich
BW	Bauwerk
CDU	Christlich Demokratische Union Deutschlands
DIN	Deutsche Industrie Norm
DLA-K	vollautomatische Drehleiter mit Korb
e.V.	eingetragener Verein
EB	Eigenbetrieb
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EEA	European Energie Award
EINZAHLG	Einzahlung
ELW	Einsatzleitwagen
ergänz.	ergänzend
Erstsausst.	Erstausstattung
EUR	Euro
ev.	evangelisch
EW	Einwohner
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FB	Fachbereich
FBL	Fachbereichsleitung
FES	Friedrich-Ebert-Schule
Festlegg	Festlegung
FG	Fachgruppe
FGL	Fachgruppenleitung
FW	Feuerwehr
gel.	geleistet
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GMS	Gemeinschaftsschule
GR	Gemeinderat
GS	Grundschule
GwG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HH	Haushalt
HLF	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
ILV	Interne Leistungsverrechnung
inkl.	inklusive
JUZ	Jugendzentrum
kath.	katholisch
Kita	Kindertageseinrichtung
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KST	Kostenstelle
KTR	Kostenträger
LF	Löschfahrzeug
LSP	Landessanierungsprogramm
MLF	Mittleres Löschfahrzeug
MMS	Dr. Max-Metzger-Schule

MTW	Mannschaftstransportwagen
MZH	Mehrzweckhalle
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OT	Ortsteil
OV	Ortsverwaltung
P	Produkt
PB	Produktbereich
PG	Produktgruppe
prov.	provisorisch
RRZ	Regionales Rechenzentrum
SBBZ	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum
SK	Sachkonto
Sp.	Spalte
SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschlands
städt.	städtisch
Stellpl.	Stellplatz
THG	Theodor-Heuss-Gymnasium
THH	Teilhaushalt
TLF	Tanklöschfahrzeug
TSF	Tragkraftspritzenfahrzeug
VE	Verpflichtungsermächtigung
Vermögensg.	Vermögensgegenstände
VHS	Volkshochschule
VJ	Vorjahr
WEITERENTW.	Weiterentwicklung
ZGM	Zentrales Gebäudemanagement
zus.	zusätzlich
Betr.	Betreuung
Förd.	Förderung
Integr.	Integration
Flüchtl.	Flüchtling
Asylbew.	Asylbewerber/in
Asylber.	Asylberchtigte/r
einschl.	einschließlich

Stadt Schopfheim

Kreis Lörrach

JAHRESABSCHLUSS

für das Rechnungsjahr

2019

(01. Januar – 31. Dezember 2019)

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 30.06.2018	19.754

	ha
Gesamtfläche des Gemeindegebietes	6.798

	EUR
Bedarfsmeßzahl 2019	32.446.224,00
Bedarfsmeßzahl 2019 je Einwohner	1.642,51
Steuerkraftmeßzahl 2019	21.221.837,00
Steuerkraftmeßzahl 2019 je Einwohner	1.074,31
Steuerkraftsumme 2019	28.110.614,00
Steuerkraftsumme 2019 je Einwohner	1.423,03

Vorwort

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

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

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

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

Der Jahresabschluss besteht aus drei Komponenten:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz (früher Vermögensrechnung)

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

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

Ist der Aufwand bei Abschluss des Haushaltsjahres größer wie der Ertrag, entsteht ein **Fehlbetrag**. Dieser Fehlbetrag ist, sofern eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen nicht ausreicht, in das Folgejahr vorzutragen und nach Möglichkeit, spätestens innerhalb der 3 Folgejahre, auszugleichen. Erfolgt dies nicht, so wird der nicht gedeckte Teil mit dem Basiskapital verrechnet, was bedeutet, dass die Stadt von der Substanz lebt.

Überschüsse ergeben sich, wenn der Ertrag größer 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. Sie gehören ebenso wie Fehlbeträge zum Eigenkapital der Gemeinde.

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

In der **Finanzrechnung** werden alle Ein- und Auszahlungen dargestellt. Nach § 89 GemO hat die Gemeinde die Verfügbarkeit liquider Mittel für eine rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen.

Für Investitionsmaßnahmen können Kredite aufgenommen werden, deren Gesamtbetrag der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde bedarf. Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gesichert ist. Im Kern bedeutet dies, dass dauerhaft mindestens ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis in der Ergebnisrechnung erzielt werden muss.

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

Gemäß Beschluss des Gemeinderates wurde der Haushalt nach der örtlichen Organisation in 4 Teilhaushalte gegliedert.

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

Innerhalb der Teilhaushalte wurde folgende Produktzuordnung vorgenommen.

THH 1 Bau und Technik	
●	1124 Gebäudemanagement
●	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
●	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. Die Teilhaushalte wurden mit Ausnahme des Teilhaushalt IV an die Organisationsstruktur angelehnt. So steht bis auf Teilhaushalt IV jeder Teilhaushalt für einen Fachbereich.

Leitbild

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

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

- **Bildung**

  Schopfheim...
  - steht für eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung
  - bietet ein breites Netz für Familien- und Erziehungshilfe
  - ist ein attraktiver und zukunftsorientierter Schulstandort
  - verfügt über eine Förderschule mit sonderpädagogischem Hintergrund
  - fördert die Integration durch Bildung
  - sichert außerschulische Bildungsangebote

- **Gesundheit & Soziales**

  Schopfheim...
  - zeichnet sich durch ein hohes Maß an Engagement seiner Bürger und Vereine aus
  - ermöglicht es, Familie und Beruf zu vereinbaren
  - bietet umfassende soziale Angebote
  - fördert 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 & Mobilität**

  Schopfheim...
  - ist eine Stadt zum Wohnen, Arbeiten und Einkaufen in angenehmer Atmosphäre
  - verfügt über einen leistungsstarken und bedarfsgerechten ÖPNV
  - hat ein sicheres und ausgebautes Fuß- und Radwegenetz
  - ist in vielen Bereichen barrierefrei
  - bietet ausreichend angemessenen Wohnraum für alle Generationen, Lebensmodelle und wirtschaftliche Möglichkeiten
  - hat eine attraktive und fußgängerfreundliche Innenstadt
  - bietet Begegnungsorte für Menschen unterschiedlicher Altersgruppen und Kulturen

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

Bildung

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

Gesundheit und Soziales

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

Umwelt und Energie

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

Handel, Gewerbe, Dienstleistungen und Landwirtschaft

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

Kultur und Sport

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

Lebensraum und Mobilität

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

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

Schopfheim, im Juni 2021

Dirk Harscher
Bürgermeister

Thomas Spohn
Fachgruppenleiter
Finanzen und Controlling

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 14.06.2021 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	50.079.331,64
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.287.774,40
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**2.791.557,24**
1.4	Außerordentliche Erträge	413.313,69
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	26.050,54
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**387.263,15**
1.7	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	**3.178.820,39**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.724.376,17
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.134.343,95
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss~~/-bedarf~~ der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**4.590.032,22**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.113.809,61
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.491.140,19
2.6	**Finanzierungsmittel~~überschuss/-~~bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**8.377.330,58**
2.7	**Finanzierungsmittel~~überschuss/-~~bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**3.787.298,36**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	69.600,00
2.10	**Finanzierungsmittel~~überschuss/-~~bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**69.600,00**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**3.856.898,36**
2.12	Zahlungsmittel~~überschuss/-~~bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	3.258.697,66
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**13.392.256,80**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	**7.115.596,02**

2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	6.276.660,78
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	151.751,85
3.2	Sachvermögen	128.514.318,38
3.3	Finanzvermögen	22.703.891,88
3.4	Abgrenzungsposten	959.858,45
3.5	Nettoposition	0
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	**152.329.820,56**
3.7	Basiskapital	88.707.610,41
3.8	Rücklagen	17.777.862,23
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	40.748.548,03
3.11	Rückstellungen	62.129,49
3.12	Verbindlichkeiten	2.615.895,31
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.417.775,09
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	**152.329.820,56**

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	**387.263,15**	**2.791.557,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.059.991,61**	**5.539.050,23**	**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		-2.791.557,24				2.791.557,24		
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	-387.263,15						387.263,15	
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						11.851.548,85	5.926.313,38	88.779.719,97
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								72.109,56
16	Endbestände						11.851.548,85	5.926.313,38	88.707.610,41

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.062.092,42	-28.837.500,00	-29.100.163,94	-262.663,94	0,00	0,00	262.663,94	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-13.042.339,31	-13.788.900,00	-13.947.340,42	-158.440,42	0,00	0,00	158.440,42	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.240.562,18	-1.185.800,00	-1.507.870,89	-322.070,89	0,00	0,00	322.070,89	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.508.896,17	-2.638.000,00	-2.613.625,22	24.374,78	-5.570,00	0,00	-29.944,78	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-873.262,15	-905.800,00	-834.655,23	71.144,77	0,00	0,00	-71.144,77	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-968.530,33	-794.100,00	-962.662,22	-168.562,22	0,00	0,00	168.562,22	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-37.009,31	-1.700,00	-27.276,47	-25.576,47	0,00	0,00	25.576,47	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-32.154,17	-46.500,00	-23.541,57	22.958,43	0,00	0,00	-22.958,43	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.267.129,32	-1.389.700,00	-1.062.195,68	327.504,32	0,00	0,00	-327.504,32	0,00
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-48.031.975,36**	**-49.588.000,00**	**-50.079.331,64**	**-491.331,64**	**-5.570,00**	**0,00**	**485.761,64**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	11.209.236,36	13.303.500,00	12.434.778,74	-868.721,26	-74.830,00	0,00	793.891,26	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.342.781,10	9.695.300,00	9.397.889,70	-297.410,30	30.370,00	311.800,00	639.580,30	477.000,00
15	Abschreibungen	3.178.088,60	3.599.400,00	3.411.423,75	-187.976,25	0,00	0,00	187.976,25	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.316,31	72.500,00	62.704,96	-9.795,04	0,00	0,00	9.795,04	0,00
17	Transferaufwendungen	18.384.286,00	20.130.300,00	19.815.852,13	-314.447,87	17.940,00	25.500,00	357.887,87	182.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440.200,02	2.628.100,00	2.165.125,12	-462.974,88	-38.245,00	68.900,00	493.629,88	133.400,00
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**43.623.908,39**	**49.429.100,00**	**47.287.774,40**	**-2.141.325,60**	**-64.765,00**	**406.200,00**	**2.482.760,60**	**792.900,00**
20	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.408.066,97**	**-158.900,00**	**-2.791.557,24**	**-2.632.657,24**	**-70.335,00**	**406.200,00**	**2.968.522,24**	**792.900,00**
21	Außerordentliche Erträge	-834.337,29	0,00	-413.313,69	-413.313,69	0,00	0,00	413.313,69	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	58.966,76	0,00	26.050,54	26.050,54	0,00	0,00	-26.050,54	0,00
23	**Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**-775.370,53**	**0,00**	**-387.263,15**	**-387.263,15**	**0,00**	**0,00**	**387.263,15**	**0,00**
24	**Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:**	**-5.183.437,50**	**-158.900,00**	**-3.178.820,39**	**-3.019.920,39**	**-70.335,00**	**406.200,00**	**3.355.785,39**	**792.900,00**
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.408.066,97	0,00	2.791.557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	775.370,53	0,00	387.263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.844.203,93	28.837.500,00	29.029.409,65	191.909,65	0,00	0,00	-191.909,65	0,00
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.065.920,25	13.788.900,00	14.253.041,17	464.141,17	0,00	0,00	-464.141,17	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.455.942,09	2.638.000,00	2.579.649,53	-58.350,47	5.570,00	0,00	63.920,47	0,00
5	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	872.249,35	905.800,00	803.763,69	-102.036,31	0,00	0,00	102.036,31	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949.872,74	794.100,00	931.684,08	137.584,08	0,00	0,00	-137.584,08	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.513,39	1.700,00	27.377,16	25.677,16	0,00	0,00	-25.677,16	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.276.390,16	1.035.500,00	1.099.450,89	63.950,89	0,00	0,00	-63.950,89	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträgen aus Vermögensveräußerung)**	**46.501.091,91**	**48.001.500,00**	**48.724.376,17**	**722.876,17**	**5.570,00**	**0,00**	**-717.306,17**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	-11.185.659,68	-13.303.500,00	-12.428.207,66	875.292,34	74.830,00	0,00	-800.462,34	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.906.520,41	-9.695.300,00	-9.447.257,32	248.042,68	-30.370,00	-311.800,00	-590.212,68	-477.000,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-69.299,99	-72.500,00	-62.684,81	9.815,19	0,00	0,00	-9.815,19	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-18.261.393,23	-20.130.300,00	-19.898.956,11	231.343,89	-17.940,00	-25.500,00	-274.783,89	-182.500,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.480.878,66	-2.628.100,00	-2.297.238,05	330.861,95	38.245,00	-68.900,00	-361.516,95	-133.400,00
16	**Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-39.903.751,97**	**-45.829.700,00**	**-44.134.343,95**	**1.695.356,05**	**64.765,00**	**-406.200,00**	**-2.036.791,05**	**-792.900,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**6.597.339,94**	**2.171.800,00**	**4.590.032,22**	**2.418.232,22**	**70.335,00**	**-406.200,00**	**-2.754.097,22**	**-792.900,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	665.468,01	1.657.000,00	943.375,38	-713.624,62	0,00	685.910,00	1.399.534,62	1.356.000,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.039.624,55	550.000,00	272.046,78	-277.953,22	0,00	0,00	277.953,22	290.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.475.020,92	1.952.200,00	895.680,62	-1.056.519,38	0,00	0,00	1.056.519,38	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.748,71	0,00	2.706,83	2.706,83	0,00	0,00	-2.706,83	0,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	79.582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**4.264.445,14**	**4.159.200,00**	**2.113.809,61**	**-2.045.390,39**	**0,00**	**685.910,00**	**2.731.300,39**	**1.646.000,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-881.855,08	-1.071.800,00	-1.285.441,19	-213.641,19	-232.150,00	-3.300,00	-21.808,81	-34.600,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.361.910,80	-9.053.500,00	-8.219.251,94	834.248,06	-51.620,00	-7.373.300,00	-8.259.168,06	-7.413.810,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-264.884,24	-895.500,00	-838.104,22	57.395,78	95.160,00	-1.083.170,00	-1.045.405,78	-588.080,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.857,98	-330.700,00	-102.810,50	227.889,50	-28.300,00	-402.500,00	-658.689,50	-343.710,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-45.482,34	-45.482,34	46.390,00	0,00	91.872,34	-182.980,00
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-8.543.608,10**	**-11.351.500,00**	**-10.491.140,19**	**860.359,81**	**-170.570,00**	**-8.862.270,00**	**-9.893.199,81**	**-8.563.180,00**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-4.279.162,96**	**-7.192.300,00**	**-8.377.330,58**	**-1.185.030,58**	**-170.570,00**	**-8.176.360,00**	**-7.161.899,42**	**-6.917.180,00**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)**	**2.318.176,98**	**-5.020.500,00**	**-3.787.298,36**	**1.233.201,64**	**-100.235,00**	**-8.582.560,00**	**-9.915.996,64**	**-7.710.080,00**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-69.600,00**	**-66.900,00**	**-69.600,00**	**-2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**
36	**Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)**	**2.248.576,98**	**-5.087.400,00**	**-3.856.898,36**	**1.230.501,64**	**-100.235,00**	**-8.582.560,00**	**-9.913.296,64**	**-7.710.080,00**
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlauf. Finanzmittel, Rückzahlung von angel. Kassenmitteln, Aufn. von Kassenkrediten)	---	---	2.493.504,72	---	---	---	---	---
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlauf. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-5.752.202,38	---	---	---	---	---
39	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)**	**---**	**---**	**-3.258.697,66**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	---	---	13.392.256,80	---	---	---	---	---
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	---	---	-7.115.596,02	---	---	---	---	---
42	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Summen Nummer 40 und 41) nachrichtlich**	**---**	**---**	**6.276.660,78**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	---	---	0,00	---	---	---	---	---

Stadt Schopfheim

Bilanz

Pos.	Name	zum 31.12.2018 Euro	zum 31.12.2019 Euro
Aktiva:			
1.	**Vermögen**	**149.159.959,62**	**151.369.962,11**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	154.602,22	151.751,85
1.2	Sachvermögen	**122.145.033,20**	**128.514.318,38**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.403.107,44	24.959.912,54
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.806.933,32	43.063.484,05
1.2.3	Infrastrukturvermögen	47.523.508,67	48.551.886,99
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	650.977,88	654.827,88
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.285.970,84	1.824.032,96
1.2.7	Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.454.682,03	1.282.238,19
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.019.853,02	8.177.935,77
1.3	Finanzvermögen	**26.860.324,20**	**22.703.891,88**
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.990.119,25	1.990.169,25
1.3.3	Sondervermögen	249.500,00	249.500,00
1.3.4	Ausleihungen	54.848,51	52.141,68
1.3.5	Sonstige Einlagen	9.262.000,00	12.559.000,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.805.578,38	1.458.338,90
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	103.466,26	115.601,27
1.3.8	Liquide Mittel	13.394.811,80	6.279.140,78
2.	**Abgrenzungsposten**	**893.706,41**	**959.858,45**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	56.238,04	58.660,90
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	837.468,37	901.197,55
	Bilanzsumme Aktiva	**150.053.666,03**	**152.329.820,56**

Stadt Schopfheim

Bilanz

Pos.	Name	zum 31.12.2018 Euro	zum 31.12.2019 Euro
Passiva:			
1.	**Eigenkapital**	**103.378.761,81**	**106.485.472,64**
1.1	Basiskapital	88.779.719,97	88.707.610,41
1.2	**Rücklagen**	14.599.041,84	**17.777.862,23**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergeb.	9.059.991,61	11.851.548,85
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen d. Sonderergeb.	5.539.050,23	5.926.313,38
2.	**Sonderposten**	**41.035.596,76**	**40.748.548,03**
2.1	für Investitionszuweisungen	25.707.179,93	25.869.852,33
2.2	für Investitionsbeiträge	7.552.861,27	7.423.406,47
2.3	für Sonstiges	7.775.555,56	7.455.289,23
3.	**Rückstellungen**	**47.417,88**	**62.129,49**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	47.417,88	62.129,49
4.	**Verbindlichkeiten**	**3.404.187,98**	**2.615.895,31**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.840.400,00	1.770.800,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.201.278,12	609.009,87
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	129.253,89	46.149,91
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	233.255,97	189.935,53
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.187.701,60**	**2.417.775,09**
	Bilanzsumme Passiva	**150.053.666,03**	**152.329.820,56**

Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre

Bürgschaften siehe Seite 274
Verpflichtungsermächtigungen siehe Seite 134

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

2019

Verlauf des Rechnungsjahres

Ergebnis- und Finanzrechnung

In den nachfolgenden Erläuterungen sind die Vorjahreswerte in Klammern angegeben.

Das Jahr 2019 konnte gegenüber der Planung wesentlich besser abgeschlossen werden. In der Planung war als ordentliches Ergebnis ein Überschuss von 158.900 Euro (1.471.500 Euro) vorgesehen. Das Jahr 2019 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von insgesamt 2.791.557,24 Euro (4.408.066,97 Euro) ab. Dies entspricht einer Verbesserung um 2.632.657,24 Euro (2.936.566,97 Euro). Die Entwicklungen der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen sind ab den Seiten 21 erläutert.

In 2019 konnte als Sonderergebnis ein Überschuss von 387.263,15 Euro (775.370,53 Euro) erzielt werden. Im Wesentlichen begründet sich das Sonderergebnis im Verkauf von Grundstücken über den Buchwerten, wobei es auch zu Wertminderungen z.B. durch Käferbefall gab. 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 135 erläutert.

Die Mindestliquidität von rund 791.272 Euro (850.801 Euro) konnte immer sichergestellt werden. Es mussten keine Kassenkredite aufgenommen werden.

Für das Jahr 2019 waren 11.117.500 Euro (10.181.000 Euro) Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Dabei handelt es sich um Ermächtigungen zu einem Vertragsabschluss, der erst in den Folgejahren zu Auszahlungen führen wird. Im Haushaltsjahr wurden lediglich 6.372.500 Euro (7.670.000 Euro) an Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen (näheres siehe Seite 134).

Das positive Ergebnis mit einer Rücklagenzuführung von 2.791.557,24 Euro (4.408.066,97 Euro) aus dem ordentlichen und 387.263,15 Euro (775.370,53 Euro) aus dem Sonderergebnis darf nicht so verstanden werden, dass damit die anstehenden Aufgaben bewältigt und finanziert werden können. Lediglich in den Planjahren 2019 und 2020 wurde mit einem Überschuss aus der Ergebnisrechnung gerechnet. In den Folgejahren gerade im Hinblick auf die größeren Baumaßnahmen (z. B. Schulcampus) und den damit verbundenen Abschreibungen ist mit Fehlbeträgen zu rechnen.

Mit der Genehmigung des Haushaltes 2019 wurde die Bedingung gestellt, dass das begonnene Haushaltssicherungskonzept weitergeführt wird.

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. Die Stadt hat durch die Fertigstellung eines Gebäudes für die Anschlussunterbringung im Dammweg sowie einer Kooperation mit der Städtischen Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH zusätzlichen Wohnraum für Flüchtlinge geschaffen. Dieser reicht jedoch nicht aus. Verschärft wird die Situation, wenn die Anschlussunterbringung in den freien Bereichen des Markus-Pflüger-Heims wegfällt.

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.

Der Gemeinderat hat im Rahmen der Haushaltskonsolidierung nach den bereits im Jahr 2017 gefassten Beschlüsse weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Haushaltes beschlossen. So wurden im Jahr 2018 Gebühren- sowie die Feuerwehrkostenersatzsatzungen angepasst. Weiterhin wurden im Jahr 2019 die Erhöhung der Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Grundsteuer B und Gewerbesteuer zum 01.01.2020 beschlossen. Die beschlossenen Veränderungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sowie die stabile konjunkturelle Lage zeigen Wirkung. Die Veränderungen reichen jedoch nicht aus, um die erforderlichen Aufwendungen auch zukünftig erwirtschaften zu können. Weitere Konsolidierungsbemühungen müssen daher unternommen werden. Wenn die Haushaltssituation nicht nachhaltig verbessert wird, werden ansonsten Qualität und Attraktivität notwendiger Einrichtungen darunter leiden. Eine inhaltliche Diskussion ist und bleibt unumgänglich.

Mit der Erarbeitung eines Leitbildes und den daraus entwickelten Strategischen Zielen hat der Gemeinderat der Verwaltung Vorgaben für die zukünftige Entwicklung gemacht. Diese Ziele können aber nur dann realisiert werden, wenn man sich Gestaltungspielräume schafft.

Eigenbetriebe und Städt. Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH

Die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe Versorgungsbetriebe Schopfheim, Abwasser, VHS Schopfheim und Bauhof befinden sich ab Seite 275.

Der Jahresbericht der Städtischen Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH wird vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen (siehe Seite 339).

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 Seite 355 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 ausgleichen zu können und um Finanzierungsmittel für die anstehenden Investitionen bereitstellen zu können.

Gerade durch die nun weltweit herrschende Corona-Pandemie haben sich weitere Probleme ergeben. So sind zusätzliche Aufwendungen für den Arbeitsschutz notwendig geworden. Durch gesetzliche Vorgaben wird sich auch die Ertragssituation ändern. So werden die Erträge aus Gewerbesteuern rückläufig sein und es den Kommunen insgesamt erschweren einen ausgeglichenen Haushalt zu erlangen. Weiterhin hat das eingeschränkte öffentliche Leben auch Auswirkungen auf die Sport-, Freizeit- und Kulturangebote sowie die daraus resultierenden Erträge. Die bestehende Infrastruktur muss trotz der Pandemie unterhalten werden. Um die Aufgaben auch zukünftig gewährleisten zu können, ist es umso wichtiger, den Mut aufzubringen, sich von Aufgaben zu trennen.

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

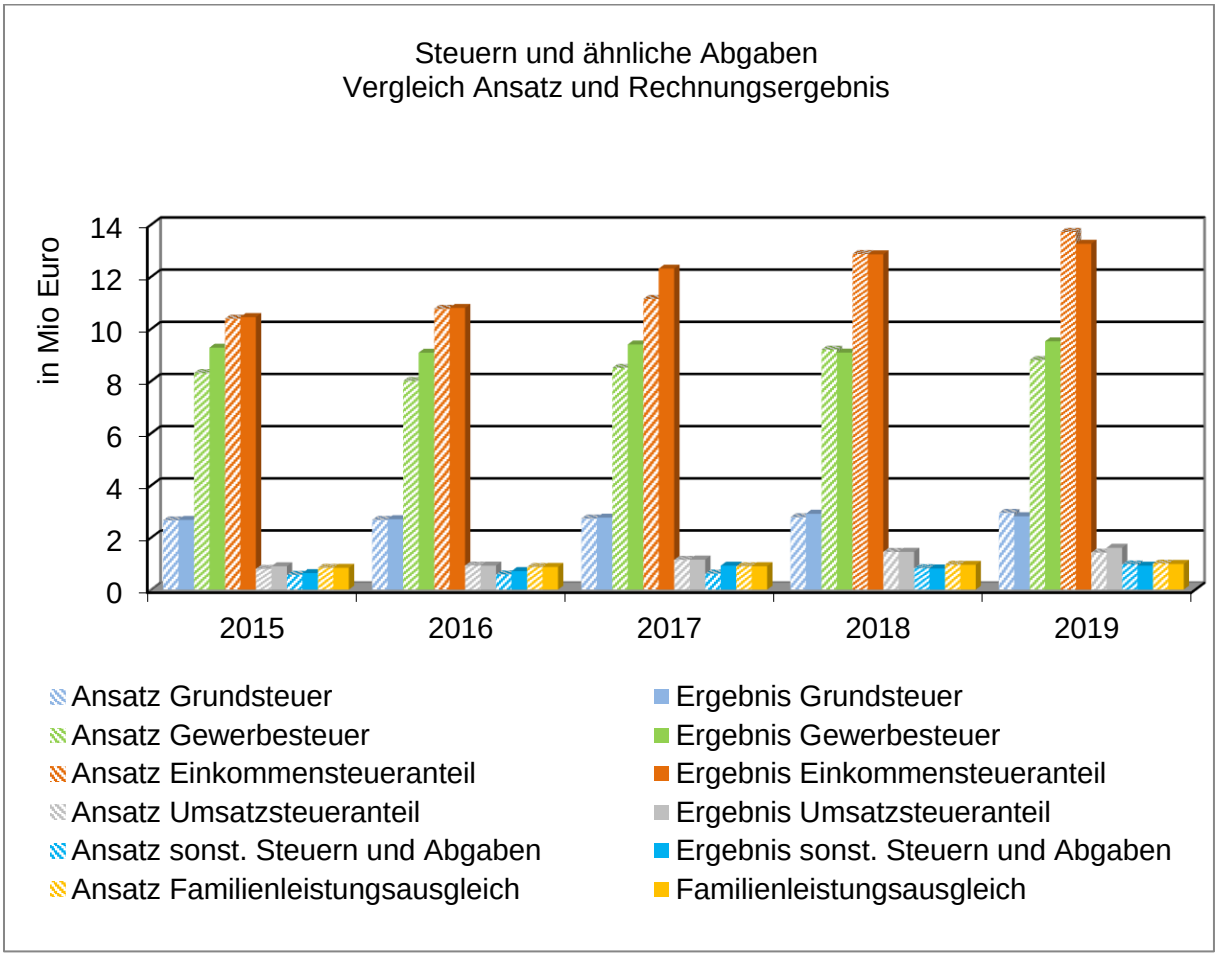
Gerade im Bereich der Kinderbetreuung werden aufgrund der gesetzlichen Vorgaben in den kommenden Jahren weitere Plätze zu schaffen sein. Dies kann in privater Trägerschaft (Neubau Freie evangelische Schule im Oberfeld) oder durch die Kommune (Aufstockung, Erweiterung bestehender Gebäude, Marktplatz/Langenau) erfolgen.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Hinweis:
Die nachfolgenden Grafiken beinhalten Werte aus den Jahren 2015 – 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.

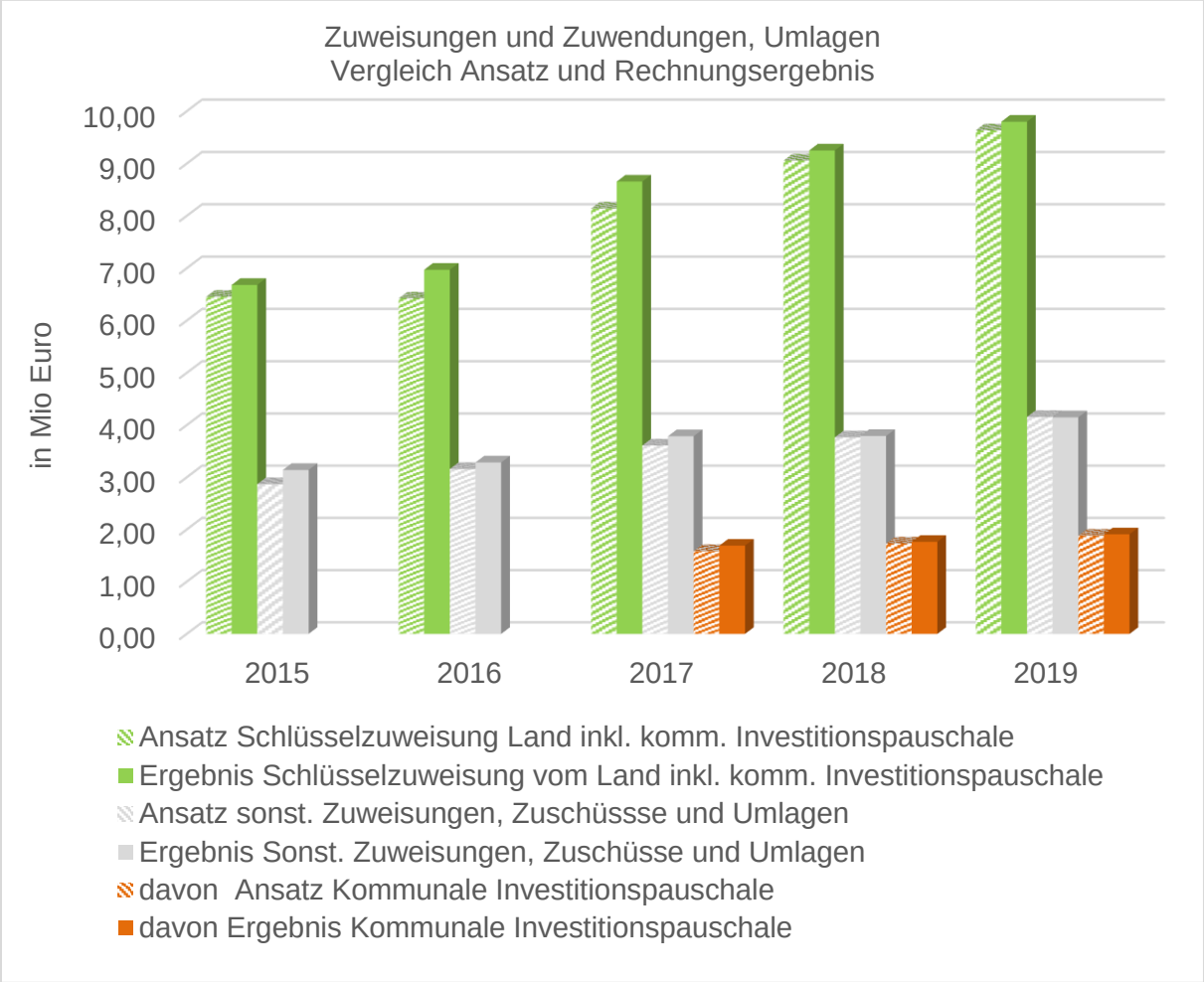
Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung 2019 betragen 50.079.331,64 Euro und haben sich somit in der Summe gegenüber dem Ansatz in Höhe von 49.588.000 Euro um 491.331,64 Euro erhöht. Im nachfolgenden sind die einzelnen Ertragsgruppen erläutert.



Im Bereich Steuern und ähnlichen Abgaben ergaben sich Erträge in Höhe von 29.100.163,94 Euro und liegen somit 262.663,94 Euro über dem Ansatz von 28.837.500 Euro. Bei der Grundsteuer lag der Ertrag mit 2.811.960,34 Euro um 130.339,66 Euro unter dem Ansatz, ebenso blieb der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 13.257.187,21 Euro um 455.012,79 Euro unter dem Ansatz. Dafür betrug die Gewerbesteuer 9.519.286,76 Euro und somit 719.286,76 Euro mehr als geplant. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhielt die Stadt 186.211,43 Euro mehr, als im Ansatz von 1.419.700 Euro geplant wurde. Bei

den sonstigen Steuern und Abgaben waren gegenüber dem Ansatz von 965.300 Euro ein um 45.363,80 niedriger Ertrag zu verzeichnen. Gerade im Bereich der Vergnügungssteuer gingen die Erträge um 48.534,98 Euro gegenüber dem Ansatz zurück. Auch beim Familienleistungsausgleich konnte der Ansatz in Höhe von 998.000 Euro um 12.118 Euro nicht erreicht werden.

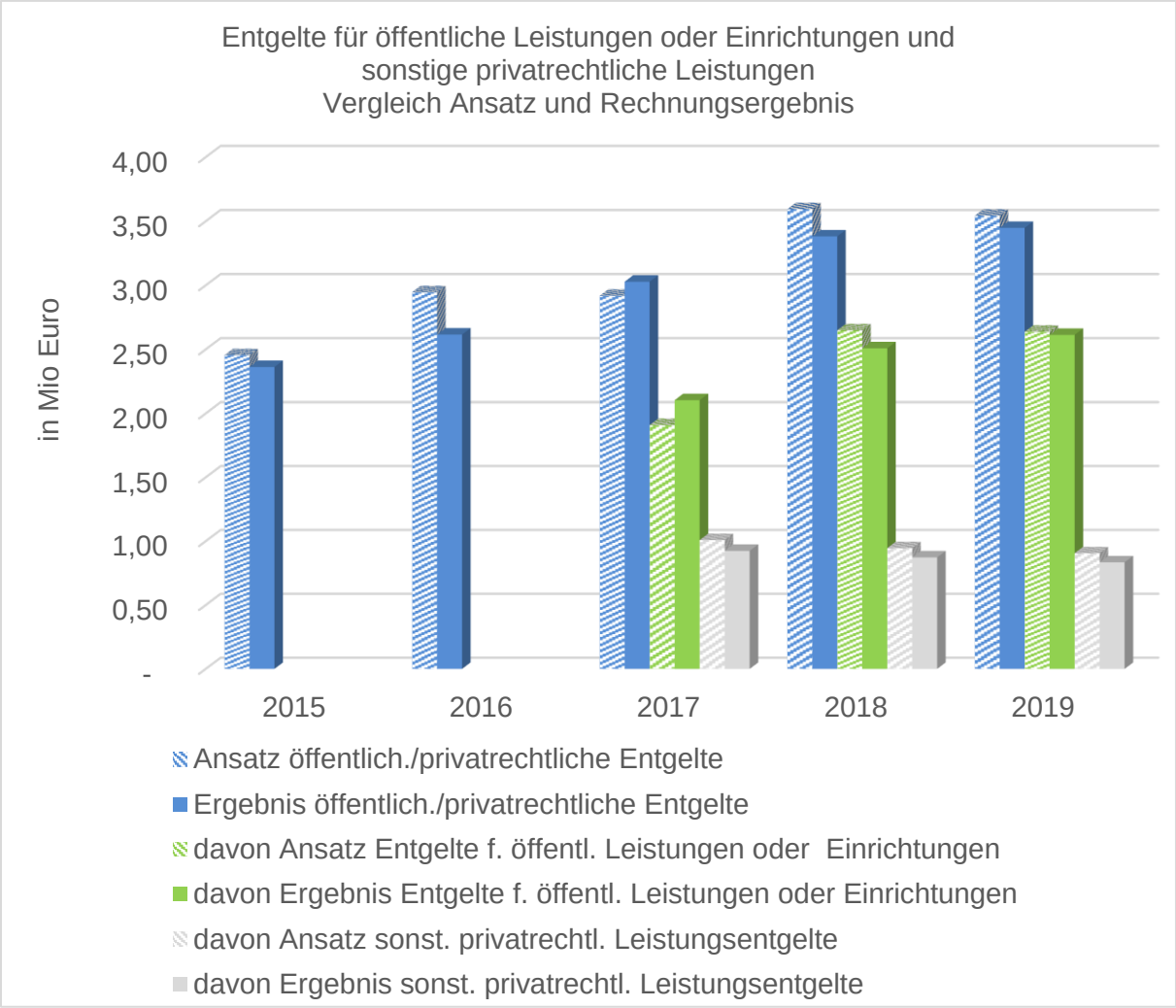


Im Bereich der Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen konnten 13.947.340,42 Euro an Erträgen und somit 158.440,42 Euro über dem Ansatz von 13.788.900 Euro verbucht werden.

Bis 2016 wurde auf eine Unterteilung der Schlüsselzuweisungen vom Land verzichtet. Ab 2017 wurde nun dieser Bereich unterteilt in Schlüsselzuweisung vom Land und 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 darin befindliche Ertrag aus der kommunalen Investitionspauschale separat dargestellt.

Durch den Finanzausgleich erhielt die Stadt Mehrerträge in Höhe von 166.227,20 Euro. Hiervon entfallen auf die allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land 140.284,90 Euro und auf die kommunale Investitionspauschale 25.942,30 Euro. Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land betragen 4.104.596,65 Euro und liegen somit 4.103,35 Euro unter dem

geplanten Ansatz. Im Wesentlichen betreffen die Zuweisungen die Schulen inklusive Grundschulschulförderklasse und verlässliche Grundschule, das Grundbuchamt, den Tourismus, die Feuerwehr, die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Gemeindestraßen, Kindertagesstätten, Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Altstadt III“ u.a.. Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden handelt es sich um einen Zuschuss für Hilfe im Arbeitsleben für die Kindertagesstätten Bremt in Höhe von 4.458,00 Euro veranschlagt waren hier 13.900 Euro für die Kindertagesstätten Hintermatt und Bremt. Bei den Zuschüssen von privaten Unternehmen gab es keinen Ansatz. Es handelt es sich um Spenden im Bereich Feuerwehr, Kindertagesstätten, Kultur u.a. in Höhe von 21.630,00 Euro.



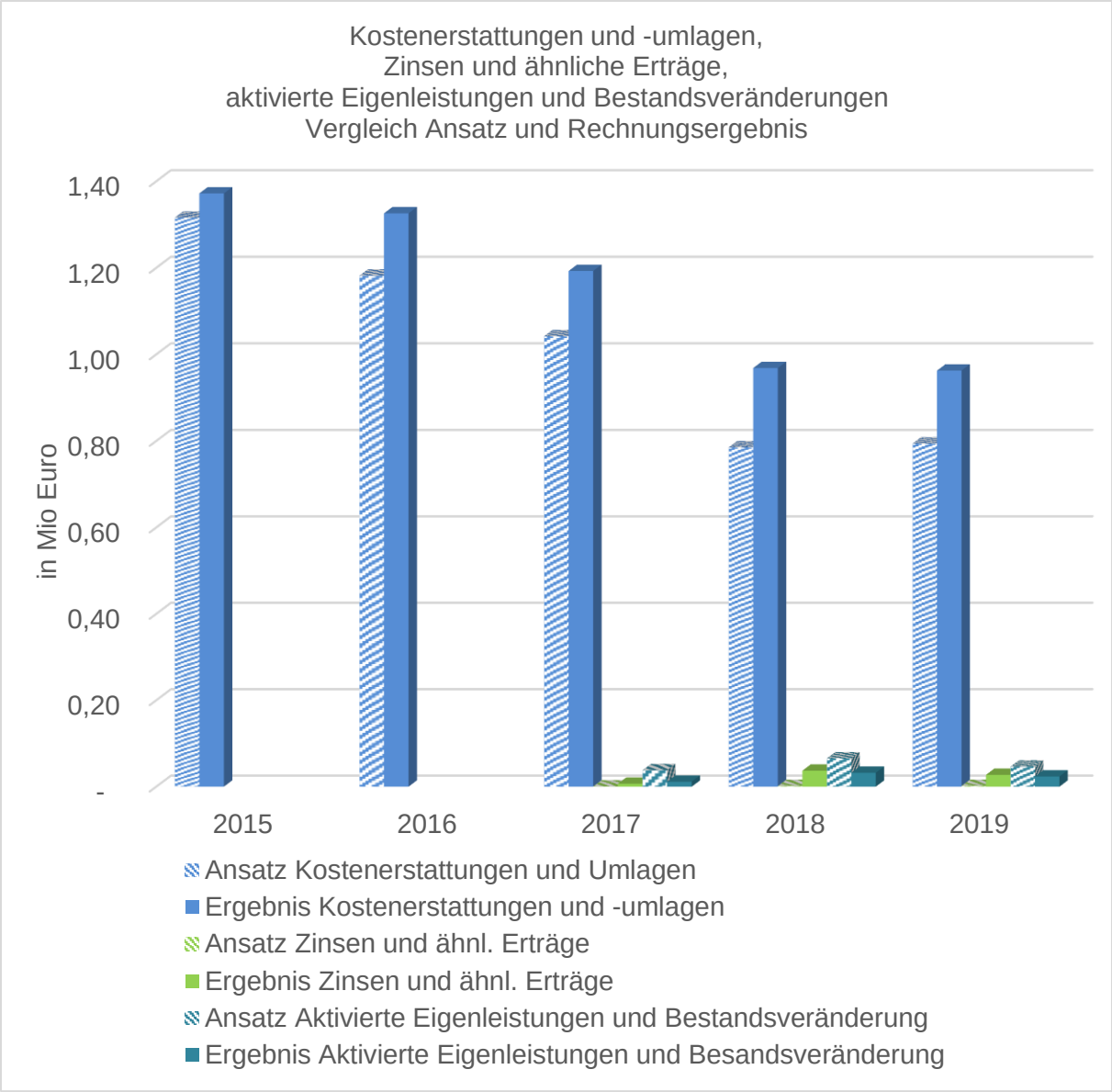
Bis 2016 wurde auf eine Unterteilung der Erträge in öffentliche und privatrechtliche Leistungen verzichtet. Ab 2017 wurde die bisherige Aufteilung beibehalten, jedoch der Anteil an öffentlich und privatrechtlichen Erträgen separat dargestellt.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen lag das Rechnungsergebnis mit 24.374,78 Euro unter dem Ansatz von 2.638.000 Euro. Die Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten fielen mit 834.655,23 Euro um 71.144,77 Euro geringer aus.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen haben sich die Verwaltungsgebühren um 22.448,52 Euro gegenüber dem Ansatz in Höhe von 149.500 Euro, die Erträge aus Reisepässen, Personalausweisen u.ä. um 19.985,20 Euro, die Parkgebühren um 39.805,80 Euro, die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Kindertageseinrichtungen inkl. Betreuung für Kinder unter 3 Jahren, verlässliche Grundschule um 46.573,80 Euro, die Grabnutzungsrechte und Beerdigungsgebühren um 39.626,68 Euro erhöht. Eine Verschlechterung gegenüber dem Ansatz trat bei den sonstigen Benutzungsgebühren in Höhe von 202.053,32 Euro gegenüber dem Ansatz von 955.900 Euro ein. Im Wesentlichen entfallen die Mindererträge auf den Bereich der sozialen Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (221.163,71 Euro). Im Gegenzug sind dafür die Aufwendungen für die Anmietung von Anschlussunterbringungen geringer ausgefallen. Die Anmietung erfolgt über das Zentrale Gebäudemanagement und wird als interne Leistung weiterverrechnet. Zusätzlich wurde über das Ertragskonto eine außerplanmäßige Ausgabe für die Anschlussunterbringung Markus-Pflüger-Heim finanziert. Weiterhin gab es bei den sonstigen Benutzungsgebühren im Bereich der Kulturfabrik Mehrerträge in Höhe von 16.152,50 Euro sowie Mindererträge bei der sonstigen Kulturpflege für Veranstaltungen (Theater, Kindertheater u.a.) in Höhe von 10.508,28 Euro gegenüber dem Ansatz.

Bei den Erträgen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten haben sich die Mieten inklusive Nebenkosten um 31.742,92 Euro gegenüber dem Ansatz von 397.300 Euro verringert. Im Wesentlichen lagen hier die Mindereinnahmen gegenüber dem Ansatz beim Grundstücksmanagement (Pachtverträge) mit 9.372,57 Euro und bei der Vermietung der Kulturfabrik mit 16.864,16 Euro. Es ist bei der Kulturfabrik jedoch zu beachten, dass im Ansatz auch kurzfristige Vermietungen enthalten waren. Diese werden jedoch als Benutzungsgebühren verbucht.

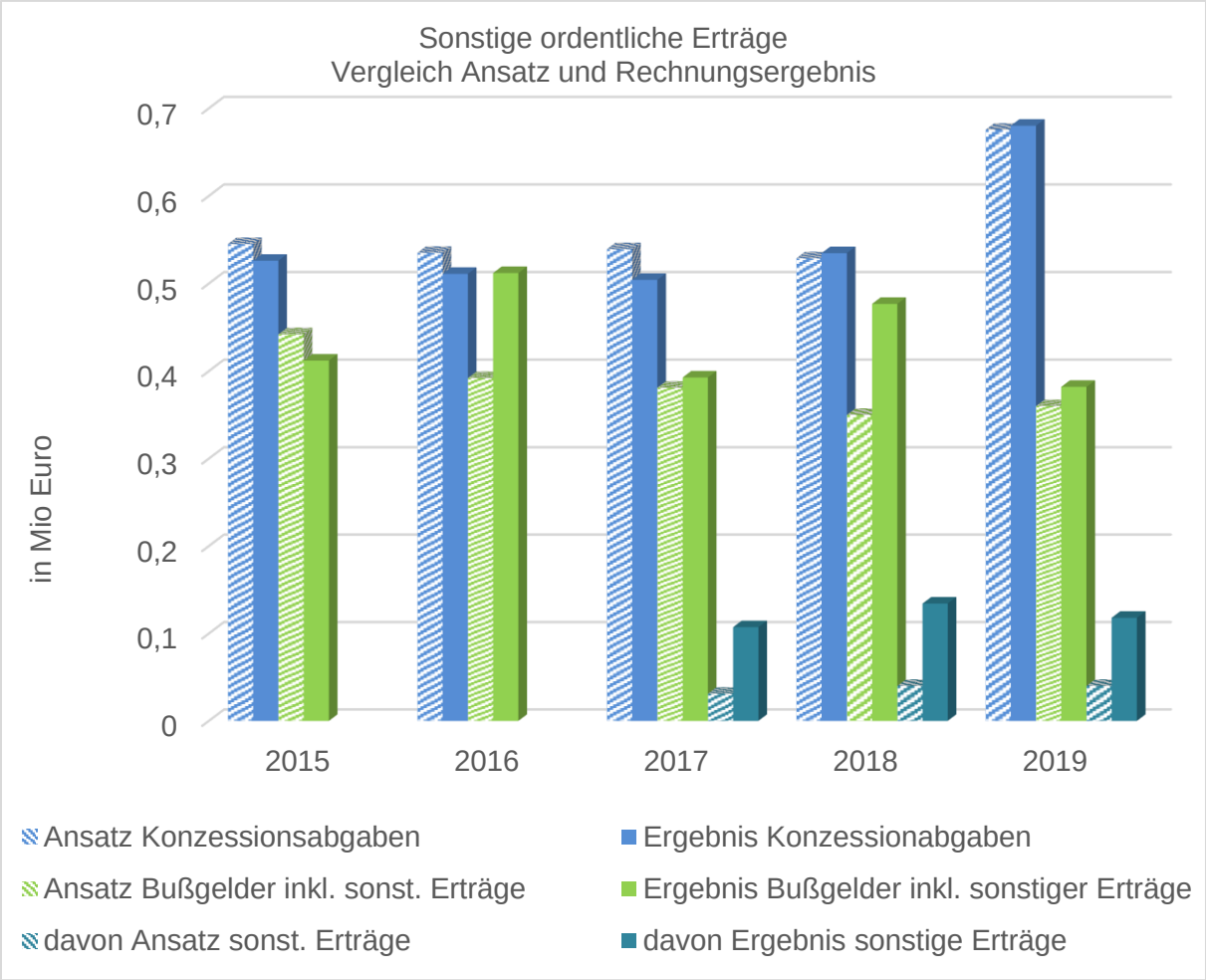
Der Erlös aus Holzverkäufen verschlechterte sich um 88.304,15 Euro gegenüber dem Ansatz von 409.500 Euro. Dafür steigen die Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten um 46.797,35 Euro auf 88.097,35 Euro. Im Wesentlichen beruhen die Mehrerträge im Bereich des Tourismus bei der Veräußerung von Museumspässen, Wanderkarten, Vorverkaufsgebühren, Stadtführungen u.a mit 16.299,78 Euro über dem Ansatz, sowie der Stadtjugendpflege mit 6.040,00 Euro über dem Ansatz für die Ferienbetreuung in den Sommerferien. Ebenso erhielt das Forstrevier Gersbach 5.000,00 Euro über dem geplanten Ansatz von 200 Euro für die Anpflanzung von Douglasien. Weiterhin erhielt die Stadt Ersatzleistungen für Schadensfälle in Höhe von 28.353,52 Euro (Restentschädigung Schwellbrand THG, Einbruch Friedrich-Ebert-Schule u.a.).



Das Rechnungsergebnis lag bei den Kostenerstattungen und -umlagen mit 962.662,22 Euro um 168.562,22 Euro über dem Ansatz von 794.100 Euro. Zu den Kostenerstattungen und Umlagen zählen Erstattungen vom Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden, gesetzlicher Sozialversicherung, Eigenbetrieben und privaten Unternehmen sowie von übrigen Bereichen.

Die Erstattungen vom Land fielen mit 40.409,08 Euro um 19.409,08 Euro höher als veranschlagt aus. Im Bereich Personalwesen betrugen die veranschlagten Kosten für Erstattung der Umlage für Mitarbeiter 8.564,39 Euro über dem Ansatz. Für die Inklusion in der Kindertagesstätte Marktplatz erhielt die Stadt Gelder in Höhe von 10.844,69 Euro über dem Planansatz. Die Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden lagen mit 36.063,69 Euro über dem Ansatz von 230.000 Euro. Es handelt sich hierbei um Erstattungen von Feuerwehreinsätze und Fortbildungsmaßnahmen, Umlagen für die Betreuung an Schulen und Kindertageseinrichtungen auswärtiger Personen, Erstattung für Tourismus „Südwärts“, Verrechnungen im Zuge der Verwaltungsgemeinschaft, „Standesamt Mittleres Wiesental“ und

ähnlichem. Bei der Erstattung von privaten Unternehmen erhielt die Stadt 74.690,16 Euro über dem geplanten Ansatz von 27.000 Euro.
Im Gegensatz zum Vorjahr vielen die Erstattungen im Bereich Städteplanung um 16.906,46 Euro geringer aus als geplant. Im Wesentlichen beruhen die Mehrerträge auf Erstattungen beim Schwimmbad mit 58.600,34 Euro. Weiterhin wurden bei den Gemeindestraßen nicht geplante Erstattung in Höhe von 30.926,14 Euro erzielt. Diese Erträge betreffen vorwiegend die Erstattung für Absenkung von Gehwegen. Die Erstattungen von übrigen Bereichen lagen mit 37.323,83 € über dem Ansatz von 102.400 Euro. Maßgebend waren hier die Erstattungen für Feuerwehrdienstleistungen (Brandwache u.a.) mit 26.313,33 Euro über dem Planansatz. Ebenso erhielt die Kita Wiechs Eingliederungshilfe in Höhe von 7.402,85 Euro.



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 1.062.195,68 Euro um 327.504,32 Euro unter dem Ansatz.

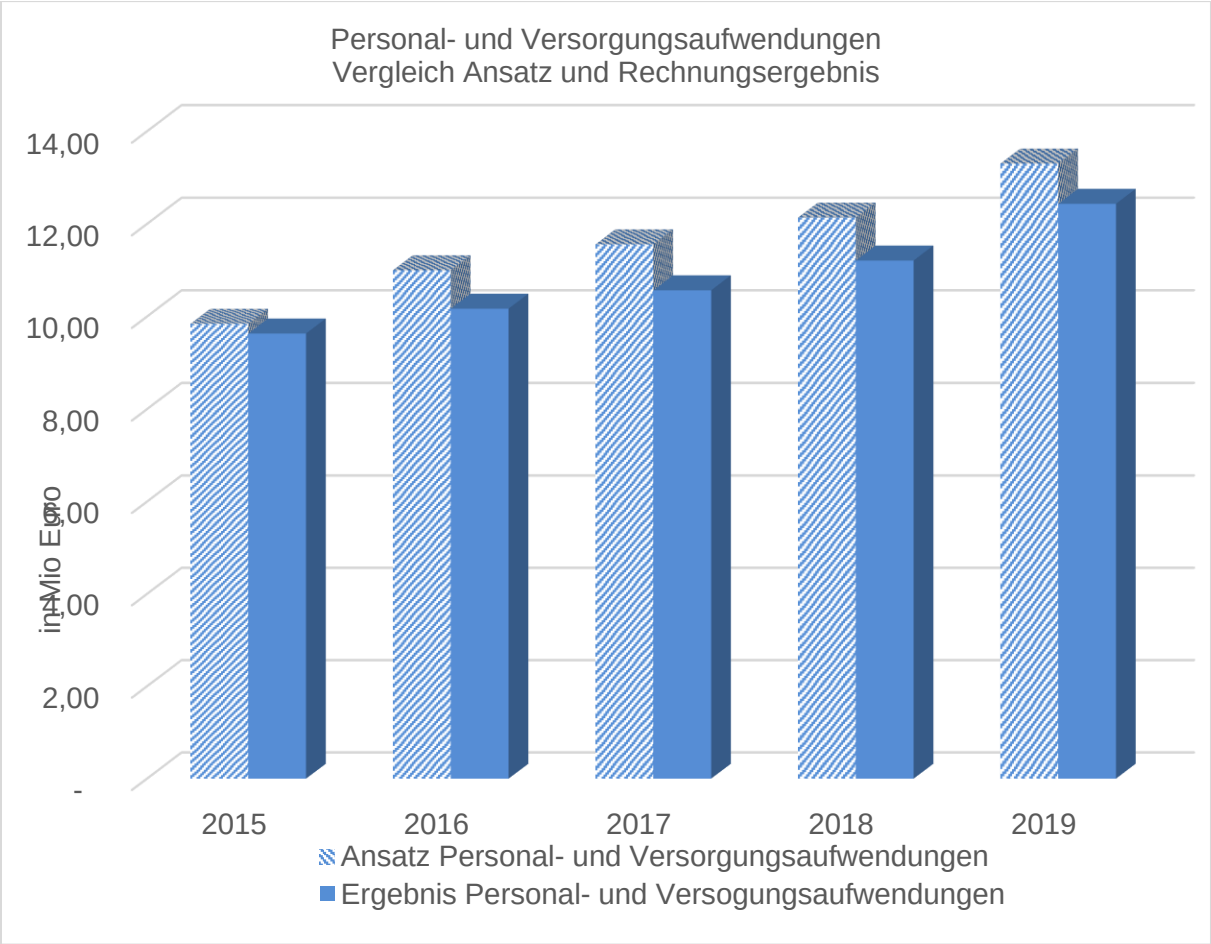
In der Grafik sind hier allerdings nicht alle ordentlichen Erträge aufgeführt. So wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in der Grafik Abschreibungen und aufgelöste Investitionszuwendungen separat dargestellt. Bei den Auflösungen von Sonderposten handelt es sich um erhaltene Erträge, die nicht aus Zuwendungen bzw. aus Beiträgen stammen. Diese Erträge waren mit 354.400 Euro eingeplant. Im Jahre 2018 wurde das Konto ab Oktober den

aufgelösten Investitionszuwendungen und Beiträgen zugeordnet, daher wurden die Erträge bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen in Höhe von 343.355,81 Euro verbucht.

Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich überwiegend um Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen. Hier betrugen die Mehrerträge 77.660,86 Euro über dem Ansatz von 40.000 Euro.

Ordentliche Aufwendungen

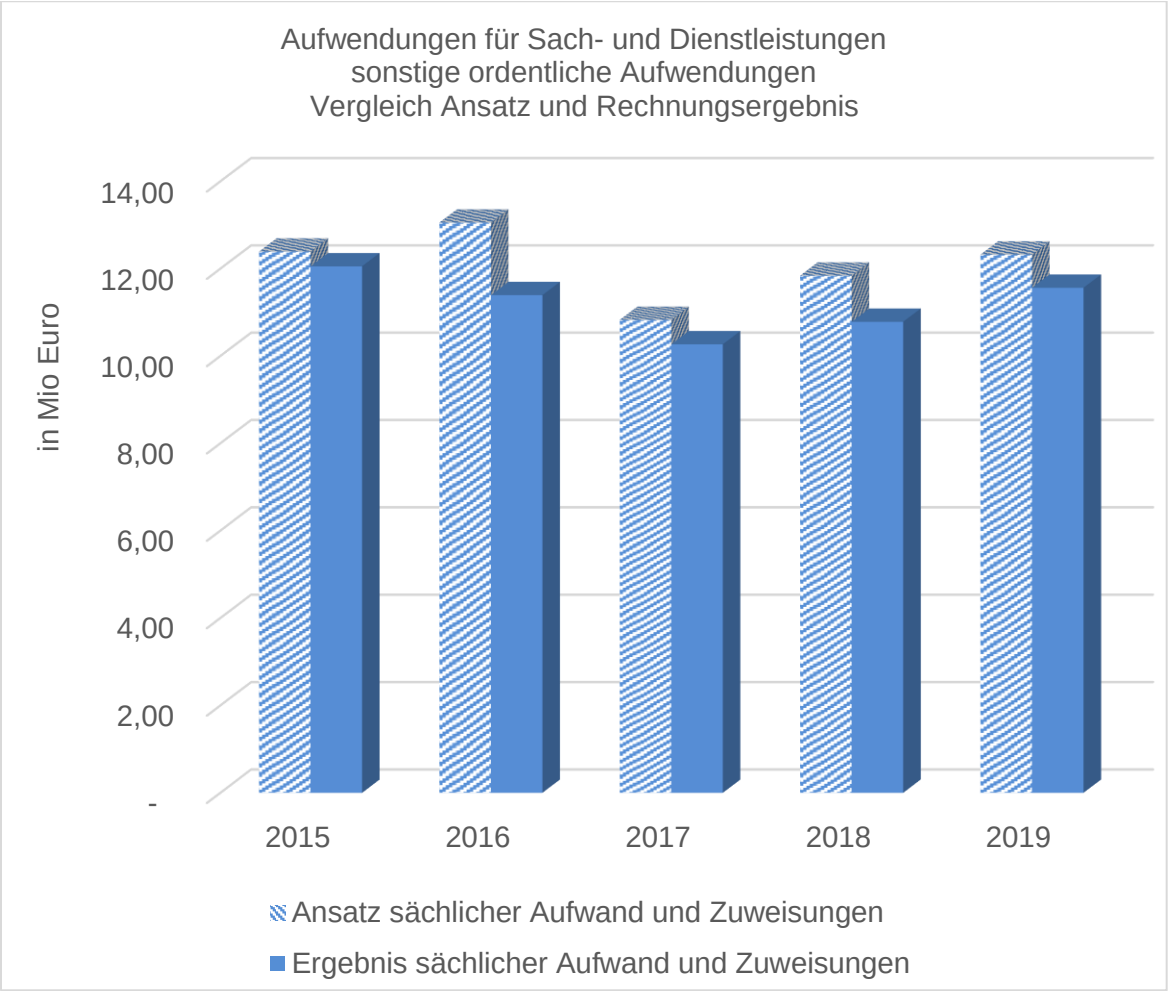
Die ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung 2019 betrugen 47.287.774,40 Euro und haben sich somit in der Summe gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 49.429.100 Euro um 2.141.325,60 Euro reduziert. Im nachfolgenden sind die einzelnen Aufwandsgruppen erläutert.



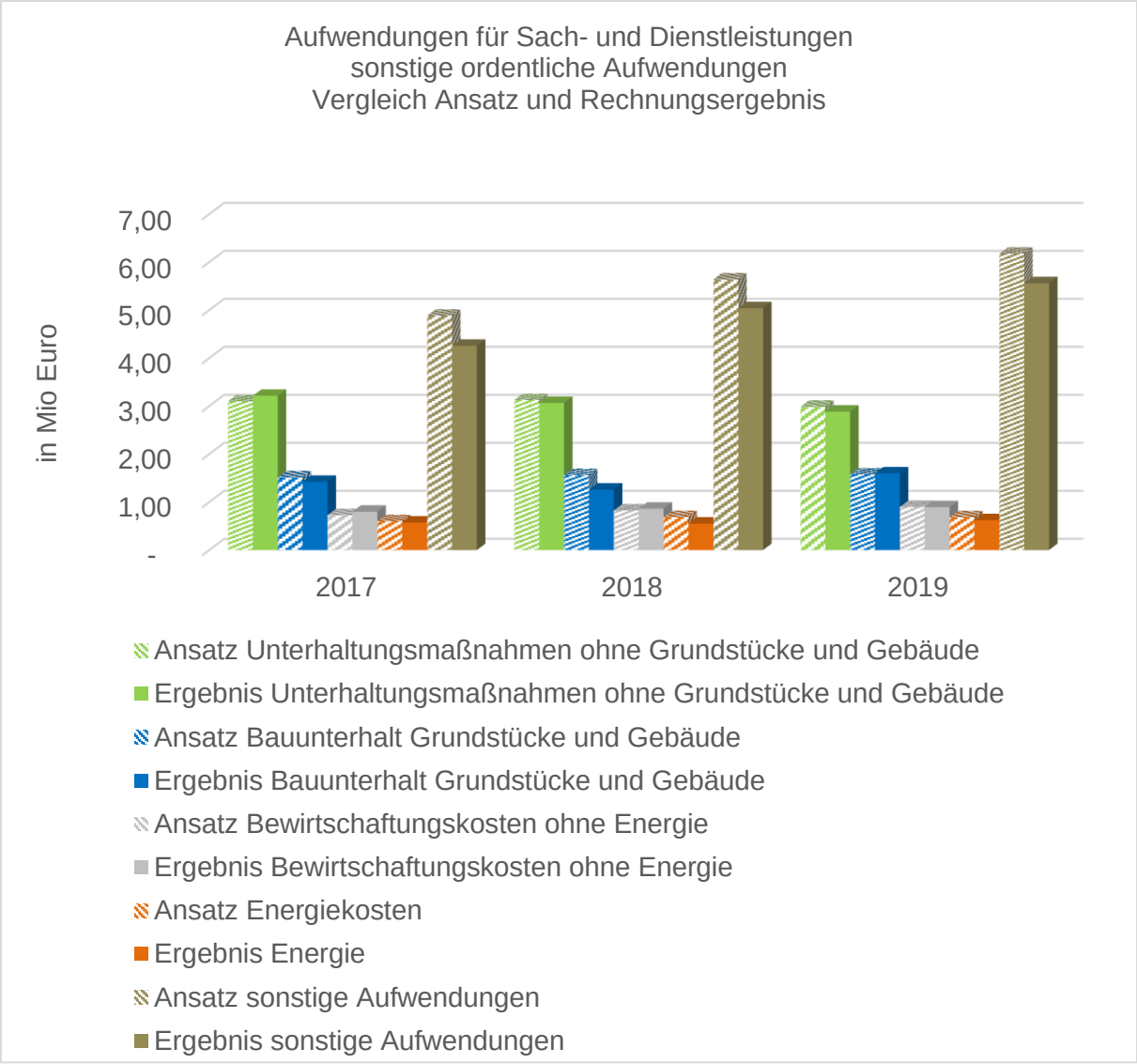
Die Personal- und Versorgungaufwendungen betrugen für das Jahr 2019 insgesamt 12.434.778,74 Euro und lagen damit 868.721,26 Euro unter dem Ansatz.

Bei den Personalaufwendungen wurden im Fachbereich I 112.797,29 Euro weniger ausgegeben als veranschlagt. Im Fachbereich II beträgt die Differenz 235.971,27 Euro und im Fachbereich III 519.952,70 Euro. Diese Einsparungen hängen damit zusammen, dass Stellen

nicht besetzt werden konnten. Gerade im Bereich der Kindertageseinrichtungen betrug die Differenz zwischen Ansatz und Rechnungsergebnis 445.370,96 Euro.



Bis 2016 erfolgte bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen keine weitere Unterteilung. Ab 2017 wurde nun eine weitere Unterteilung zur besseren Veranschaulichung vorgenommen.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen bei 11.563.014,82 Euro und somit 760.85,18 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 2.885.275,77 Euro und lagen somit 100.724,23 Euro unter dem Ansatz. Im Bereich der Straßenunterhaltung wurde der Ansatz um 112.857,70 Euro überschritten. Die Ansatzüberschreitung betrug für die Bauhofleistungen hierbei 44.808,33 Euro. Bei der Straßenbeleuchtung wurde der Ansatz um 123.012,33 Euro unterschritten. Die Unterhaltung von Brücken und Stützmauern wurden gegenüber dem Ansatz mit 18.132,24 Euro weniger verbucht. Ebenso fielen die Aufwendungen bei der Unterhaltung von Brunnen um 21.817,60 Euro geringer aus als geplant. Bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens wurden gegenüber dem Ansatz 69.411,86 Euro mehr verbucht.

Beim Bauunterhalt der Grundstücke und Gebäude wurden 22.389,54 Euro weniger ausgegeben als im Ansatz geplant wurde. Es wurden in diesem Bereich über- und außerplanmäßig Mittel in Höhe von 141.820 Euro zur Verfügung gestellt.

Bei den Kosten des Bauunterhalts ohne Bauhofleistungen waren die wesentlichen Minderaufwendungen bei der Grundschule Wiechs 491.151,26 Euro, Altlasten 35.000 Euro, Stadthalle 18.804,10 Euro, Rathaus Kürnberg mit Wohnung 11.110,46 Euro und Grundschule Fahrnau mit 11.069,74 Euro. Im Gegenzug gab es Mehraufwendungen bei der Tiefgarage Schärers Au 189.294,62 Euro (kein Ansatz – Sanierungsmaßnahme der Eigentümergemeinschaft), Theodor-Heuss-Gymnasium (inkl. Mensa, Sporthalle, Erweiterungsbau, Hausmeisterhaus) 109.502,27 Euro, Johann-Peter-Hebel-Schule 55.987,79 Euro, Kita Am Marktplatz (inkl. Außenstelle Wallstraße) 48.140,62 Euro, Dr. Max-Metzger-Schule (Alt- und Neubau inkl. Pausenhof inkl. Turnhalle) 45.692,70 Euro, Feuerwehrgerätehaus Hans-Vetter-Straße 21.214,02 Euro, Museum 20.485,18 Euro, Stadtbibliothek 18.223,15 Euro, Uehlin-Gebäude 15.764,18 Euro (kein Ansatz – Sicherungsmaßnahmen), Waldkita 20.579,72 Euro, Schwimmbad 12.748,12 Euro sowie die Rathäuser ehem. Bezirksamt 72.889,13 Euro, ehem. Amtsgericht 22.944,88 Euro und Hauptgebäude mit Rathaussaal 16.105,26 Euro.

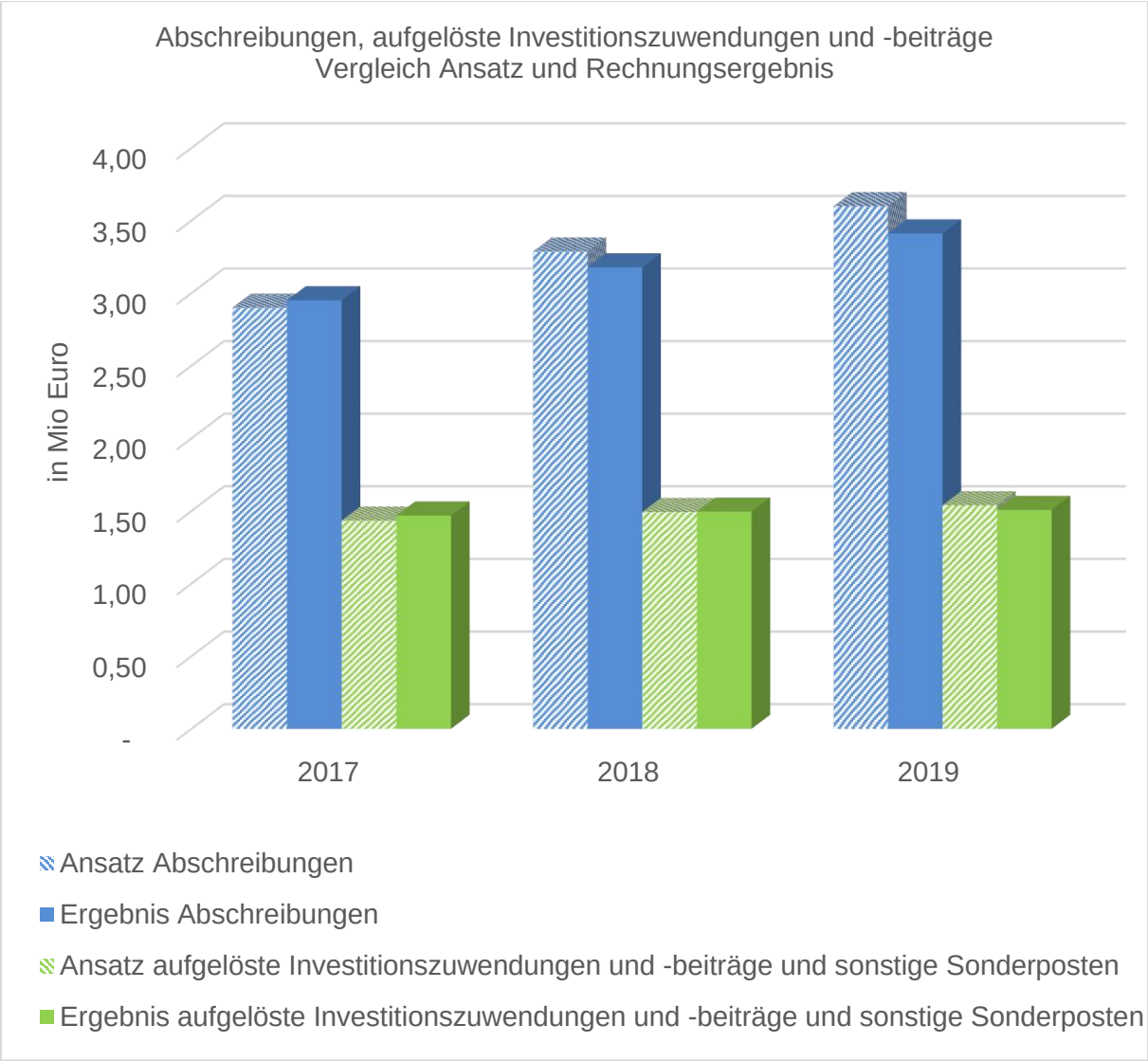
Die Energiekosten enthalten neben Energie auch die Bereiche Wärme, Wasser und Abwasser. Hier wurde der Ansatz um 60.633,14 Euro unterschritten. Beim Strom konnten 42.899,78 Euro und bei der Wärme 36.857,27 Euro eingespart werden Beim Wasser/Abwasser wurde der Ansatz um 9.123,91 Euro überschritten. Die Überschreitung hängt damit zusammen, dass für die Brunnen die Wasserkosten bei Unterhaltung von Brunnen geplant aber korrekterweise unter Aufwand für Wasser/Abwasser verbucht wurde.

Die Bewirtschaftungskosten ohne Energiekosten liegen inklusive Bauhofleistungen mit 5.479,76 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 6.176.600 Euro. Es wurden 615.937,59 Euro weniger benötigt. Im Wesentlichen beruhen die Einsparungen darauf, dass die Haltung von Fahrzeugen Aus- und Fortbildungskosten, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Mieten und Pachten inkl. Leasing, Rechts- und Beratungskosten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Sachverständigen-/Anwalts-/Gerichtskosten, Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Erstattungen an Verbundene Unternehmen, die Geschäftsaufwendungen sowie die Betriebsaufwendungen (Streumaterial, Strom, Entsorgungskosten) für Straßen geringer ausfielen bzw. die zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausgeschöpft wurden.

Die geringeren Betriebsaufwendungen hängen damit zusammen, dass die Verbuchung des Streumaterials bei der Straßenunterhaltung vorgenommen werden. Allerdings gab es auch Bereiche, die den geplanten Ansatz nicht nur unwesentlich überschritten haben. Hierzu zählen die Aufwendungen für die EDV mit insgesamt 41.780,60 Euro, der Veranstaltungsaufwand mit 93.453,99 Euro, die Aufwendungen für sonstigen Sach- und Dienstleistungen mit 92.155,57 Euro und die Planungskosten mit 47.526,94 Euro über dem Ansatz.

Im Bereich Forst lagen die Kosten für die Holzernte 55.869,39 Euro über dem Ansatz, dafür wurde bei den Kulturen 23.357,67 und bei der Jungbestandspflege 31.295,00 Euro weniger ausgegeben.

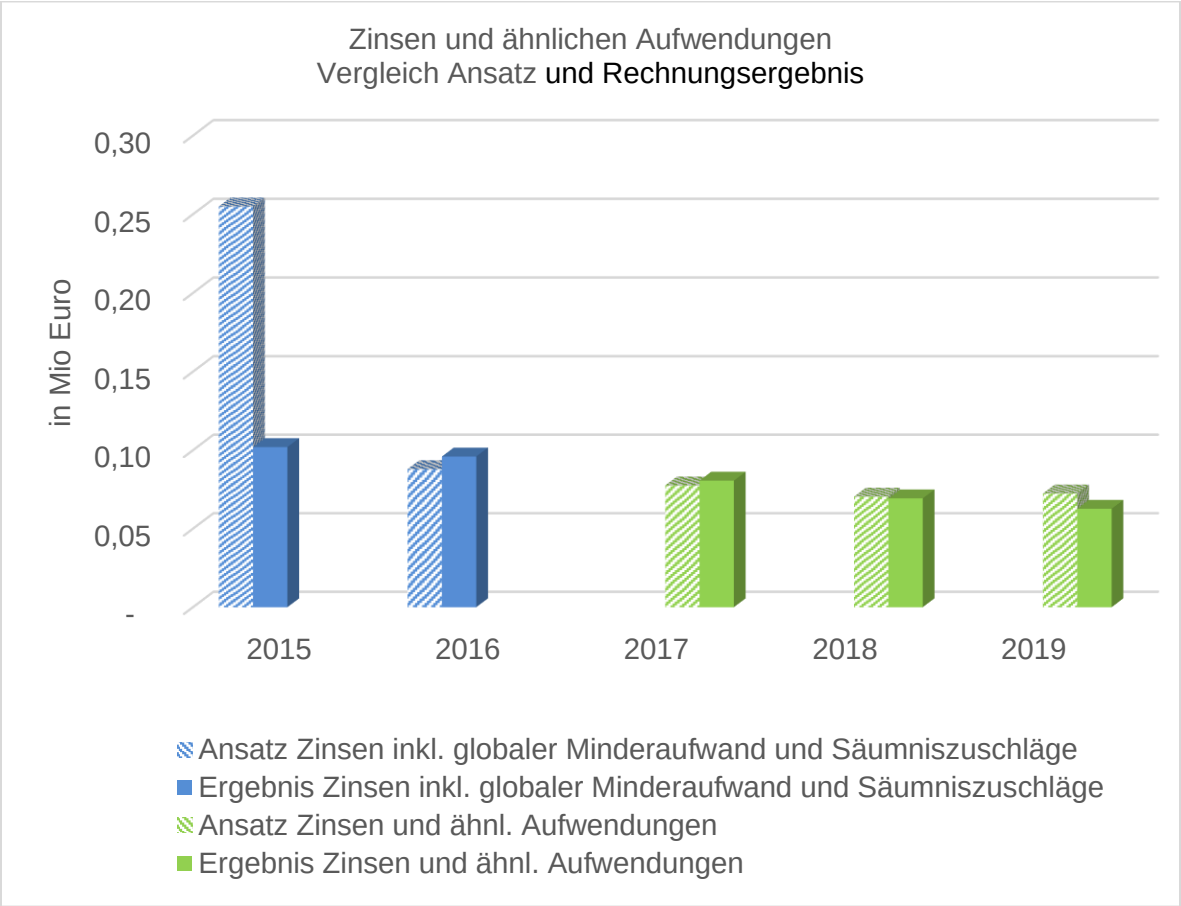


Erst mit Einführung der Doppik wurde den Abschreibungen ein größerer Stellenwert eingeräumt. So müssen in der Doppik auch die Abschreibungen erwirtschaftet werden. Hierdurch soll gewährleistet werden, dass die finanziellen Mittel für die Anschaffung bzw. Herstellung zum Ende der festgesetzten Nutzungsdauer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

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

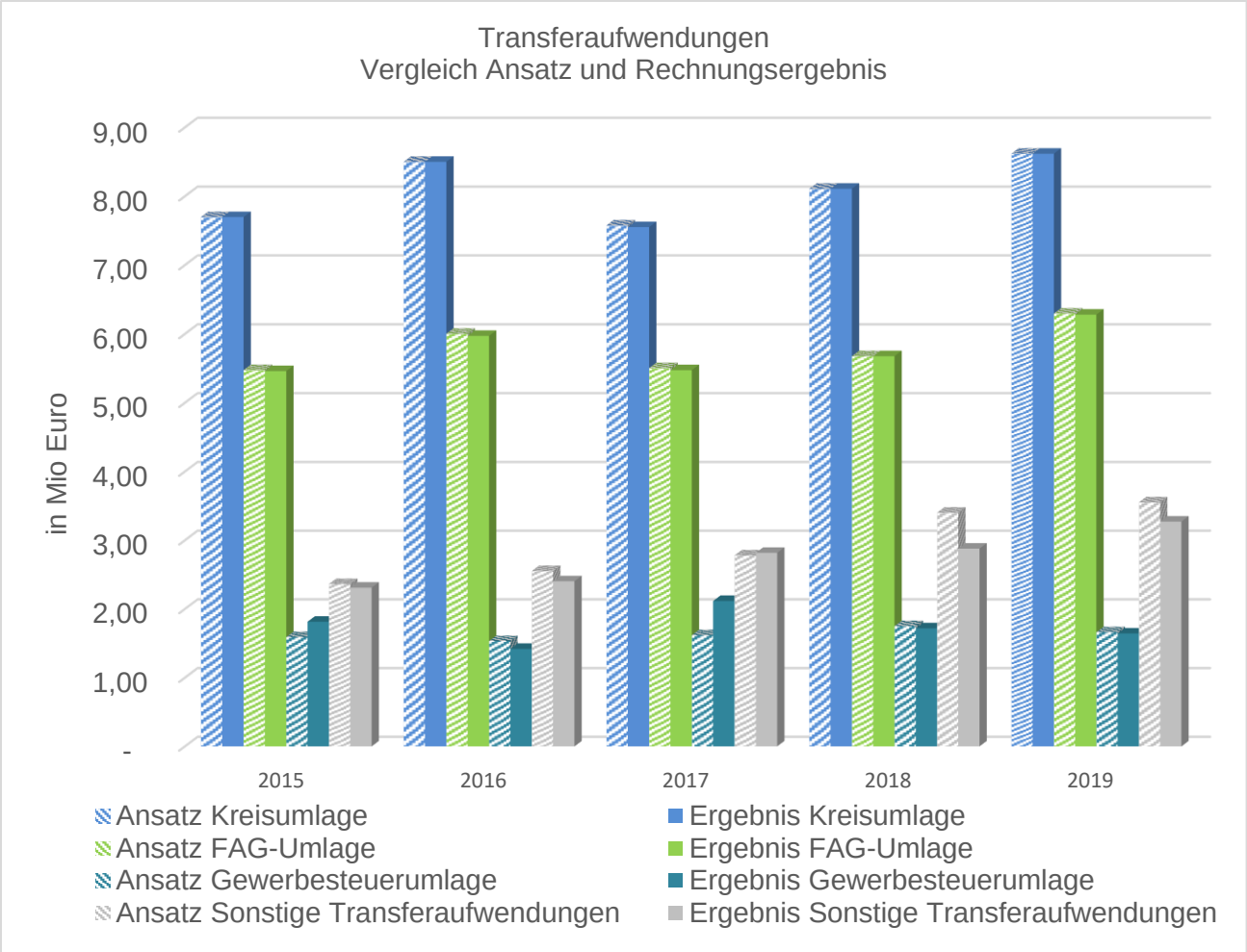
Die Abschreibungen fallen mit 3.411.423,75 Euro 187.976,25 Euro niedriger aus als im Ansatz in Höhe von 3.599.400 Euro geplant. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass Investitionsmaßnahmen nicht wie geplant begonnen bzw. umgesetzt werden konnten. Bei den aufgelösten Sonderposten (Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung, Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Auflösung von sonstigen Sonderposten) beliefen sich die Erträge auf 1.507.870,89 Euro und sind somit 32.129,11 Euro unter dem Ansatz von 1.540.000

Euro. Die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen lag 30.786,50 Euro unter dem Ansatz, die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen bei 9.701,58 über dem Ansatz und die Auflösung der sonstigen Sonderposten bei 11.044,19 € unter dem Ansatz.



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.

Die Zinsen fielen mit 62.704,96 Euro um 9.795,04 Euro niedriger aus als geplant.



Das Rechnungsergebnis der Transferaufwendungen fiel mit 19.815.852,13 Euro um 314.447,87 Euro besser aus als im Ansatz von 20.130.300 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. Die FAG-Umlage betrug 6.281.572,30 Euro und somit 15.227,70 Euro weniger als geplant. Bei der Gewerbesteuerumlage wurden 18.498,59 Euro weniger weitergeleitet. Bei den sonstigen Transferaufwendungen wurden 280.635,82 Euro weniger verbucht. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Zuschüsse aus der Städteplanung (LSP) die um 251.672,77 Euro geringer ausfielen. Dafür lagen die Zuschüsse an die Träger der freien Kindertageseinrichtungen um 21.681,16 Euro und Schwimmbad Schweigmatt um 14.660,00 Euro über dem Ansatz. Weiterhin gab es Einsparungen bei dem Schülerhort, im Kulturwesen und Ordnungswesen.

Abschließend bleibt festzustellen, dass durch die Mehrerträge und den Minderaufwand sich das Ordentliche Ergebnis gegenüber dem Ansatz von 158.900 Euro um 2.632.657,24 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 387.263,15 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 413.313,69 Euro. Diese entfallen auf der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Es handelt sich hierbei um Verkaufserlöse über Buchwerten.

Die außerordentlichen Aufwendungen betragen 26.050,54 Euro. Im Wesentlichen beruhen die Aufwendungen auf der Wertminderung des Aufwuchses beim Verkauf eines Waldgrundstückes aufgrund Käferbefalls in Höhe von 23.661,45 Euro, Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken 882,13 Euro sowie außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 1.506,96 Euro für eine Glasvitrine Waldglaszentrum und eine Spielplatzpumpe.

Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis setzt sich aus dem Saldo des ordentlichen und des Sonderergebnisses zusammen. Es beträgt 3.178.820,39 Euro und liegt somit um 3.019.920,39 Euro über dem Ansatz.

Der Überschuss wird den entsprechenden Rücklagen zugeführt.

Ermächtigungsübertragung

Im Ergebnishaushalt wurden mit Gemeinderatsbeschluss vom 13.07.2020 insgesamt Mittelübertragungen in Höhe von 792.900,00 Euro gebildet (siehe Seite 271).

Teilergebnisrechnung
Teilhaushalt I
Bau und Technik

Kostenträger

- 1124000000 Allgemeiner Kostenträger ZGM
- 1124000100 Verwaltungsgebäude
- 1124000300 Festhallen
- 1124000400 Feuerwehr
- 1124000500 Friedhofgebäude
- 1124000600 Wohngebäude
- 1124000700 Spezielle Gebäude
- 1124000800 Untergeordnete Gebäude
- 1124020100 Grundschulen
- 1124020600 Gymnasien
- 1124021700 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	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-184.383,00	-329.000,00	-185.144,20	143.855,80	0,00	0,00	-143.855,80	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.223.335,80	-1.161.100,00	-1.487.124,89	-326.024,89	0,00	0,00	326.024,89	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-68.745,30	-20.000,00	-32.611,02	-12.611,02	0,00	0,00	12.611,02	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-231.385,79	-215.700,00	-193.691,07	22.008,93	0,00	0,00	-22.008,93	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-243.970,15	-209.400,00	-274.796,16	-65.396,16	0,00	0,00	65.396,16	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-32.154,17	-36.500,00	-23.541,57	12.958,43	0,00	0,00	-12.958,43	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-254.212,26	-351.200,00	0,00	351.200,00	0,00	0,00	-351.200,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-2.238.186,47**	**-2.322.900,00**	**-2.196.908,91**	**125.991,09**	**0,00**	**0,00**	**-125.991,09**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	2.488.767,96	2.947.800,00	2.835.002,71	-112.797,29	0,00	0,00	112.797,29	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.934.704,93	7.013.900,00	6.581.293,38	-432.606,62	-128.559,00	50.000,00	354.047,62	165.000,00
15	Abschreibungen	2.694.051,19	2.997.500,00	2.851.924,02	-145.575,98	0,00	0,00	145.575,98	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	429.464,40	685.300,00	424.530,98	-260.769,02	0,00	12.000,00	272.769,02	55.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.368,36	628.400,00	507.730,96	-120.669,04	0,00	0,00	120.669,04	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.133.356,84**	**14.272.900,00**	**13.200.482,05**	**-1.072.417,95**	**-128.559,00**	**62.000,00**	**1.005.858,95**	**220.000,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.895.170,37**	**11.950.000,00**	**11.003.573,14**	**-946.426,86**	**-128.559,00**	**62.000,00**	**879.867,86**	**220.000,00**
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)								
21	Erträge aus internen Leistungen	-4.201.869,39	-5.354.500,00	-4.976.742,15	377.757,85	0,00	0,00	-377.757,85	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	136.675,92	78.000,00	298.662,78	220.662,78	0,00	0,00	-220.662,78	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.317.767,78	0,00	1.380.403,98	1.380.403,98	0,00	0,00	-1.380.403,98	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**-2.747.425,69**	**-5.276.500,00**	**-3.297.675,39**	**1.978.824,61**	**0,00**	**0,00**	**-1.978.824,61**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**7.147.744,68**	**6.673.500,00**	**7.705.897,75**	**1.032.397,75**	**-128.559,00**	**62.000,00**	**-1.098.956,75**	**220.000,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000000 Allgemeiner Kostenträger ZGM

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-33,99	-33,99	0,00	0,00	33,99	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-32.154,17	-26.000,00	-23.541,57	2.458,43	0,00	0,00	-2.458,43	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-32.154,17**	**-26.000,00**	**-23.575,56**	**2.424,44**	**0,00**	**0,00**	**-2.424,44**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	465.839,77	502.900,00	537.722,03	34.822,03	0,00	0,00	-34.822,03	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.330,76	51.500,00	44.758,97	-6.741,03	-740,00	0,00	6.001,03	0,00
15	Abschreibungen	687,28	1.400,00	713,28	-686,72	0,00	0,00	686,72	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.272,58	21.000,00	15.407,03	-5.592,97	0,00	0,00	5.592,97	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**519.130,39**	**576.800,00**	**598.601,31**	**21.801,31**	**-740,00**	**0,00**	**-22.541,31**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**486.976,22**	**550.800,00**	**575.025,75**	**24.225,75**	**-740,00**	**0,00**	**-24.965,75**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	65.802,27	26.600,00	41.958,16	15.358,16	0,00	0,00	-15.358,16	0,00
23	kalkulatorische Kosten	181,75	0,00	184,93	184,93	0,00	0,00	-184,93	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**65.984,02**	**26.600,00**	**42.143,09**	**15.543,09**	**0,00**	**0,00**	**-15.543,09**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**552.960,24**	**577.400,00**	**617.168,84**	**39.768,84**	**-740,00**	**0,00**	**-40.508,84**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000100 Verwaltungsgebäude

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-4.498,96	-4.500,00	-4.512,36	-12,36	0,00	0,00	12,36	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.045,55	-1.100,00	-2.045,55	-945,55	0,00	0,00	945,55	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-6.544,51**	**-5.600,00**	**-6.557,91**	**-957,91**	**0,00**	**0,00**	**957,91**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	82.890,79	97.500,00	90.754,70	-6.745,30	0,00	0,00	6.745,30	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.271,03	270.900,00	348.490,08	77.590,08	4.290,00	0,00	-73.300,08	0,00
15	Abschreibungen	37.769,25	34.900,00	34.908,00	8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**630.943,92**	**403.300,00**	**474.152,78**	**70.852,78**	**4.290,00**	**0,00**	**-66.562,78**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**624.399,41**	**397.700,00**	**467.594,87**	**69.894,87**	**4.290,00**	**0,00**	**-65.604,87**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)								
21	Erträge aus internen Leistungen	-624.399,41	-397.700,00	-467.594,87	-69.894,87	0,00	0,00	69.894,87	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	20.787,56	0,00	21.808,64	21.808,64	0,00	0,00	-21.808,64	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**-603.611,85**	**-397.700,00**	**-445.786,23**	**-48.086,23**	**0,00**	**0,00**	**48.086,23**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**20.787,56**	**0,00**	**21.808,64**	**21.808,64**	**4.290,00**	**0,00**	**-17.518,64**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000300 Festhallen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-42.133,90	-35.400,00	-63.322,75	-27.922,75	0,00	0,00	27.922,75	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.341,32	-16.600,00	-12.856,69	3.743,31	0,00	0,00	-3.743,31	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-20.632,95	-27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-77.108,17**	**-79.500,00**	**-76.179,44**	**3.320,56**	**0,00**	**0,00**	**-3.320,56**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	-49.094,37	32.600,00	29.146,93	-3.453,07	0,00	0,00	3.453,07	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.031,08	252.100,00	213.624,65	-38.475,35	1.050,00	0,00	39.525,35	0,00
15	Abschreibungen	198.563,81	199.000,00	200.450,81	1.450,81	0,00	0,00	-1.450,81	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,53	0,00	57,40	57,40	0,00	0,00	-57,40	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**371.623,05**	**483.700,00**	**443.279,79**	**-40.420,21**	**1.050,00**	**0,00**	**41.470,21**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**294.514,88**	**404.200,00**	**367.100,35**	**-37.099,65**	**1.050,00**	**0,00**	**38.149,65**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)								
21	Erträge aus internen Leistungen	-294.514,88	-404.200,00	-367.100,35	37.099,65	0,00	0,00	-37.099,65	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	77.786,71	0,00	78.229,10	78.229,10	0,00	0,00	-78.229,10	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**-216.728,17**	**-404.200,00**	**-288.871,25**	**115.328,75**	**0,00**	**0,00**	**-115.328,75**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**77.786,71**	**0,00**	**78.229,10**	**78.229,10**	**1.050,00**	**0,00**	**-77.179,10**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000400 Feuerwehr

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-21.643,39	-21.700,00	-21.706,14	-6,14	0,00	0,00	6,14	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-21.943,39**	**-21.900,00**	**-21.706,14**	**193,86**	**0,00**	**0,00**	**-193,86**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	4.484,35	7.300,00	9.334,80	2.034,80	0,00	0,00	-2.034,80	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.886,77	97.800,00	104.665,80	6.865,80	0,00	0,00	-6.865,80	0,00
15	Abschreibungen	88.500,34	88.800,00	88.848,20	48,20	0,00	0,00	-48,20	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**188.871,46**	**193.900,00**	**202.848,80**	**8.948,80**	**0,00**	**0,00**	**-8.948,80**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**166.928,07**	**172.000,00**	**181.142,66**	**9.142,66**	**0,00**	**0,00**	**-9.142,66**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)								
21	Erträge aus internen Leistungen	-166.928,07	-172.000,00	-181.142,66	-9.142,66	0,00	0,00	9.142,66	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	62.967,42	0,00	62.967,42	62.967,42	0,00	0,00	-62.967,42	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**-103.960,65**	**-172.000,00**	**-118.175,24**	**53.824,76**	**0,00**	**0,00**	**-53.824,76**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**62.967,42**	**0,00**	**62.967,42**	**62.967,42**	**0,00**	**0,00**	**-62.967,42**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000500 Friedhofgebäude

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	11.150,84	12.800,00	7.883,87	-4.916,13	0,00	0,00	4.916,13	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.481,08	37.600,00	17.574,81	-20.025,19	0,00	0,00	20.025,19	0,00
15	Abschreibungen	32.657,15	31.100,00	31.161,42	61,42	0,00	0,00	-61,42	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.289,07**	**81.500,00**	**56.620,10**	**-24.879,90**	**0,00**	**0,00**	**24.879,90**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**72.289,07**	**81.500,00**	**56.620,10**	**-24.879,90**	**0,00**	**0,00**	**24.879,90**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)								
21	Erträge aus internen Leistungen	-72.289,07	-81.500,00	-56.620,10	24.879,90	0,00	0,00	-24.879,90	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	29.382,66	0,00	27.994,52	27.994,52	0,00	0,00	-27.994,52	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**-42.906,41**	**-81.500,00**	**-28.625,58**	**52.874,42**	**0,00**	**0,00**	**-52.874,42**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**29.382,66**	**0,00**	**27.994,52**	**27.994,52**	**0,00**	**0,00**	**-27.994,52**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000600 Wohngebäude

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.001,41	-82.600,00	-82.668,42	-68,42	0,00	0,00	68,42	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-110.001,41**	**-82.600,00**	**-82.668,42**	**-68,42**	**0,00**	**0,00**	**68,42**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	12.024,75	12.024,75	0,00	0,00	-12.024,75	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.050,51	676.700,00	364.467,26	-312.232,74	-252.050,00	0,00	60.182,74	0,00
15	Abschreibungen	50.698,08	62.600,00	63.847,56	1.247,56	0,00	0,00	-1.247,56	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**293.395,57**	**739.300,00**	**440.339,57**	**-298.960,43**	**-252.050,00**	**0,00**	**46.910,43**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**183.394,16**	**656.700,00**	**357.671,15**	**-299.028,85**	**-252.050,00**	**0,00**	**46.978,85**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)								
21	Erträge aus internen Leistungen	-253.982,07	-700.500,00	-390.887,36	309.612,64	0,00	0,00	-309.612,64	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	41.617,84	0,00	39.571,85	39.571,85	0,00	0,00	-39.571,85	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**-212.364,23**	**-700.500,00**	**-351.315,51**	**349.184,49**	**0,00**	**0,00**	**-349.184,49**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-28.970,07**	**-43.800,00**	**6.355,64**	**50.155,64**	**-252.050,00**	**0,00**	**-302.205,64**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000700 Spezielle Gebäude

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-7.023,69	-7.000,00	-7.044,26	-44,26	0,00	0,00	44,26	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-154,00	0,00	-16.688,00	-16.688,00	0,00	0,00	16.688,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.577,20	-45.300,00	-25.656,97	19.643,03	0,00	0,00	-19.643,03	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-51.754,89**	**-52.300,00**	**-49.389,23**	**2.910,77**	**0,00**	**0,00**	**-2.910,77**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	51.072,69	54.500,00	44.051,78	-10.448,22	0,00	0,00	10.448,22	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.895,74	126.300,00	153.981,00	27.681,00	49.000,00	0,00	21.319,00	0,00
15	Abschreibungen	34.751,16	36.300,00	36.882,44	582,44	0,00	0,00	-582,44	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,18	100,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**195.758,77**	**217.200,00**	**234.965,22**	**17.765,22**	**49.000,00**	**0,00**	**31.234,78**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**144.003,88**	**164.900,00**	**185.575,99**	**20.675,99**	**49.000,00**	**0,00**	**28.324,01**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)								
21	Erträge aus internen Leistungen	-93.934,76	-102.000,00	-124.431,90	-22.431,90	0,00	0,00	22.431,90	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	34.754,47	0,00	34.754,48	34.754,48	0,00	0,00	-34.754,48	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**-59.180,29**	**-102.000,00**	**-89.677,42**	**12.322,58**	**0,00**	**0,00**	**-12.322,58**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**84.823,59**	**62.900,00**	**95.898,57**	**32.998,57**	**49.000,00**	**0,00**	**16.001,43**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000800 Untergeordnete Gebäude

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-11.690,55	-11.500,00	-12.643,73	-1.143,73	0,00	0,00	1.143,73	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.666,83	-6.100,00	-6.675,40	-575,40	0,00	0,00	575,40	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-261,93	-261,93	0,00	0,00	261,93	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-916,38	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-19.273,76**	**-18.800,00**	**-19.581,06**	**-781,06**	**0,00**	**0,00**	**781,06**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	3.047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.281,09	57.400,00	263.620,32	206.220,32	20.000,00	0,00	-186.220,32	0,00
15	Abschreibungen	36.475,34	36.600,00	36.584,74	-15,26	0,00	0,00	15,26	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	713,16	713,16	0,00	0,00	-713,16	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.804,08**	**94.000,00**	**300.918,22**	**206.918,22**	**20.000,00**	**0,00**	**-186.918,22**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**75.530,32**	**75.200,00**	**281.337,16**	**206.137,16**	**20.000,00**	**0,00**	**-186.137,16**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)								
21	Erträge aus internen Leistungen	-66.846,22	-63.900,00	-271.585,71	-207.685,71	0,00	0,00	207.685,71	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	25.134,77	0,00	25.134,77	25.134,77	0,00	0,00	-25.134,77	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**-41.711,45**	**-63.900,00**	**-246.450,94**	**-182.550,94**	**0,00**	**0,00**	**182.550,94**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**33.818,87**	**11.300,00**	**34.886,22**	**23.586,22**	**20.000,00**	**0,00**	**-3.586,22**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124020100 Grundschulen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-10.848,97	-21.100,00	-19.333,21	1.766,79	0,00	0,00	-1.766,79	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.294,38	-800,00	-823,52	-23,52	0,00	0,00	23,52	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-2.870,25	-3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-17.013,60**	**-25.700,00**	**-20.156,73**	**5.543,27**	**0,00**	**0,00**	**-5.543,27**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	301.386,55	335.900,00	329.639,97	-6.260,03	0,00	0,00	6.260,03	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.697,32	875.300,00	393.032,82	-482.267,18	86.718,00	0,00	568.985,18	0,00
15	Abschreibungen	70.210,48	146.200,00	130.432,64	-15.767,36	0,00	0,00	15.767,36	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,50	300,00	404,50	104,50	0,00	0,00	-104,50	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**756.559,85**	**1.357.700,00**	**853.509,93**	**-504.190,07**	**86.718,00**	**0,00**	**590.908,07**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**739.546,25**	**1.332.000,00**	**833.353,20**	**-498.646,80**	**86.718,00**	**0,00**	**585.364,80**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)								
21	Erträge aus internen Leistungen	-739.546,25	-1.332.000,00	-833.353,20	498.646,80	0,00	0,00	-498.646,80	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	107.874,35	0,00	77.619,94	77.619,94	0,00	0,00	-77.619,94	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**-631.671,90**	**-1.332.000,00**	**-755.733,26**	**576.266,74**	**0,00**	**0,00**	**-576.266,74**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**107.874,35**	**0,00**	**77.619,94**	**77.619,94**	**86.718,00**	**0,00**	**9.098,06**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124020600 Gymnasien

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-183.608,66	-192.200,00	-209.126,43	-16.926,43	0,00	0,00	16.926,43	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.280,00	-6.700,00	-15.502,67	-8.802,67	0,00	0,00	8.802,67	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-14.738,78	-20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-203.627,44**	**-219.400,00**	**-224.629,10**	**-5.229,10**	**0,00**	**0,00**	**5.229,10**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	337.074,52	420.700,00	343.579,95	-77.120,05	0,00	0,00	77.120,05	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.507,98	249.200,00	313.930,12	64.730,12	0,00	0,00	-64.730,12	0,00
15	Abschreibungen	326.214,84	452.600,00	449.815,35	-2.784,65	0,00	0,00	2.784,65	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,45	400,00	109,04	-290,96	0,00	0,00	290,96	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**898.881,79**	**1.122.900,00**	**1.107.434,46**	**-15.465,54**	**0,00**	**0,00**	**15.465,54**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**695.254,35**	**903.500,00**	**882.805,36**	**-20.694,64**	**0,00**	**0,00**	**20.694,64**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)								
21	Erträge aus internen Leistungen	-695.254,35	-903.500,00	-882.805,36	20.694,64	0,00	0,00	-20.694,64	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	138.522,21	0,00	152.378,72	152.378,72	0,00	0,00	-152.378,72	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**-556.732,14**	**-903.500,00**	**-730.426,64**	**173.073,36**	**0,00**	**0,00**	**-173.073,36**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**138.522,21**	**0,00**	**152.378,72**	**152.378,72**	**0,00**	**0,00**	**-152.378,72**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124021700 Förderschulen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-3.935,64	-900,00	-878,91	21,09	0,00	0,00	-21,09	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-300,00	-250,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-4.348,58**	**-1.200,00**	**-1.128,91**	**71,09**	**0,00**	**0,00**	**-71,09**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	46.802,36	51.000,00	51.378,45	378,45	0,00	0,00	-378,45	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.803,92	26.900,00	105.407,66	78.507,66	-27.433,00	0,00	-105.940,66	0,00
15	Abschreibungen	7.274,34	2.600,00	2.570,08	-29,92	0,00	0,00	29,92	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	155,75	155,75	0,00	0,00	-155,75	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.880,62**	**80.500,00**	**159.511,94**	**79.011,94**	**-27.433,00**	**0,00**	**-106.444,94**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**76.532,04**	**79.300,00**	**158.383,03**	**79.083,03**	**-27.433,00**	**0,00**	**-106.516,03**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)								
21	Erträge aus internen Leistungen	-76.532,04	-79.300,00	-158.383,03	-79.083,03	0,00	0,00	79.083,03	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	2.869,23	0,00	2.051,27	2.051,27	0,00	0,00	-2.051,27	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**-73.662,81**	**-79.300,00**	**-156.331,76**	**-77.031,76**	**0,00**	**0,00**	**77.031,76**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**2.869,23**	**0,00**	**2.051,27**	**2.051,27**	**-27.433,00**	**0,00**	**-29.484,27**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124022700 Gemeinschaftsschulen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-55.223,07	-55.300,00	-55.409,96	-109,96	0,00	0,00	109,96	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-55.223,07**	**-55.300,00**	**-55.409,96**	**-109,96**	**0,00**	**0,00**	**109,96**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	164.940,06	177.700,00	161.541,21	-16.158,79	0,00	0,00	16.158,79	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.123,83	234.000,00	244.463,35	10.463,35	12.589,00	0,00	2.125,65	0,00
15	Abschreibungen	159.871,51	160.300,00	160.482,98	182,98	0,00	0,00	-182,98	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,41	0,00	20,13	20,13	0,00	0,00	-20,13	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**586.962,81**	**572.000,00**	**566.507,67**	**-5.492,33**	**12.589,00**	**0,00**	**18.081,33**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**531.739,74**	**516.700,00**	**511.097,71**	**-5.602,29**	**12.589,00**	**0,00**	**18.191,29**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)								
21	Erträge aus internen Leistungen	-531.739,74	-516.700,00	-511.097,71	5.602,29	0,00	0,00	-5.602,29	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	67.043,37	0,00	98.140,11	98.140,11	0,00	0,00	-98.140,11	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**-464.696,37**	**-516.700,00**	**-412.957,60**	**103.742,40**	**0,00**	**0,00**	**-103.742,40**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**67.043,37**	**0,00**	**98.140,11**	**98.140,11**	**12.589,00**	**0,00**	**-85.551,11**	**0,00**

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

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-18.888,85	-17.700,00	-28.041,77	-10.341,77	0,00	0,00	10.341,77	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-3.367,89	-4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-22.256,74**	**-22.200,00**	**-28.041,77**	**-5.841,77**	**0,00**	**0,00**	**5.841,77**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	167.956,65	173.200,00	167.693,56	-5.506,44	0,00	0,00	5.506,44	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.329,75	326.400,00	451.602,57	125.202,57	497,00	0,00	-124.705,57	0,00
15	Abschreibungen	167.954,50	123.100,00	139.483,79	16.383,79	0,00	0,00	-16.383,79	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,40	400,00	259,70	-140,30	0,00	0,00	140,30	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**607.417,30**	**623.100,00**	**759.039,62**	**135.939,62**	**497,00**	**0,00**	**-135.442,62**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**585.160,56**	**600.900,00**	**730.997,85**	**130.097,85**	**497,00**	**0,00**	**-129.600,85**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)								
21	Erträge aus internen Leistungen	-585.160,56	-600.500,00	-730.997,85	-130.497,85	0,00	0,00	130.497,85	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	87.300,67	0,00	85.912,47	85.912,47	0,00	0,00	-85.912,47	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**-497.859,89**	**-600.500,00**	**-645.085,38**	**-44.585,38**	**0,00**	**0,00**	**44.585,38**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**87.300,67**	**400,00**	**85.912,47**	**85.512,47**	**497,00**	**0,00**	**-85.015,47**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1133000000 Grundstücksmanagement

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.170,41	-50.000,00	-39.517,43	10.482,57	0,00	0,00	-10.482,57	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-332,92	-100,00	-279,26	-179,26	0,00	0,00	179,26	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-38.503,33**	**-50.100,00**	**-39.796,69**	**10.303,31**	**0,00**	**0,00**	**-10.303,31**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	152.089,84	110.800,00	141.172,32	30.372,32	0,00	0,00	-30.372,32	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.896,18	49.400,00	29.438,39	-19.961,61	0,00	0,00	19.961,61	0,00
15	Abschreibungen	15.587,06	24.900,00	-934,70	-25.834,70	0,00	0,00	25.834,70	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.056,98	37.200,00	21.319,99	-15.880,01	0,00	0,00	15.880,01	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**204.630,06**	**222.300,00**	**190.996,00**	**-31.304,00**	**0,00**	**0,00**	**31.304,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**166.126,73**	**172.200,00**	**151.199,31**	**-21.000,69**	**0,00**	**0,00**	**21.000,69**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.417,71	6.100,00	9.590,42	3.490,42	0,00	0,00	-3.490,42	0,00
23	kalkulatorische Kosten	182.930,92	0,00	183.764,68	183.764,68	0,00	0,00	-183.764,68	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**194.348,63**	**6.100,00**	**193.355,10**	**187.255,10**	**0,00**	**0,00**	**-187.255,10**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**360.475,36**	**178.300,00**	**344.554,41**	**166.254,41**	**0,00**	**0,00**	**-166.254,41**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 4240040000 Schwimmbäder

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-4.840,05	-4.300,00	-6.500,58	-2.200,58	0,00	0,00	2.200,58	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.393,24	-6.000,00	-6.317,48	-317,48	0,00	0,00	317,48	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-58.600,34	-58.600,34	0,00	0,00	58.600,34	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.640,16	-2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-12.873,45**	**-12.500,00**	**-71.418,40**	**-58.918,40**	**0,00**	**0,00**	**58.918,40**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	7.791,28	10.100,00	65.037,17	54.937,17	0,00	0,00	-54.937,17	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.498,39	66.000,00	73.321,00	7.321,00	0,00	50.000,00	42.679,00	0,00
15	Abschreibungen	80.680,99	93.200,00	99.633,37	6.433,37	0,00	0,00	-6.433,37	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	247.176,16	235.000,00	249.310,00	14.310,00	0,00	0,00	-14.310,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	649,62	100,00	443,92	343,92	0,00	0,00	-343,92	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**363.796,44**	**404.400,00**	**487.745,46**	**83.345,46**	**0,00**	**50.000,00**	**-33.345,46**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**350.922,99**	**391.900,00**	**416.327,06**	**24.427,06**	**0,00**	**50.000,00**	**25.572,94**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.117,16	700,00	1.330,35	630,35	0,00	0,00	-630,35	0,00
23	kalkulatorische Kosten	41.083,96	0,00	52.403,89	52.403,89	0,00	0,00	-52.403,89	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**43.201,12**	**700,00**	**53.734,24**	**53.034,24**	**0,00**	**0,00**	**-53.034,24**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**394.124,11**	**392.600,00**	**470.061,30**	**77.461,30**	**0,00**	**50.000,00**	**-27.461,30**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5110000000 Verkehrsplanung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	18.011,76	23.600,00	13.631,88	-9.968,12	0,00	0,00	9.968,12	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,53	0,00	966,24	966,24	0,00	0,00	-966,24	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,48	200,00	114,46	-85,54	0,00	0,00	85,54	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.110,77**	**23.800,00**	**14.712,58**	**-9.087,42**	**0,00**	**0,00**	**9.087,42**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.110,77**	**23.800,00**	**14.712,58**	**-9.087,42**	**0,00**	**0,00**	**9.087,42**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.802,78	600,00	959,05	359,05	0,00	0,00	-359,05	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**1.802,78**	**600,00**	**959,05**	**359,05**	**0,00**	**0,00**	**-359,05**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**19.913,55**	**24.400,00**	**15.671,63**	**-8.728,37**	**0,00**	**0,00**	**8.728,37**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5110900000 Städteplanung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-63.311,00	-210.000,00	-88.189,00	121.811,00	0,00	0,00	-121.811,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.888,56	-20.000,00	-3.093,54	16.906,46	0,00	0,00	-16.906,46	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-80.199,56**	**-232.100,00**	**-91.282,54**	**140.817,46**	**0,00**	**0,00**	**-140.817,46**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	209.190,31	270.300,00	274.719,88	4.419,88	0,00	0,00	-4.419,88	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.125,47	301.000,00	253.964,50	-47.035,50	0,00	0,00	47.035,50	0,00
15	Abschreibungen	3.780,23	9.600,00	756,05	-8.843,95	0,00	0,00	8.843,95	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	116.673,30	350.000,00	98.327,23	-251.672,77	0,00	0,00	251.672,77	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.678,96	36.700,00	3.638,88	-33.061,12	0,00	0,00	33.061,12	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**487.448,27**	**967.600,00**	**631.406,54**	**-336.193,46**	**0,00**	**0,00**	**336.193,46**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**407.248,71**	**735.500,00**	**540.124,00**	**-195.376,00**	**0,00**	**0,00**	**195.376,00**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.915,35	8.300,00	12.707,28	4.407,28	0,00	0,00	-4.407,28	0,00
23	kalkulatorische Kosten	-7.076,42	0,00	12.390,70	12.390,70	0,00	0,00	-12.390,70	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**2.838,93**	**8.300,00**	**25.097,98**	**16.797,98**	**0,00**	**0,00**	**-16.797,98**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**410.087,64**	**743.800,00**	**565.221,98**	**-178.578,02**	**0,00**	**0,00**	**178.578,02**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5111000000 Gutachterausschuss und Umlegungsverfahren

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-5.260,00	-5.000,00	-580,00	4.420,00	0,00	0,00	-4.420,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-5.260,00**	**-5.000,00**	**-580,00**	**4.420,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.420,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	21.003,96	17.300,00	16.819,56	-480,44	0,00	0,00	480,44	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.076,33	7.076,33	0,00	0,00	-7.076,33	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436,27	700,00	229,83	-470,17	0,00	0,00	470,17	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.440,23**	**18.000,00**	**24.125,72**	**6.125,72**	**0,00**	**0,00**	**-6.125,72**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.180,23**	**13.000,00**	**23.545,72**	**10.545,72**	**0,00**	**0,00**	**-10.545,72**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.201,87	900,00	1.438,52	538,52	0,00	0,00	-538,52	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**1.201,87**	**900,00**	**1.438,52**	**538,52**	**0,00**	**0,00**	**-538,52**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**17.382,10**	**13.900,00**	**24.984,24**	**11.084,24**	**0,00**	**0,00**	**-11.084,24**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5111900000 Geographisches Informationssystem

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-305,68	0,00	-1.222,73	-1.222,73	0,00	0,00	1.222,73	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-917,05	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-1.222,73**	**-1.200,00**	**-1.222,73**	**-22,73**	**0,00**	**0,00**	**22,73**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	52.685,32	53.600,00	57.453,14	3.853,14	0,00	0,00	-3.853,14	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.680,80	27.300,00	22.116,39	-5.183,61	0,00	0,00	5.183,61	0,00
15	Abschreibungen	4.663,38	4.700,00	4.663,37	-36,63	0,00	0,00	36,63	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	858,56	200,00	391,92	191,92	0,00	0,00	-191,92	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.888,06**	**85.800,00**	**84.624,82**	**-1.175,18**	**0,00**	**0,00**	**1.175,18**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**72.665,33**	**84.600,00**	**83.402,09**	**-1.197,91**	**0,00**	**0,00**	**1.197,91**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.610,33	2.800,00	4.315,70	1.515,70	0,00	0,00	-1.515,70	0,00
23	kalkulatorische Kosten	481,69	0,00	481,69	481,69	0,00	0,00	-481,69	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**7.092,02**	**2.800,00**	**4.797,39**	**1.997,39**	**0,00**	**0,00**	**-1.997,39**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**79.757,35**	**87.400,00**	**88.199,48**	**799,48**	**0,00**	**0,00**	**-799,48**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5112070000 Bodenordnung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	3.201,22	4.300,00	4.260,37	-39,63	0,00	0,00	39,63	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,42	0,00	3,96	3,96	0,00	0,00	-3,96	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.205,64**	**11.200,00**	**4.264,33**	**-6.935,67**	**0,00**	**0,00**	**6.935,67**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.205,64**	**11.200,00**	**4.264,33**	**-6.935,67**	**0,00**	**0,00**	**6.935,67**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	300,35	100,00	239,72	139,72	0,00	0,00	-139,72	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	88,89	88,89	0,00	0,00	-88,89	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**300,35**	**100,00**	**328,61**	**228,61**	**0,00**	**0,00**	**-228,61**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**3.505,99**	**11.300,00**	**4.592,94**	**-6.707,06**	**0,00**	**0,00**	**6.707,06**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5210000000 Bauordnung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-60.549,80	-15.000,00	-12.730,11	2.269,89	0,00	0,00	-2.269,89	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-60.549,80**	**-15.000,00**	**-12.730,11**	**2.269,89**	**0,00**	**0,00**	**-2.269,89**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	78.750,80	84.000,00	83.813,22	-186,78	0,00	0,00	186,78	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,98	800,00	459,23	-340,77	0,00	0,00	340,77	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.919,39	3.000,00	2.964,38	-35,62	0,00	0,00	35,62	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.458,17**	**87.800,00**	**87.236,83**	**-563,17**	**0,00**	**0,00**	**563,17**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**22.908,37**	**72.800,00**	**74.506,72**	**1.706,72**	**0,00**	**0,00**	**-1.706,72**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.013,90	4.000,00	5.994,18	1.994,18	0,00	0,00	-1.994,18	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**9.013,90**	**4.000,00**	**5.994,18**	**1.994,18**	**0,00**	**0,00**	**-1.994,18**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**31.922,27**	**76.800,00**	**80.500,90**	**3.700,90**	**0,00**	**0,00**	**-3.700,90**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5410010000 Gemeindestraßen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-94.895,00	-119.000,00	-94.215,20	24.784,80	0,00	0,00	-24.784,80	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-685.885,86	-597.800,00	-879.367,48	-281.567,48	0,00	0,00	281.567,48	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-736,32	0,00	-1.590,32	-1.590,32	0,00	0,00	1.590,32	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.376,94	-1.376,94	0,00	0,00	1.376,94	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.601,32	-122.300,00	-152.990,44	-30.690,44	0,00	0,00	30.690,44	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-204.153,35	-275.500,00	0,00	275.500,00	0,00	0,00	-275.500,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-1.127.271,85**	**-1.125.100,00**	**-1.129.540,38**	**-4.440,38**	**0,00**	**0,00**	**4.440,38**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	234.698,28	342.000,00	232.406,47	-109.593,53	0,00	0,00	109.593,53	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953.320,25	1.800.000,00	1.861.062,59	61.062,59	-20.670,00	0,00	-81.732,59	88.000,00
15	Abschreibungen	1.081.151,15	1.116.500,00	1.045.460,46	-71.039,54	0,00	0,00	71.039,54	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.688,96	499.000,00	450.198,08	-48.801,92	0,00	0,00	48.801,92	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.754.858,64**	**3.757.500,00**	**3.589.127,60**	**-168.372,40**	**-20.670,00**	**0,00**	**147.702,40**	**88.000,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.627.586,79**	**2.632.400,00**	**2.459.587,22**	**-172.812,78**	**-20.670,00**	**0,00**	**152.142,78**	**88.000,00**
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)								
21	Erträge aus internen Leistungen	-741,97	-700,00	-742,05	-42,05	0,00	0,00	42,05	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	12.537,43	20.400,00	207.595,29	187.195,29	0,00	0,00	-187.195,29	0,00
23	kalkulatorische Kosten	277.429,60	0,00	294.409,08	294.409,08	0,00	0,00	-294.409,08	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**289.225,06**	**19.700,00**	**501.262,32**	**481.562,32**	**0,00**	**0,00**	**-481.562,32**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**2.916.811,85**	**2.652.100,00**	**2.960.849,54**	**308.749,54**	**-20.670,00**	**0,00**	**-329.419,54**	**88.000,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-721,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-721,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	23.191,57	26.200,00	34.998,12	8.798,12	0,00	0,00	-8.798,12	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.951,43	876.000,00	771.642,95	-104.357,05	0,00	0,00	104.357,05	53.000,00
15	Abschreibungen	13.233,22	19.600,00	13.485,30	-6.114,70	0,00	0,00	6.114,70	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,79	0,00	90,93	90,93	0,00	0,00	-90,93	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**763.517,01**	**921.800,00**	**820.217,30**	**-101.582,70**	**0,00**	**0,00**	**101.582,70**	**53.000,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**762.795,77**	**921.800,00**	**820.217,30**	**-101.582,70**	**0,00**	**0,00**	**101.582,70**	**53.000,00**
	(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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.502,43	1.000,00	1.198,77	198,77	0,00	0,00	-198,77	0,00
23	kalkulatorische Kosten	2.147,38	0,00	2.184,19	2.184,19	0,00	0,00	-2.184,19	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**3.649,81**	**1.000,00**	**3.382,96**	**2.382,96**	**0,00**	**0,00**	**-2.382,96**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**766.445,58**	**922.800,00**	**823.600,26**	**-99.199,74**	**0,00**	**0,00**	**99.199,74**	**53.000,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5470010000 ÖPNV

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-18,78	-15.000,00	-75,96	14.924,04	0,00	0,00	-14.924,04	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-56,97	-7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-75,75**	**-22.400,00**	**-75,96**	**22.324,04**	**0,00**	**0,00**	**-22.324,04**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	3.053,92	3.600,00	2.090,41	-1.509,59	0,00	0,00	1.509,59	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.290,58	3.000,00	9.803,92	6.803,92	0,00	0,00	-6.803,92	0,00
15	Abschreibungen	3.421,90	42.300,00	29.657,39	-12.642,61	0,00	0,00	12.642,61	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	45.648,21	55.300,00	47.250,75	-8.049,25	0,00	0,00	8.049,25	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,56	0,00	11,35	11,35	0,00	0,00	-11,35	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.432,17**	**104.200,00**	**88.813,82**	**-15.386,18**	**0,00**	**0,00**	**15.386,18**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**56.356,42**	**81.800,00**	**88.737,86**	**6.937,86**	**0,00**	**0,00**	**-6.937,86**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	261,70	0,00	261,70	261,70	0,00	0,00	-261,70	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**562,05**	**0,00**	**261,70**	**261,70**	**0,00**	**0,00**	**-261,70**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**56.918,47**	**81.800,00**	**88.999,56**	**7.199,56**	**0,00**	**0,00**	**-7.199,56**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5510010000 Park- und Gartenanlagen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	4.291,18	4.700,00	3.824,96	-875,04	0,00	0,00	875,04	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.507,89	118.000,00	141.577,85	23.577,85	0,00	0,00	-23.577,85	0,00
15	Abschreibungen	232,05	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	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,79	0,00	16,02	16,02	0,00	0,00	-16,02	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**142.055,91**	**122.900,00**	**145.650,88**	**22.750,88**	**0,00**	**0,00**	**-22.750,88**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**142.055,91**	**122.900,00**	**145.650,88**	**22.750,88**	**0,00**	**0,00**	**-22.750,88**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.234,00	400,00	1.984,63	1.584,63	0,00	0,00	-1.584,63	0,00
23	kalkulatorische Kosten	24,37	0,00	24,37	24,37	0,00	0,00	-24,37	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**1.258,37**	**400,00**	**2.009,00**	**1.609,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.609,00**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**143.314,28**	**123.300,00**	**147.659,88**	**24.359,88**	**0,00**	**0,00**	**-24.359,88**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5510020000 Spielplätze

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.609,74	900,00	-6.531,46	-7.431,46	0,00	0,00	7.431,46	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-4.755,54	-7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-6.365,28**	**-6.500,00**	**-6.531,46**	**-31,46**	**0,00**	**0,00**	**31,46**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	3.660,07	6.000,00	4.934,96	-1.065,04	0,00	0,00	1.065,04	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.095,55	120.300,00	122.031,48	1.731,48	0,00	0,00	-1.731,48	0,00
15	Abschreibungen	40.203,77	46.700,00	42.132,98	-4.567,02	0,00	0,00	4.567,02	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,74	200,00	318,95	118,95	0,00	0,00	-118,95	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**153.115,13**	**173.200,00**	**169.418,37**	**-3.781,63**	**0,00**	**0,00**	**3.781,63**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**146.749,85**	**166.700,00**	**162.886,91**	**-3.813,09**	**0,00**	**0,00**	**3.813,09**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	601,13	400,00	479,51	79,51	0,00	0,00	-79,51	0,00
23	kalkulatorische Kosten	11.633,38	0,00	12.311,99	12.311,99	0,00	0,00	-12.311,99	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**12.234,51**	**400,00**	**12.791,50**	**12.391,50**	**0,00**	**0,00**	**-12.391,50**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**158.984,36**	**167.100,00**	**175.678,41**	**8.578,41**	**0,00**	**0,00**	**-8.578,41**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5520000000 Öffentliche Gewässer

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-171.180,01	-175.500,00	-171.407,16	4.092,84	0,00	0,00	-4.092,84	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.045,18	0,00	-1.022,59	-1.022,59	0,00	0,00	1.022,59	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.080,26	-60.000,00	-50.430,28	9.569,72	0,00	0,00	-9.569,72	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-248.305,45**	**-235.500,00**	**-222.860,03**	**12.639,97**	**0,00**	**0,00**	**-12.639,97**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	31.929,87	58.200,00	51.085,71	-7.114,29	0,00	0,00	7.114,29	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.015,20	300.000,00	231.838,26	-68.161,74	-1.810,00	0,00	66.351,74	24.000,00
15	Abschreibungen	239.369,63	257.300,00	240.556,72	-16.743,28	0,00	0,00	16.743,28	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,44	0,00	173,99	173,99	0,00	0,00	-173,99	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**520.884,14**	**615.500,00**	**523.654,68**	**-91.845,32**	**-1.810,00**	**0,00**	**90.035,32**	**24.000,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**272.578,69**	**380.000,00**	**300.794,65**	**-79.205,35**	**-1.810,00**	**0,00**	**77.395,35**	**24.000,00**
	(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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.403,64	2.600,00	4.075,92	1.475,92	0,00	0,00	-1.475,92	0,00
23	kalkulatorische Kosten	112.610,74	0,00	115.317,13	115.317,13	0,00	0,00	-115.317,13	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**115.014,38**	**2.600,00**	**119.393,05**	**116.793,05**	**0,00**	**0,00**	**-116.793,05**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**387.593,07**	**382.600,00**	**420.187,70**	**37.587,70**	**-1.810,00**	**0,00**	**-39.397,70**	**24.000,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5610000000 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-12.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	2.479,53	3.100,00	4.270,59	1.170,59	0,00	0,00	-1.170,59	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.812,47	35.000,00	2,24	-34.997,76	0,00	0,00	34.997,76	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,03	0,00	5,86	5,86	0,00	0,00	-5,86	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.301,03**	**38.100,00**	**4.278,69**	**-33.821,31**	**0,00**	**0,00**	**33.821,31**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.951,03**	**38.100,00**	**4.278,69**	**-33.821,31**	**0,00**	**0,00**	**33.821,31**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**300,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**30.251,38**	**38.100,00**	**4.278,69**	**-33.821,31**	**0,00**	**0,00**	**33.821,31**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5610070000 European Energy Award (EEA)

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-13.827,00	0,00	-2.740,00	-2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.345,85	-1.000,00	-3.106,38	-2.106,38	0,00	0,00	2.106,38	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-17.238,30**	**-1.000,00**	**-5.846,38**	**-4.846,38**	**0,00**	**0,00**	**4.846,38**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	53.344,52	61.900,00	57.722,80	-4.177,20	0,00	0,00	4.177,20	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.761,72	20.000,00	15.739,38	-4.260,62	0,00	0,00	4.260,62	0,00
15	Abschreibungen	99,73	100,00	99,74	-0,26	0,00	0,00	0,26	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	7.913,70	25.000,00	16.183,00	-8.817,00	0,00	12.000,00	20.817,00	55.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.415,34	28.900,00	10.629,81	-18.270,19	0,00	0,00	18.270,19	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.535,01**	**135.900,00**	**100.374,73**	**-35.525,27**	**0,00**	**12.000,00**	**47.525,27**	**55.000,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**96.296,71**	**134.900,00**	**94.528,35**	**-40.371,65**	**0,00**	**12.000,00**	**52.371,65**	**55.000,00**
	(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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.314,52	3.100,00	4.795,28	1.695,28	0,00	0,00	-1.695,28	0,00
23	kalkulatorische Kosten	17,45	0,00	17,45	17,45	0,00	0,00	-17,45	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**9.331,97**	**3.100,00**	**4.812,73**	**1.712,73**	**0,00**	**0,00**	**-1.712,73**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**105.628,68**	**138.000,00**	**99.341,08**	**-38.658,92**	**0,00**	**12.000,00**	**50.658,92**	**55.000,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5710000000 Wirtschaftsförderung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000,00	-6.000,00	-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	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	1.842,67	2.000,00	2.009,15	9,15	0,00	0,00	-9,15	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.263,63	15.000,00	20.633,22	5.633,22	0,00	0,00	-5.633,22	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	12.053,03	20.000,00	13.460,00	-6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,15	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	-1,92	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.161,48**	**37.000,00**	**36.104,29**	**-895,71**	**0,00**	**0,00**	**895,71**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**27.161,48**	**31.000,00**	**30.104,29**	**-895,71**	**0,00**	**0,00**	**895,71**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**300,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**27.461,83**	**31.000,00**	**30.104,29**	**-895,71**	**0,00**	**0,00**	**895,71**	**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	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.411,78	0,00	-2.411,78	-2.411,78	0,00	0,00	2.411,78	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-28.115,59	-12.200,00	-10.933,64	1.266,36	0,00	0,00	-1.266,36	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-3.887,36	-3.900,00	-3.899,27	0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-32.044,22	-26.200,00	-30.342,69	-4.142,69	0,00	0,00	4.142,69	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-542.194,08	-597.500,00	-518.361,50	79.138,50	0,00	0,00	-79.138,50	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-276.288,43	-256.500,00	-267.401,72	-10.901,72	0,00	0,00	10.901,72	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-922,81	-1.200,00	-1.187,34	12,66	0,00	0,00	-12,66	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-133.999,61	-40.000,00	-117.660,86	-77.660,86	0,00	0,00	77.660,86	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-1.019.863,88**	**-937.500,00**	**-952.198,80**	**-14.698,80**	**0,00**	**0,00**	**14.698,80**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	2.433.168,17	3.030.000,00	2.794.028,73	-235.971,27	0,00	0,00	235.971,27	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.563,84	806.500,00	841.321,32	34.821,32	68.320,00	50.900,00	84.398,68	73.100,00
15	Abschreibungen	124.026,74	187.100,00	136.103,69	-50.996,31	0,00	0,00	50.996,31	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.246,85	1.200,00	1.421,84	221,84	0,00	0,00	-221,84	0,00
17	Transferaufwendungen	10.831,15	12.000,00	14.464,15	2.464,15	0,00	0,00	-2.464,15	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	778.452,95	814.800,00	582.761,30	-232.038,70	-19.480,00	68.900,00	281.458,70	133.400,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.024.289,70**	**4.851.600,00**	**4.370.101,03**	**-481.498,97**	**48.840,00**	**119.800,00**	**650.138,97**	**206.500,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.004.425,82**	**3.914.100,00**	**3.417.902,23**	**-496.197,77**	**48.840,00**	**119.800,00**	**664.837,77**	**206.500,00**
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)								
21	Erträge aus internen Leistungen	-10.006,07	-9.100,00	-9.076,23	23,77	0,00	0,00	-23,77	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	466.873,87	406.800,00	380.917,18	-25.882,82	0,00	0,00	25.882,82	0,00
23	kalkulatorische Kosten	555.769,85	0,00	505.544,97	505.544,97	0,00	0,00	-505.544,97	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**1.012.637,65**	**397.700,00**	**877.385,92**	**479.685,92**	**0,00**	**0,00**	**-479.685,92**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**4.017.063,47**	**4.311.800,00**	**4.295.288,15**	**-16.511,85**	**48.840,00**	**119.800,00**	**185.151,85**	**206.500,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1110010000 Gemeindeorgane

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8,00	0,00	-661,47	-661,47	0,00	0,00	661,47	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-8,00**	**0,00**	**-661,47**	**-661,47**	**0,00**	**0,00**	**661,47**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	238.293,68	233.200,00	243.362,87	10.162,87	0,00	0,00	-10.162,87	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.507,33	41.000,00	34.760,91	-6.239,09	0,00	0,00	6.239,09	0,00
15	Abschreibungen	5.862,21	7.300,00	6.708,24	-591,76	0,00	0,00	591,76	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.585,65	96.600,00	67.567,91	-29.032,09	0,00	0,00	29.032,09	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**379.248,87**	**378.100,00**	**352.399,93**	**-25.700,07**	**0,00**	**0,00**	**25.700,07**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**379.240,87**	**378.100,00**	**351.738,46**	**-26.361,54**	**0,00**	**0,00**	**26.361,54**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	32.654,46	6.300,00	22.017,23	15.717,23	0,00	0,00	-15.717,23	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.625,63	0,00	1.738,16	1.738,16	0,00	0,00	-1.738,16	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**34.280,09**	**6.300,00**	**23.755,39**	**17.455,39**	**0,00**	**0,00**	**-17.455,39**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**413.520,96**	**384.400,00**	**375.493,85**	**-8.906,15**	**0,00**	**0,00**	**8.906,15**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1110010001 Partnerschaften

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-408,00	-408,00	0,00	0,00	408,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-408,00**	**-408,00**	**0,00**	**0,00**	**408,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	4.680,67	6.300,00	6.482,14	182,14	0,00	0,00	-182,14	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.923,29	25.200,00	20.214,41	-4.985,59	0,00	0,00	4.985,59	0,00
15	Abschreibungen	441,78	400,00	441,78	41,78	0,00	0,00	-41,78	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	0,00	78,40	78,40	0,00	0,00	-78,40	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.065,74**	**31.900,00**	**30.816,73**	**-1.083,27**	**0,00**	**0,00**	**1.083,27**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**19.065,74**	**31.900,00**	**30.408,73**	**-1.491,27**	**0,00**	**0,00**	**1.491,27**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.106,72	500,00	848,17	348,17	0,00	0,00	-348,17	0,00
23	kalkulatorische Kosten	115,96	0,00	115,96	115,96	0,00	0,00	-115,96	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**2.222,68**	**500,00**	**964,13**	**464,13**	**0,00**	**0,00**	**-464,13**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**21.288,42**	**32.400,00**	**31.372,86**	**-1.027,14**	**0,00**	**0,00**	**1.027,14**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1110010002 Ortsverwaltungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-765,70	-1.600,00	-523,25	1.076,75	0,00	0,00	-1.076,75	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.063,87	-300,00	-4.110,41	-3.810,41	0,00	0,00	3.810,41	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-5.829,57**	**-1.900,00**	**-4.633,66**	**-2.733,66**	**0,00**	**0,00**	**2.733,66**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	38.142,62	47.600,00	48.184,18	584,18	0,00	0,00	-584,18	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.436,25	18.000,00	19.655,01	1.655,01	50,00	27.900,00	26.294,99	28.700,00
15	Abschreibungen	2.760,27	14.100,00	2.744,89	-11.355,11	0,00	0,00	11.355,11	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.406,51	119.400,00	85.986,63	-33.413,37	-17.910,00	68.900,00	84.403,37	76.900,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**159.745,65**	**199.100,00**	**156.570,71**	**-42.529,29**	**-17.860,00**	**96.800,00**	**121.469,29**	**105.600,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**153.916,08**	**197.200,00**	**151.937,05**	**-45.262,95**	**-17.860,00**	**96.800,00**	**124.202,95**	**105.600,00**
	(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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	91.022,90	113.000,00	69.520,85	-43.479,15	0,00	0,00	43.479,15	0,00
23	kalkulatorische Kosten	696,84	0,00	834,49	834,49	0,00	0,00	-834,49	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**91.719,74**	**113.000,00**	**70.355,34**	**-42.644,66**	**0,00**	**0,00**	**42.644,66**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**245.635,82**	**310.200,00**	**222.292,39**	**-87.907,61**	**-17.860,00**	**96.800,00**	**166.847,61**	**105.600,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1110010003 Gebäude der Ortsverwaltungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,18	0,00	12,92	12,92	0,00	0,00	-12,92	0,00
15	Abschreibungen	673,87	600,00	692,36	92,36	0,00	0,00	-92,36	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**685,05**	**600,00**	**705,28**	**105,28**	**0,00**	**0,00**	**-105,28**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**685,05**	**600,00**	**705,28**	**105,28**	**0,00**	**0,00**	**-105,28**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	403,88	0,00	403,88	403,88	0,00	0,00	-403,88	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**403,88**	**0,00**	**403,88**	**403,88**	**0,00**	**0,00**	**-403,88**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**1.088,93**	**600,00**	**1.109,16**	**509,16**	**0,00**	**0,00**	**-509,16**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1111000000 Geschäftsführung kommunaler Gremien

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	54.917,18	56.200,00	57.651,09	1.451,09	0,00	0,00	-1.451,09	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,53	5.100,00	27.582,28	22.482,28	0,00	0,00	-22.482,28	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.168,80	9.100,00	7.472,69	-1.627,31	0,00	0,00	1.627,31	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.930,51**	**70.400,00**	**92.706,06**	**22.306,06**	**0,00**	**0,00**	**-22.306,06**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**73.930,51**	**70.400,00**	**92.706,06**	**22.306,06**	**0,00**	**0,00**	**-22.306,06**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.426,89	4.800,00	8.720,15	3.920,15	0,00	0,00	-3.920,15	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**8.426,89**	**4.800,00**	**8.720,15**	**3.920,15**	**0,00**	**0,00**	**-3.920,15**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**82.357,40**	**75.200,00**	**101.426,21**	**26.226,21**	**0,00**	**0,00**	**-26.226,21**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1112000000 Steuerungsunterstützung, Controlling inkl. Beteiligungscontrolling

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-26.086,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-34.588,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	192.713,15	220.300,00	206.517,71	-13.782,29	0,00	0,00	13.782,29	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.719,23	33.200,00	35.362,38	2.162,38	0,00	0,00	-2.162,38	0,00
15	Abschreibungen	581,28	900,00	1.175,10	275,10	0,00	0,00	-275,10	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	10.831,15	12.000,00	10.864,15	-1.135,85	0,00	0,00	1.135,85	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.008,80	18.100,00	1.344,68	-16.755,32	0,00	0,00	16.755,32	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**292.853,61**	**284.500,00**	**255.264,02**	**-29.235,98**	**0,00**	**0,00**	**29.235,98**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**258.265,26**	**284.500,00**	**255.264,02**	**-29.235,98**	**0,00**	**0,00**	**29.235,98**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	17.918,87	12.200,00	13.673,85	1.473,85	0,00	0,00	-1.473,85	0,00
23	kalkulatorische Kosten	258.622,96	0,00	206.736,33	206.736,33	0,00	0,00	-206.736,33	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**276.541,83**	**12.200,00**	**220.410,18**	**208.210,18**	**0,00**	**0,00**	**-208.210,18**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**534.807,09**	**296.700,00**	**475.674,20**	**178.974,20**	**0,00**	**0,00**	**-178.974,20**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1114000000 Zentrale Funktionen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	41.711,09	12.700,00	12.113,27	-586,73	0,00	0,00	586,73	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.355,44	12.000,00	11.818,77	-181,23	0,00	0,00	181,23	0,00
15	Abschreibungen	2.539,29	2.500,00	2.539,29	39,29	0,00	0,00	-39,29	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.642,07	6.500,00	2.356,23	-4.143,77	0,00	0,00	4.143,77	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.247,89**	**33.700,00**	**28.827,56**	**-4.872,44**	**0,00**	**0,00**	**4.872,44**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**57.247,89**	**33.700,00**	**28.827,56**	**-4.872,44**	**0,00**	**0,00**	**4.872,44**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.620,62	1.100,00	1.390,86	290,86	0,00	0,00	-290,86	0,00
23	kalkulatorische Kosten	620,36	0,00	620,36	620,36	0,00	0,00	-620,36	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**7.240,98**	**1.100,00**	**2.011,22**	**911,22**	**0,00**	**0,00**	**-911,22**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**64.488,87**	**34.800,00**	**30.838,78**	**-3.961,22**	**0,00**	**0,00**	**3.961,22**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1120000000 Organisation und EDV

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.422,61	0,00	127,61	127,61	0,00	0,00	-127,61	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.370,80	-3.300,00	-3.672,40	-372,40	0,00	0,00	372,40	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-4.793,41**	**-3.300,00**	**-3.544,79**	**-244,79**	**0,00**	**0,00**	**244,79**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	262.842,51	352.700,00	299.948,01	-52.751,99	0,00	0,00	52.751,99	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.717,55	137.600,00	206.951,67	69.351,67	66.930,00	0,00	-2.421,67	18.500,00
15	Abschreibungen	76.616,39	125.400,00	84.069,39	-41.330,61	0,00	0,00	41.330,61	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.370,34	24.200,00	4.942,08	-19.257,92	0,00	0,00	19.257,92	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**507.546,79**	**639.900,00**	**595.911,15**	**-43.988,85**	**66.930,00**	**0,00**	**110.918,85**	**18.500,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**502.753,38**	**636.600,00**	**592.366,36**	**-44.233,64**	**66.930,00**	**0,00**	**111.163,64**	**18.500,00**
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)								
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.446,12	-1.600,00	-1.472,05	127,95	0,00	0,00	-127,95	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	35.814,41	19.000,00	18.550,93	-449,07	0,00	0,00	449,07	0,00
23	kalkulatorische Kosten	7.352,76	0,00	8.306,43	8.306,43	0,00	0,00	-8.306,43	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**41.721,05**	**17.400,00**	**25.385,31**	**7.985,31**	**0,00**	**0,00**	**-7.985,31**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**544.474,43**	**654.000,00**	**617.751,67**	**-36.248,33**	**66.930,00**	**0,00**	**103.178,33**	**18.500,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1121000000 Personalwesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	-7.300,92	-7.300,92	0,00	0,00	7.300,92	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-210,00	-2.000,00	-2.536,00	-536,00	0,00	0,00	536,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.557,82	-33.300,00	-27.116,36	6.183,64	0,00	0,00	-6.183,64	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-52.767,82**	**-35.300,00**	**-36.953,28**	**-1.653,28**	**0,00**	**0,00**	**1.653,28**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	769.746,74	1.149.300,00	916.843,58	-232.456,42	0,00	0,00	232.456,42	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.261,77	98.700,00	97.616,13	-1.083,87	1.570,00	0,00	2.653,87	0,00
15	Abschreibungen	1.219,81	1.200,00	1.219,92	19,92	0,00	0,00	-19,92	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.893,18	170.200,00	165.384,55	-4.815,45	-1.570,00	0,00	3.245,45	31.500,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.061.121,50**	**1.419.400,00**	**1.181.064,18**	**-238.335,82**	**0,00**	**0,00**	**238.335,82**	**31.500,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.008.353,68**	**1.384.100,00**	**1.144.110,90**	**-239.989,10**	**0,00**	**0,00**	**239.989,10**	**31.500,00**
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)								
21	Erträge aus internen Leistungen	-8.559,95	-7.500,00	-7.604,18	-104,18	0,00	0,00	104,18	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	15.529,59	12.600,00	14.202,74	1.602,74	0,00	0,00	-1.602,74	0,00
23	kalkulatorische Kosten	154,11	0,00	154,11	154,11	0,00	0,00	-154,11	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**7.123,75**	**5.100,00**	**6.752,67**	**1.652,67**	**0,00**	**0,00**	**-1.652,67**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**1.015.477,43**	**1.389.200,00**	**1.150.863,57**	**-238.336,43**	**0,00**	**0,00**	**238.336,43**	**31.500,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1122000000 Finanzen, Kasse

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	-2.000,00	-3.632,72	-1.632,72	0,00	0,00	1.632,72	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-567,30	-500,00	-248,90	251,10	0,00	0,00	-251,10	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-275,95	-100,00	-103,12	-3,12	0,00	0,00	3,12	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.765,88	-162.300,00	-180.107,50	-17.807,50	0,00	0,00	17.807,50	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-922,81	-1.200,00	-1.187,34	12,66	0,00	0,00	-12,66	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-133.999,61	-40.000,00	-117.660,86	-77.660,86	0,00	0,00	77.660,86	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-288.531,55**	**-206.100,00**	**-302.940,44**	**-96.840,44**	**0,00**	**0,00**	**96.840,44**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	380.246,85	438.900,00	460.662,92	21.762,92	0,00	0,00	-21.762,92	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.958,61	46.700,00	43.568,35	-3.131,65	0,00	0,00	3.131,65	0,00
15	Abschreibungen	636,36	700,00	1.399,96	699,96	0,00	0,00	-699,96	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.246,85	1.200,00	1.421,84	221,84	0,00	0,00	-221,84	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.074,03	120.800,00	31.555,48	-89.244,52	0,00	0,00	89.244,52	25.000,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**445.162,70**	**608.300,00**	**538.608,55**	**-69.691,45**	**0,00**	**0,00**	**69.691,45**	**25.000,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**156.631,15**	**402.200,00**	**235.668,11**	**-166.531,89**	**0,00**	**0,00**	**166.531,89**	**25.000,00**
	(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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	46.588,86	29.100,00	32.464,57	3.364,57	0,00	0,00	-3.364,57	0,00
23	kalkulatorische Kosten	144,99	0,00	238,70	238,70	0,00	0,00	-238,70	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**46.733,85**	**29.100,00**	**32.703,27**	**3.603,27**	**0,00**	**0,00**	**-3.603,27**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**203.365,00**	**431.300,00**	**268.371,38**	**-162.928,62**	**0,00**	**0,00**	**162.928,62**	**25.000,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1123000000 Justiziariat

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1123050000 Versicherungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	15.741,51	18.200,00	17.102,82	-1.097,18	0,00	0,00	1.097,18	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	67,12	67,12	0,00	0,00	-67,12	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.349,76	6.400,00	3.382,72	-3.017,28	0,00	0,00	3.017,28	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.091,27**	**24.600,00**	**20.552,66**	**-4.047,34**	**0,00**	**0,00**	**4.047,34**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**19.091,27**	**24.600,00**	**20.552,66**	**-4.047,34**	**0,00**	**0,00**	**4.047,34**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.389,14	1.200,00	1.323,37	123,37	0,00	0,00	-123,37	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**2.389,14**	**1.200,00**	**1.323,37**	**123,37**	**0,00**	**0,00**	**-123,37**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**21.480,41**	**25.800,00**	**21.876,03**	**-3.923,97**	**0,00**	**0,00**	**3.923,97**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1126000000 Zentrale Dienste

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-857,20	0,00	-584,15	-584,15	0,00	0,00	584,15	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-857,20**	**0,00**	**-584,15**	**-584,15**	**0,00**	**0,00**	**584,15**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	78.826,31	91.500,00	76.901,06	-14.598,94	0,00	0,00	14.598,94	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.674,79	7.400,00	5.212,86	-2.187,14	0,00	0,00	2.187,14	0,00
15	Abschreibungen	659,27	1.400,00	2.162,86	762,86	0,00	0,00	-762,86	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.989,58	25.400,00	24.520,80	-879,20	0,00	0,00	879,20	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.149,95**	**125.700,00**	**108.797,58**	**-16.902,42**	**0,00**	**0,00**	**16.902,42**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**86.292,75**	**125.700,00**	**108.213,43**	**-17.486,57**	**0,00**	**0,00**	**17.486,57**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.213,64	8.900,00	16.107,04	7.207,04	0,00	0,00	-7.207,04	0,00
23	kalkulatorische Kosten	153,83	0,00	452,03	452,03	0,00	0,00	-452,03	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**4.367,47**	**8.900,00**	**16.559,07**	**7.659,07**	**0,00**	**0,00**	**-7.659,07**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**90.660,22**	**134.600,00**	**124.772,50**	**-9.827,50**	**0,00**	**0,00**	**9.827,50**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1130000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	34.166,88	41.800,00	43.041,43	1.241,43	0,00	0,00	-1.241,43	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.846,93	23.200,00	16.898,54	-6.301,46	-230,00	0,00	6.071,46	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	688,10	400,00	750,57	350,57	0,00	0,00	-350,57	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.701,91**	**65.400,00**	**60.690,54**	**-4.709,46**	**-230,00**	**0,00**	**4.479,46**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**51.701,91**	**65.400,00**	**60.690,54**	**-4.709,46**	**-230,00**	**0,00**	**4.479,46**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.266,96	3.100,00	5.541,59	2.441,59	0,00	0,00	-2.441,59	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**5.266,96**	**3.100,00**	**5.541,59**	**2.441,59**	**0,00**	**0,00**	**-2.441,59**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**56.968,87**	**68.500,00**	**66.232,13**	**-2.267,87**	**-230,00**	**0,00**	**2.037,87**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1132000000 Abgabewesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	66.151,31	70.500,00	65.393,24	-5.106,76	0,00	0,00	5.106,76	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.818,32	12.200,00	6.945,46	-5.254,54	0,00	0,00	5.254,54	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	109,63	109,63	0,00	0,00	-109,63	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.277,11	25.800,00	17.260,99	-8.539,01	0,00	0,00	8.539,01	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.246,74**	**108.500,00**	**89.709,32**	**-18.790,68**	**0,00**	**0,00**	**18.790,68**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**100.246,74**	**108.500,00**	**89.709,32**	**-18.790,68**	**0,00**	**0,00**	**18.790,68**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.167,50	4.300,00	4.852,12	552,12	0,00	0,00	-552,12	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**7.167,50**	**4.300,00**	**4.852,12**	**552,12**	**0,00**	**0,00**	**-552,12**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**107.414,24**	**112.800,00**	**94.561,44**	**-18.238,56**	**0,00**	**0,00**	**18.238,56**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1210000000 Kommunale Statistiken / Wahlen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-12,00	-12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.608,17	-12.000,00	-12.376,51	-376,51	0,00	0,00	376,51	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-6.608,17**	**-12.000,00**	**-12.388,51**	**-388,51**	**0,00**	**0,00**	**388,51**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	19.544,83	20.300,00	20.754,86	454,86	0,00	0,00	-454,86	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073,58	3.600,00	4.479,81	879,81	0,00	0,00	-879,81	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.418,25	90.400,00	87.903,01	-2.496,99	0,00	0,00	2.496,99	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.036,66**	**114.300,00**	**113.137,68**	**-1.162,32**	**0,00**	**0,00**	**1.162,32**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**57.428,49**	**102.300,00**	**100.749,17**	**-1.550,83**	**0,00**	**0,00**	**1.550,83**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.160,04	1.700,00	3.117,88	1.417,88	0,00	0,00	-1.417,88	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**3.160,04**	**1.700,00**	**3.117,88**	**1.417,88**	**0,00**	**0,00**	**-1.417,88**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**60.588,53**	**104.000,00**	**103.867,05**	**-132,95**	**0,00**	**0,00**	**132,95**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2521000000 Archiv

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-719,35	-800,00	-545,00	255,00	0,00	0,00	-255,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-719,35**	**-800,00**	**-545,00**	**255,00**	**0,00**	**0,00**	**-255,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	54.091,10	74.500,00	81.715,69	7.215,69	0,00	0,00	-7.215,69	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.734,88	10.900,00	8.171,42	-2.728,58	0,00	0,00	2.728,58	0,00
15	Abschreibungen	1.767,59	3.100,00	3.056,53	-43,47	0,00	0,00	43,47	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600,69	6.600,00	4.089,47	-2.510,53	0,00	0,00	2.510,53	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.194,26**	**95.100,00**	**97.033,11**	**1.933,11**	**0,00**	**0,00**	**-1.933,11**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**63.474,91**	**94.300,00**	**96.488,11**	**2.188,11**	**0,00**	**0,00**	**-2.188,11**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	30.095,17	16.700,00	14.682,60	-2.017,40	0,00	0,00	2.017,40	0,00
23	kalkulatorische Kosten	284,98	0,00	442,69	442,69	0,00	0,00	-442,69	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**30.380,15**	**16.700,00**	**15.125,29**	**-1.574,71**	**0,00**	**0,00**	**1.574,71**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**93.855,06**	**111.000,00**	**111.613,40**	**613,40**	**0,00**	**0,00**	**-613,40**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5550000000 Stadtwald

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.411,78	0,00	-2.411,78	-2.411,78	0,00	0,00	2.411,78	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.029,00	-10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-533.557,87	-594.300,00	-509.528,96	84.771,04	0,00	0,00	-84.771,04	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.381,20	-41.300,00	-39.724,15	1.575,85	0,00	0,00	-1.575,85	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-586.379,85**	**-645.800,00**	**-551.664,89**	**94.135,11**	**0,00**	**0,00**	**-94.135,11**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	174.776,37	190.800,00	233.013,71	42.213,71	0,00	0,00	-42.213,71	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.401,96	305.600,00	282.989,41	-22.610,59	0,00	0,00	22.610,59	0,00
15	Abschreibungen	23.103,98	22.900,00	23.036,20	136,20	0,00	0,00	-136,20	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.581,17	91.900,00	76.154,82	-15.745,18	0,00	0,00	15.745,18	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**610.863,48**	**611.200,00**	**615.194,14**	**3.994,14**	**0,00**	**0,00**	**-3.994,14**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**24.483,63**	**-34.600,00**	**63.529,25**	**98.129,25**	**0,00**	**0,00**	**-98.129,25**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.389,14	900,00	1.058,86	158,86	0,00	0,00	-158,86	0,00
23	kalkulatorische Kosten	283.407,16	0,00	283.309,61	283.309,61	0,00	0,00	-283.309,61	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**285.796,30**	**900,00**	**284.368,47**	**283.468,47**	**0,00**	**0,00**	**-283.468,47**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**310.279,93**	**-33.700,00**	**347.897,72**	**381.597,72**	**0,00**	**0,00**	**-381.597,72**	**0,00**

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

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-7.838,82	-5.500,00	-7.721,27	-2.221,27	0,00	0,00	2.221,27	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.502,80	-3.700,00	-3.804,80	-104,80	0,00	0,00	104,80	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-11.341,62**	**-9.200,00**	**-11.526,07**	**-2.326,07**	**0,00**	**0,00**	**2.326,07**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	4.585,86	3.600,00	3.311,41	-288,59	0,00	0,00	288,59	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.836,08	11.800,00	11.981,39	181,39	0,00	7.900,00	7.718,61	6.000,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,74	200,00	297,14	97,14	0,00	0,00	-97,14	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.922,68**	**15.600,00**	**15.589,94**	**-10,06**	**0,00**	**7.900,00**	**7.910,06**	**6.000,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.581,06**	**6.400,00**	**4.063,87**	**-2.336,13**	**0,00**	**7.900,00**	**10.236,13**	**6.000,00**
	(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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.865,09	15.100,00	10.586,55	-4.513,45	0,00	0,00	4.513,45	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**8.865,09**	**15.100,00**	**10.586,55**	**-4.513,45**	**0,00**	**0,00**	**4.513,45**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**13.446,15**	**21.500,00**	**14.650,42**	**-6.849,58**	**0,00**	**7.900,00**	**14.749,58**	**6.000,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5730090000 Schanze/Infopavillon Gersbach

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-3.887,36	-3.900,00	-3.899,27	0,73	0,00	0,00	-0,73	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.539,40	-1.500,00	-2.230,77	-730,77	0,00	0,00	730,77	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-5.426,76**	**-5.400,00**	**-6.130,04**	**-730,04**	**0,00**	**0,00**	**730,04**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339,57	10.600,00	6.946,64	-3.653,36	0,00	1.300,00	4.953,36	1.800,00
15	Abschreibungen	6.379,38	6.300,00	6.422,26	122,26	0,00	0,00	-122,26	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.718,95**	**17.000,00**	**13.368,90**	**-3.631,10**	**0,00**	**1.300,00**	**4.931,10**	**1.800,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.292,19**	**11.600,00**	**7.238,86**	**-4.361,14**	**0,00**	**1.300,00**	**5.661,14**	**1.800,00**
	(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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.685,82	4.300,00	4.414,45	114,45	0,00	0,00	-114,45	0,00
23	kalkulatorische Kosten	2.118,08	0,00	2.123,91	2.123,91	0,00	0,00	-2.123,91	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**6.803,90**	**4.300,00**	**6.538,36**	**2.238,36**	**0,00**	**0,00**	**-2.238,36**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**9.096,09**	**15.900,00**	**13.777,22**	**-2.122,78**	**0,00**	**1.300,00**	**3.422,78**	**1.800,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5730900000 Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-21.333,00	-17.100,00	-19.618,50	-2.518,50	0,00	0,00	2.518,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-79,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-22.012,23**	**-17.700,00**	**-20.218,50**	**-2.518,50**	**0,00**	**0,00**	**2.518,50**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	1.989,51	1.600,00	1.028,74	-571,26	0,00	0,00	571,26	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102,55	3.700,00	85,84	-3.614,16	0,00	13.800,00	17.414,16	18.100,00
15	Abschreibungen	785,26	300,00	325,28	25,28	0,00	0,00	-25,28	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.878,17	2.700,00	1.713,13	-986,87	0,00	0,00	986,87	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.755,49**	**8.300,00**	**3.152,99**	**-5.147,01**	**0,00**	**13.800,00**	**18.947,01**	**18.100,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-15.256,74**	**-9.400,00**	**-17.065,51**	**-7.665,51**	**0,00**	**13.800,00**	**21.465,51**	**18.100,00**
	(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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	141.958,05	152.000,00	137.843,37	-14.156,63	0,00	0,00	14.156,63	0,00
23	kalkulatorische Kosten	68,31	0,00	68,31	68,31	0,00	0,00	-68,31	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**142.026,36**	**152.000,00**	**137.911,68**	**-14.088,32**	**0,00**	**0,00**	**14.088,32**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**126.769,62**	**142.600,00**	**120.846,17**	**-21.753,83**	**0,00**	**13.800,00**	**35.553,83**	**18.100,00**

Teilergebnisrechnung
Teilhaushalt III
Bürgerservice und Ordnung

Kostenträger

- 1126060000 Bußgeldstelle
- 1220000000 Ordnungswesen
- 1221000000 Verkehrswesen
- 1222000000 Bürgerservice, Familie und Soziales
- 1223000000 Standesamt Mittleres Wiesental
- 1224000000 Kommunales Grundbuch
- 1260000000 Brandschutz
- 1280000000 Katastrophenschutz
- 2110010000 Grundschulen
- 2110060000 Theodor-Heuss-Gymnasium
- 2110100000 Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule
- 2120020000 Johann-Peter-Hebel Schule
- 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	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.579.012,72	-3.814.100,00	-3.951.435,38	-137.335,38	0,00	0,00	137.335,38	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-13.339,02	-20.800,00	-16.846,73	3.953,27	0,00	0,00	-3.953,27	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.408.106,65	-2.591.800,00	-2.550.671,51	41.128,49	-5.570,00	0,00	-46.698,49	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.682,28	-92.600,00	-122.602,66	-30.002,66	0,00	0,00	30.002,66	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-448.271,75	-328.200,00	-420.464,34	-92.264,34	0,00	0,00	92.264,34	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-344.078,65	-323.000,00	-264.319,07	58.680,93	0,00	0,00	-58.680,93	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-6.892.491,07**	**-7.180.500,00**	**-7.326.339,69**	**-145.839,69**	**-5.570,00**	**0,00**	**140.269,69**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	6.287.300,23	7.325.700,00	6.805.747,30	-519.952,70	-74.830,00	0,00	445.122,70	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731.512,33	1.874.900,00	1.975.275,00	100.375,00	90.609,00	210.900,00	201.134,00	238.900,00
15	Abschreibungen	340.255,05	414.800,00	386.421,14	-28.378,86	0,00	0,00	28.378,86	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	2.438.609,42	2.855.100,00	2.832.769,05	-22.330,95	17.940,00	13.500,00	53.770,95	127.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054.933,18	1.129.900,00	1.006.256,74	-123.643,26	-18.765,00	0,00	104.878,26	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.852.610,21**	**13.600.400,00**	**13.006.469,23**	**-593.930,77**	**14.954,00**	**224.400,00**	**833.284,77**	**366.400,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.960.119,14**	**6.419.900,00**	**5.680.129,54**	**-739.770,46**	**9.384,00**	**224.400,00**	**973.554,46**	**366.400,00**
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)								
21	Erträge aus internen Leistungen	-17.225,43	-21.200,00	-15.797,79	5.402,21	0,00	0,00	-5.402,21	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.625.551,10	4.900.000,00	4.322.036,21	-577.963,79	0,00	0,00	577.963,79	0,00
23	kalkulatorische Kosten	78.597,08	0,00	75.563,40	75.563,40	0,00	0,00	-75.563,40	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**3.686.922,75**	**4.878.800,00**	**4.381.801,82**	**-496.998,18**	**0,00**	**0,00**	**496.998,18**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**8.647.041,89**	**11.298.700,00**	**10.061.931,36**	**-1.236.768,64**	**9.384,00**	**224.400,00**	**1.470.552,64**	**366.400,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1126060000 Bußgeldstelle

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.116,00	-900,00	-804,00	96,00	0,00	0,00	-96,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-342.525,65	-320.000,00	-264.053,67	55.946,33	0,00	0,00	-55.946,33	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-343.641,65**	**-320.900,00**	**-264.857,67**	**56.042,33**	**0,00**	**0,00**	**-56.042,33**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	111.207,61	124.100,00	129.636,83	5.536,83	0,00	0,00	-5.536,83	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.582,69	8.400,00	10.913,74	2.513,74	0,00	0,00	-2.513,74	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.359,38	17.000,00	13.623,38	-3.376,62	0,00	0,00	3.376,62	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.149,68**	**149.500,00**	**154.173,95**	**4.673,95**	**0,00**	**0,00**	**-4.673,95**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-206.491,97**	**-171.400,00**	**-110.683,72**	**60.716,28**	**0,00**	**0,00**	**-60.716,28**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	21.934,17	7.100,00	11.028,93	3.928,93	0,00	0,00	-3.928,93	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**21.934,17**	**7.100,00**	**11.028,93**	**3.928,93**	**0,00**	**0,00**	**-3.928,93**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-184.557,80**	**-164.300,00**	**-99.654,79**	**64.645,21**	**0,00**	**0,00**	**-64.645,21**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1220000000 Ordnungswesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-73.719,81	-61.000,00	-60.445,89	554,11	0,00	0,00	-554,11	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-1.150,59	-650,59	0,00	0,00	650,59	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.474,33	-7.200,00	-9.880,76	-2.680,76	0,00	0,00	2.680,76	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-83.194,14**	**-68.700,00**	**-71.497,24**	**-2.797,24**	**0,00**	**0,00**	**2.797,24**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	144.186,86	168.600,00	175.267,67	6.667,67	0,00	0,00	-6.667,67	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.308,84	27.300,00	43.842,97	16.542,97	0,00	0,00	-16.542,97	0,00
15	Abschreibungen	4.392,16	1.800,00	8.680,49	6.880,49	0,00	0,00	-6.880,49	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	2.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.354,79	72.200,00	26.378,33	-45.821,67	-6.670,00	0,00	39.151,67	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**194.242,65**	**279.900,00**	**254.169,46**	**-25.730,54**	**-6.670,00**	**0,00**	**19.060,54**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**111.048,51**	**211.200,00**	**182.672,22**	**-28.527,78**	**-6.670,00**	**0,00**	**21.857,78**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	41.313,32	61.500,00	38.212,62	-23.287,38	0,00	0,00	23.287,38	0,00
23	kalkulatorische Kosten	402,49	0,00	402,49	402,49	0,00	0,00	-402,49	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**41.715,81**	**61.500,00**	**38.615,11**	**-22.884,89**	**0,00**	**0,00**	**22.884,89**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**152.764,32**	**272.700,00**	**221.287,33**	**-51.412,67**	**-6.670,00**	**0,00**	**44.742,67**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1221000000 Verkehrswesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-37.486,55	-35.000,00	-61.482,10	-26.482,10	0,00	0,00	26.482,10	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-550,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.492,54	-9.600,00	-8.424,50	1.175,50	0,00	0,00	-1.175,50	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-48.530,06**	**-44.600,00**	**-69.906,60**	**-25.306,60**	**0,00**	**0,00**	**25.306,60**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	223.882,41	209.000,00	209.902,20	902,20	0,00	0,00	-902,20	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.423,91	19.600,00	14.842,41	-4.757,59	0,00	0,00	4.757,59	0,00
15	Abschreibungen	915,25	10.900,00	1.382,65	-9.517,35	0,00	0,00	9.517,35	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.973,88	13.500,00	11.257,36	-2.242,64	0,00	0,00	2.242,64	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**242.195,45**	**253.000,00**	**237.384,62**	**-15.615,38**	**0,00**	**0,00**	**15.615,38**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**193.665,39**	**208.400,00**	**167.478,02**	**-40.921,98**	**0,00**	**0,00**	**40.921,98**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	30.046,70	11.800,00	18.461,35	6.661,35	0,00	0,00	-6.661,35	0,00
23	kalkulatorische Kosten	189,60	0,00	189,60	189,60	0,00	0,00	-189,60	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**30.236,30**	**11.800,00**	**18.650,95**	**6.850,95**	**0,00**	**0,00**	**-6.850,95**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**223.901,69**	**220.200,00**	**186.128,97**	**-34.071,03**	**0,00**	**0,00**	**34.071,03**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1222000000 Bürgerservice, Familie und Soziales

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-148.578,64	-127.000,00	-153.646,14	-26.646,14	0,00	0,00	26.646,14	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.524,00	-3.900,00	-7.189,30	-3.289,30	0,00	0,00	3.289,30	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.658,93	-4.500,00	-5.336,90	-836,90	0,00	0,00	836,90	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-160.761,57**	**-135.400,00**	**-166.172,34**	**-30.772,34**	**0,00**	**0,00**	**30.772,34**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	282.893,52	305.300,00	275.762,35	-29.537,65	0,00	0,00	29.537,65	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.817,76	82.900,00	73.227,74	-9.672,26	29.770,00	0,00	39.442,26	15.000,00
15	Abschreibungen	663,73	900,00	765,82	-134,18	0,00	0,00	134,18	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	200,00	0,00	60,90	60,90	0,00	0,00	-60,90	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.248,79	108.200,00	119.118,64	10.918,64	670,00	0,00	-10.248,64	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**463.823,80**	**497.300,00**	**468.935,45**	**-28.364,55**	**30.440,00**	**0,00**	**58.804,55**	**15.000,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**303.062,23**	**361.900,00**	**302.763,11**	**-59.136,89**	**30.440,00**	**0,00**	**89.576,89**	**15.000,00**
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)								
21	Erträge aus internen Leistungen	-6.591,72	-11.200,00	-11.030,25	169,75	0,00	0,00	-169,75	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	48.375,07	19.600,00	30.689,33	11.089,33	0,00	0,00	-11.089,33	0,00
23	kalkulatorische Kosten	177,27	0,00	205,42	205,42	0,00	0,00	-205,42	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**41.960,62**	**8.400,00**	**19.864,50**	**11.464,50**	**0,00**	**0,00**	**-11.464,50**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**345.022,85**	**370.300,00**	**322.627,61**	**-47.672,39**	**30.440,00**	**0,00**	**78.112,39**	**15.000,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1223000000 Standesamt Mittleres Wiesental

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-41.416,70	-38.000,00	-40.696,72	-2.696,72	0,00	0,00	2.696,72	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.630,00	-37.000,00	-38.574,99	-1.574,99	0,00	0,00	1.574,99	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-80.546,70**	**-75.000,00**	**-79.271,71**	**-4.271,71**	**0,00**	**0,00**	**4.271,71**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	98.344,79	122.800,00	123.152,49	352,49	0,00	0,00	-352,49	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.758,35	44.200,00	41.742,40	-2.457,60	-160,00	0,00	2.297,60	0,00
15	Abschreibungen	444,89	600,00	499,49	-100,51	0,00	0,00	100,51	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.713,14	20.100,00	15.123,70	-4.976,30	0,00	0,00	4.976,30	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.261,17**	**187.700,00**	**180.518,08**	**-7.181,92**	**-160,00**	**0,00**	**7.021,92**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**55.714,47**	**112.700,00**	**101.246,37**	**-11.453,63**	**-160,00**	**0,00**	**11.293,63**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)								
21	Erträge aus internen Leistungen	-7.157,86	-6.500,00	-1.291,06	5.208,94	0,00	0,00	-5.208,94	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.335,11	9.100,00	11.028,93	1.928,93	0,00	0,00	-1.928,93	0,00
23	kalkulatorische Kosten	93,63	0,00	109,54	109,54	0,00	0,00	-109,54	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**7.270,88**	**2.600,00**	**9.847,41**	**7.247,41**	**0,00**	**0,00**	**-7.247,41**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**62.985,35**	**115.300,00**	**111.093,78**	**-4.206,22**	**-160,00**	**0,00**	**4.046,22**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1224000000 Kommunales Grundbuch

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-4.175,00	0,00	-3.365,00	-3.365,00	0,00	0,00	3.365,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23,80	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-6.553,20**	**-3.000,00**	**-3.365,00**	**-365,00**	**0,00**	**0,00**	**365,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	37.751,51	54.100,00	44.158,67	-9.941,33	0,00	0,00	9.941,33	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042,73	1.300,00	8.844,86	7.544,86	0,00	0,00	-7.544,86	0,00
15	Abschreibungen	1.146,22	1.100,00	1.149,95	49,95	0,00	0,00	-49,95	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	693,64	1.700,00	547,87	-1.152,13	0,00	0,00	1.152,13	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.634,10**	**58.200,00**	**54.701,35**	**-3.498,65**	**0,00**	**0,00**	**3.498,65**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**34.080,90**	**55.200,00**	**51.336,35**	**-3.863,65**	**0,00**	**0,00**	**3.863,65**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900,00	3.116,91	1.216,91	0,00	0,00	-1.216,91	0,00
23	kalkulatorische Kosten	303,89	0,00	303,89	303,89	0,00	0,00	-303,89	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**303,89**	**1.900,00**	**3.420,80**	**1.520,80**	**0,00**	**0,00**	**-1.520,80**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**34.384,79**	**57.100,00**	**54.757,15**	**-2.342,85**	**0,00**	**0,00**	**2.342,85**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1260000000 Brandschutz

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-26.476,80	-24.500,00	-25.431,92	-931,92	0,00	0,00	931,92	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-12.434,88	-17.600,00	-14.423,08	3.176,92	0,00	0,00	-3.176,92	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.680,90	0,00	-523,00	-523,00	0,00	0,00	523,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.292,76	-34.500,00	-63.079,43	-28.579,43	0,00	0,00	28.579,43	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-86.885,34**	**-77.800,00**	**-103.457,43**	**-25.657,43**	**0,00**	**0,00**	**25.657,43**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	218.457,42	254.700,00	283.823,82	29.123,82	0,00	0,00	-29.123,82	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.045,58	233.200,00	185.279,90	-47.920,10	-13.060,00	10.000,00	44.860,10	0,00
15	Abschreibungen	121.236,43	135.400,00	118.903,37	-16.496,63	0,00	0,00	16.496,63	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	9.200,00	9.200,00	10.751,13	1.551,13	0,00	0,00	-1.551,13	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.246,80	74.200,00	75.703,74	1.503,74	0,00	0,00	-1.503,74	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**601.186,23**	**706.700,00**	**674.461,96**	**-32.238,04**	**-13.060,00**	**10.000,00**	**29.178,04**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**514.300,89**	**628.900,00**	**571.004,53**	**-57.895,47**	**-13.060,00**	**10.000,00**	**54.835,47**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	170.261,69	173.100,00	182.610,30	9.510,30	0,00	0,00	-9.510,30	0,00
23	kalkulatorische Kosten	32.524,49	0,00	30.151,50	30.151,50	0,00	0,00	-30.151,50	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**202.786,18**	**173.100,00**	**212.761,80**	**39.661,80**	**0,00**	**0,00**	**-39.661,80**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**717.087,07**	**802.000,00**	**783.766,33**	**-18.233,67**	**-13.060,00**	**10.000,00**	**15.173,67**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1280000000 Katastrophenschutz

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	5.255,56	3.700,00	3.724,70	24,70	0,00	0,00	-24,70	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	785,78	-1.214,22	0,00	0,00	1.214,22	0,00
15	Abschreibungen	886,90	1.000,00	1.182,52	182,52	0,00	0,00	-182,52	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.144,46**	**6.700,00**	**5.694,79**	**-1.005,21**	**0,00**	**0,00**	**1.005,21**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.144,46**	**6.700,00**	**5.694,79**	**-1.005,21**	**0,00**	**0,00**	**1.005,21**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	601,13	100,00	239,72	139,72	0,00	0,00	-139,72	0,00
23	kalkulatorische Kosten	206,94	0,00	206,94	206,94	0,00	0,00	-206,94	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**808,07**	**100,00**	**446,66**	**346,66**	**0,00**	**0,00**	**-346,66**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**6.952,53**	**6.800,00**	**6.141,45**	**-658,55**	**0,00**	**0,00**	**658,55**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2110010000 Grundschulen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-78.298,50	-109.500,00	-82.929,06	26.570,94	0,00	0,00	-26.570,94	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-129.952,06	-122.800,00	-162.382,81	-39.582,81	0,00	0,00	39.582,81	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.369,98	0,00	-3.218,70	-3.218,70	0,00	0,00	3.218,70	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.723,36	-22.000,00	-24.138,48	-2.138,48	0,00	0,00	2.138,48	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-236.343,90**	**-254.300,00**	**-272.669,05**	**-18.369,05**	**0,00**	**0,00**	**18.369,05**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	212.449,38	226.600,00	237.291,07	10.691,07	0,00	0,00	-10.691,07	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.475,83	137.100,00	153.337,89	16.237,89	1.702,00	14.500,00	-35,89	0,00
15	Abschreibungen	17.370,69	14.300,00	13.054,40	-1.245,60	0,00	0,00	1.245,60	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.787,85	253.100,00	263.584,51	10.484,51	-1.240,00	0,00	-11.724,51	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**619.083,75**	**631.100,00**	**667.267,87**	**36.167,87**	**462,00**	**14.500,00**	**-21.205,87**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**382.739,85**	**376.800,00**	**394.598,82**	**17.798,82**	**462,00**	**14.500,00**	**-2.836,82**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	739.546,25	1.333.000,00	835.031,54	-497.968,46	0,00	0,00	497.968,46	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.901,19	0,00	2.003,69	2.003,69	0,00	0,00	-2.003,69	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**741.447,44**	**1.333.000,00**	**837.035,23**	**-495.964,77**	**0,00**	**0,00**	**495.964,77**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**1.124.187,29**	**1.709.800,00**	**1.231.634,05**	**-478.165,95**	**462,00**	**14.500,00**	**493.127,95**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2110060000 Theodor-Heuss-Gymnasium

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-878.845,00	-940.800,00	-954.624,00	-13.824,00	0,00	0,00	13.824,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-419,12	-400,00	-419,13	-19,13	0,00	0,00	19,13	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.505,04	-3.000,00	-2.528,05	471,95	0,00	0,00	-471,95	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-886.369,16**	**-948.800,00**	**-962.171,18**	**-13.371,18**	**0,00**	**0,00**	**13.371,18**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	87.773,92	87.400,00	82.064,57	-5.335,43	0,00	0,00	5.335,43	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.654,26	235.800,00	230.877,66	-4.922,34	9.380,00	101.100,00	115.402,34	168.300,00
15	Abschreibungen	50.288,81	41.800,00	43.264,96	1.464,96	0,00	0,00	-1.464,96	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.196,86	85.500,00	77.971,33	-7.528,67	0,00	0,00	7.528,67	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**441.913,85**	**450.500,00**	**434.178,52**	**-16.321,48**	**9.380,00**	**101.100,00**	**126.801,48**	**168.300,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-444.455,31**	**-498.300,00**	**-527.992,66**	**-29.692,66**	**9.380,00**	**101.100,00**	**140.172,66**	**168.300,00**
	(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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	695.254,35	903.500,00	882.805,36	-20.694,64	0,00	0,00	20.694,64	0,00
23	kalkulatorische Kosten	4.912,55	0,00	4.398,20	4.398,20	0,00	0,00	-4.398,20	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**700.166,90**	**903.500,00**	**887.203,56**	**-16.296,44**	**0,00**	**0,00**	**16.296,44**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**255.711,59**	**405.200,00**	**359.210,90**	**-45.989,10**	**9.380,00**	**101.100,00**	**156.469,10**	**168.300,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2110100000 Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-437.854,00	-420.900,00	-414.077,73	6.822,27	0,00	0,00	-6.822,27	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.041,98	-2.000,00	-1.800,45	199,55	0,00	0,00	-199,55	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.966,49	-7.000,00	-25.518,22	-18.518,22	0,00	0,00	18.518,22	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-456.562,47**	**-437.600,00**	**-449.096,40**	**-11.496,40**	**0,00**	**0,00**	**11.496,40**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	42.614,35	44.300,00	43.096,79	-1.203,21	0,00	0,00	1.203,21	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.233,72	104.600,00	125.207,80	20.607,80	1.491,00	40.500,00	21.383,20	21.600,00
15	Abschreibungen	30.122,98	27.700,00	29.650,32	1.950,32	0,00	0,00	-1.950,32	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.169,00	44.400,00	41.195,79	-3.204,21	0,00	0,00	3.204,21	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**203.140,05**	**221.000,00**	**239.150,70**	**18.150,70**	**1.491,00**	**40.500,00**	**23.840,30**	**21.600,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-253.422,42**	**-216.600,00**	**-209.945,70**	**6.654,30**	**1.491,00**	**40.500,00**	**35.336,70**	**21.600,00**
	(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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	531.739,74	516.700,00	511.097,71	-5.602,29	0,00	0,00	5.602,29	0,00
23	kalkulatorische Kosten	3.869,50	0,00	3.887,73	3.887,73	0,00	0,00	-3.887,73	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**535.609,24**	**516.700,00**	**514.985,44**	**-1.714,56**	**0,00**	**0,00**	**1.714,56**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**282.186,82**	**300.100,00**	**305.039,74**	**4.939,74**	**1.491,00**	**40.500,00**	**37.051,26**	**21.600,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2120020000 Johann-Peter-Hebel Schule

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-90.118,00	-141.600,00	-157.059,00	-15.459,00	0,00	0,00	15.459,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-591,50	-400,00	-595,00	-195,00	0,00	0,00	195,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.407,26	-18.000,00	-31.326,38	-13.326,38	0,00	0,00	13.326,38	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-112.116,76**	**-160.000,00**	**-188.980,38**	**-28.980,38**	**0,00**	**0,00**	**28.980,38**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	24.784,64	28.100,00	26.827,66	-1.272,34	0,00	0,00	1.272,34	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.204,23	30.200,00	33.537,72	3.337,72	6.683,00	0,00	3.345,28	1.500,00
15	Abschreibungen	1.399,99	1.400,00	1.877,28	477,28	0,00	0,00	-477,28	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.384,90	24.900,00	31.079,81	6.179,81	3.715,00	0,00	-2.464,81	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.773,76**	**84.600,00**	**93.322,47**	**8.722,47**	**10.398,00**	**0,00**	**1.675,53**	**1.500,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-23.343,00**	**-75.400,00**	**-95.657,91**	**-20.257,91**	**10.398,00**	**0,00**	**30.655,91**	**1.500,00**
	(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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	76.532,04	79.300,00	158.383,03	79.083,03	0,00	0,00	-79.083,03	0,00
23	kalkulatorische Kosten	219,85	0,00	254,43	254,43	0,00	0,00	-254,43	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**76.751,89**	**79.300,00**	**158.637,46**	**79.337,46**	**0,00**	**0,00**	**-79.337,46**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**53.408,89**	**3.900,00**	**62.979,55**	**59.079,55**	**10.398,00**	**0,00**	**-48.681,55**	**1.500,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2140010000 Schülerbeförderung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.907,00	0,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-27.907,00**	**0,00**	**-40,00**	**-40,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	11.142,75	10.600,00	11.420,95	820,95	0,00	0,00	-820,95	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.434,20	10.000,00	14.451,85	4.451,85	0,00	0,00	-4.451,85	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.576,95**	**20.600,00**	**25.872,80**	**5.272,80**	**0,00**	**0,00**	**-5.272,80**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**23.669,95**	**20.600,00**	**25.832,80**	**5.232,80**	**0,00**	**0,00**	**-5.232,80**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.802,78	500,00	719,26	219,26	0,00	0,00	-219,26	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**1.802,78**	**500,00**	**719,26**	**219,26**	**0,00**	**0,00**	**-219,26**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**25.472,73**	**21.100,00**	**26.552,06**	**5.452,06**	**0,00**	**0,00**	**-5.452,06**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2150000000 Schulverwaltung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	38.813,81	32.900,00	35.479,29	2.579,29	0,00	0,00	-2.579,29	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923,12	1.700,00	5.050,25	3.350,25	0,00	0,00	-3.350,25	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.597,92	13.000,00	12.576,12	-423,88	0,00	0,00	423,88	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.334,85**	**47.600,00**	**53.105,66**	**5.505,66**	**0,00**	**0,00**	**-5.505,66**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**55.334,85**	**47.600,00**	**53.105,66**	**5.505,66**	**0,00**	**0,00**	**-5.505,66**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)								
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.475,85	-3.500,00	-3.476,48	23,52	0,00	0,00	-23,52	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.009,29	2.700,00	2.397,65	-302,35	0,00	0,00	302,35	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**2.533,44**	**-800,00**	**-1.078,83**	**-278,83**	**0,00**	**0,00**	**278,83**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**57.868,29**	**46.800,00**	**52.026,83**	**5.226,83**	**0,00**	**0,00**	**-5.226,83**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2520000000 Museum Schopfheim

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	-16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-3.707,40	-3.000,00	-3.288,79	-288,79	0,00	0,00	288,79	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.135,35	-14.000,00	-14.477,35	-477,35	0,00	0,00	477,35	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-17.842,75**	**-17.000,00**	**-34.566,14**	**-17.566,14**	**0,00**	**0,00**	**17.566,14**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	149.412,91	140.900,00	143.658,21	2.758,21	0,00	0,00	-2.758,21	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.737,93	15.200,00	28.785,55	13.585,55	0,00	0,00	-13.585,55	0,00
15	Abschreibungen	978,44	1.000,00	981,20	-18,80	0,00	0,00	18,80	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	9.526,00	10.800,00	9.958,50	-841,50	0,00	0,00	841,50	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.781,16	25.000,00	24.388,12	-611,88	0,00	0,00	611,88	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**201.436,44**	**192.900,00**	**207.771,58**	**14.871,58**	**0,00**	**0,00**	**-14.871,58**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**183.593,69**	**175.900,00**	**173.205,44**	**-2.694,56**	**0,00**	**0,00**	**2.694,56**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	44.399,45	61.900,00	88.834,69	26.934,69	0,00	0,00	-26.934,69	0,00
23	kalkulatorische Kosten	5.454,74	0,00	5.454,74	5.454,74	0,00	0,00	-5.454,74	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**49.854,19**	**61.900,00**	**94.289,43**	**32.389,43**	**0,00**	**0,00**	**-32.389,43**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**233.447,88**	**237.800,00**	**267.494,87**	**29.694,87**	**0,00**	**0,00**	**-29.694,87**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2620040000 Musikpflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	967,34	1.200,00	1.038,98	-161,02	0,00	0,00	161,02	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.793,05	0,00	3.794,72	3.794,72	0,00	0,00	-3.794,72	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	128.964,27	158.000,00	147.757,44	-10.242,56	0,00	0,00	10.242,56	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,55	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**133.725,21**	**159.200,00**	**152.591,63**	**-6.608,37**	**0,00**	**0,00**	**6.608,37**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**133.725,21**	**159.200,00**	**152.591,63**	**-6.608,37**	**0,00**	**0,00**	**6.608,37**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**300,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**134.025,56**	**159.200,00**	**152.591,63**	**-6.608,37**	**0,00**	**0,00**	**6.608,37**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2710000000 Volkshochschule (Stadt)

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-47,73	-47,73	0,00	0,00	47,73	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-47,73**	**-47,73**	**0,00**	**0,00**	**47,73**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	88.421,17	100.000,00	102.490,64	2.490,64	0,00	0,00	-2.490,64	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.468,90**	**100.000,00**	**102.490,64**	**2.490,64**	**0,00**	**0,00**	**-2.490,64**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**88.468,90**	**100.000,00**	**102.442,91**	**2.442,91**	**0,00**	**0,00**	**-2.442,91**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**88.468,90**	**100.000,00**	**102.442,91**	**2.442,91**	**0,00**	**0,00**	**-2.442,91**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2720000000 Bibliothek

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-250,00	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-39.315,21	-38.000,00	-41.685,02	-3.685,02	0,00	0,00	3.685,02	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350,77	-1.000,00	-300,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-40.915,98**	**-39.300,00**	**-41.985,02**	**-2.685,02**	**0,00**	**0,00**	**2.685,02**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	155.732,34	164.400,00	157.989,80	-6.410,20	0,00	0,00	6.410,20	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.302,57	74.900,00	72.687,56	-2.212,44	-10.000,00	10.000,00	2.212,44	0,00
15	Abschreibungen	287,77	1.400,00	73,10	-1.326,90	0,00	0,00	1.326,90	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.493,80	11.000,00	3.946,28	-7.053,72	0,00	0,00	7.053,72	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**244.816,48**	**252.700,00**	**235.696,74**	**-17.003,26**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**17.003,26**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**203.900,50**	**213.400,00**	**193.711,72**	**-19.688,28**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**19.688,28**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	48.500,83	40.900,00	59.103,71	18.203,71	0,00	0,00	-18.203,71	0,00
23	kalkulatorische Kosten	8,95	0,00	8,95	8,95	0,00	0,00	-8,95	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**48.509,78**	**40.900,00**	**59.112,66**	**18.212,66**	**0,00**	**0,00**	**-18.212,66**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**252.410,28**	**254.300,00**	**252.824,38**	**-1.475,62**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**1.475,62**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2810000000 Sonstige Kulturpflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.500,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-212,23	0,00	-848,95	-848,95	0,00	0,00	848,95	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-31.841,58	-40.000,00	-29.491,72	10.508,28	0,00	0,00	-10.508,28	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.800,00	-21.300,00	-22.891,00	-1.591,00	0,00	0,00	1.591,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400,00	0,00	-400,00	-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	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-727,66	-800,00	-18,31	781,69	0,00	0,00	-781,69	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-62.481,47**	**-62.100,00**	**-53.949,98**	**8.150,02**	**0,00**	**0,00**	**-8.150,02**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	68.796,65	70.700,00	72.230,70	1.530,70	0,00	0,00	-1.530,70	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.898,88	97.700,00	104.136,65	6.436,65	-3.760,00	0,00	-10.196,65	0,00
15	Abschreibungen	1.919,34	1.900,00	2.357,37	457,37	0,00	0,00	-457,37	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	48.531,35	44.500,00	44.426,19	-73,81	-2.910,00	13.500,00	10.663,81	7.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.504,77	24.900,00	23.741,58	-1.158,42	0,00	0,00	1.158,42	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**240.650,99**	**239.700,00**	**246.892,49**	**7.192,49**	**-6.670,00**	**13.500,00**	**-362,49**	**7.500,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**178.169,52**	**177.600,00**	**192.942,51**	**15.342,51**	**-6.670,00**	**13.500,00**	**-8.512,51**	**7.500,00**
	(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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	22.167,23	20.900,00	13.613,65	-7.286,35	0,00	0,00	7.286,35	0,00
23	kalkulatorische Kosten	134,55	0,00	210,95	210,95	0,00	0,00	-210,95	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**22.301,78**	**20.900,00**	**13.824,60**	**-7.075,40**	**0,00**	**0,00**	**7.075,40**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**200.471,30**	**198.500,00**	**206.767,11**	**8.267,11**	**-6.670,00**	**13.500,00**	**-1.437,11**	**7.500,00**

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

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-433.387,07	-675.400,00	-459.806,29	215.593,71	-5.570,00	0,00	-221.163,71	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.429,04	-28.000,00	-1.681,95	26.318,05	0,00	0,00	-26.318,05	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-462.816,11**	**-703.400,00**	**-461.488,24**	**241.911,76**	**-5.570,00**	**0,00**	**-247.481,76**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	111.774,28	100.300,00	52.607,47	-47.692,53	-51.370,00	0,00	-3.677,47	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.619,71	259.000,00	313.596,84	54.596,84	73.580,00	0,00	18.983,16	25.000,00
15	Abschreibungen	5.578,85	5.600,00	7.267,77	1.667,77	0,00	0,00	-1.667,77	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.986,31	1.100,00	9.450,28	8.350,28	50,00	0,00	-8.300,28	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**387.959,15**	**366.000,00**	**382.922,36**	**16.922,36**	**22.260,00**	**0,00**	**5.337,64**	**25.000,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-74.856,96**	**-337.400,00**	**-78.565,88**	**258.834,12**	**16.690,00**	**0,00**	**-242.144,12**	**25.000,00**
	(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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	230.997,21	648.600,00	367.779,46	-280.820,54	0,00	0,00	280.820,54	0,00
23	kalkulatorische Kosten	324,12	0,00	389,77	389,77	0,00	0,00	-389,77	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**231.321,33**	**648.600,00**	**368.169,23**	**-280.430,77**	**0,00**	**0,00**	**280.430,77**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**156.464,37**	**311.200,00**	**289.603,35**	**-21.596,65**	**16.690,00**	**0,00**	**38.286,65**	**25.000,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 3160010000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	1.196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	67.802,58	74.800,00	74.232,40	-567,60	0,00	0,00	567,60	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,84	500,00	0,75	-499,25	0,00	0,00	499,25	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.499,68**	**75.300,00**	**74.233,15**	**-1.066,85**	**0,00**	**0,00**	**1.066,85**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**69.499,68**	**75.300,00**	**74.233,15**	**-1.066,85**	**0,00**	**0,00**	**1.066,85**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**300,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**69.800,03**	**75.300,00**	**74.233,15**	**-1.066,85**	**0,00**	**0,00**	**1.066,85**	**0,00**

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

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-268.067,86	-220.000,00	-258.405,20	-38.405,20	0,00	0,00	38.405,20	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-268.067,86**	**-220.000,00**	**-258.405,20**	**-38.405,20**	**0,00**	**0,00**	**38.405,20**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	9.941,64	87.200,00	55.336,29	-31.863,71	-23.460,00	0,00	8.403,71	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.031,84	27.200,00	45.306,24	18.106,24	13.700,00	0,00	-4.406,24	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.107,15	9.600,00	2.285,48	-7.314,52	0,00	0,00	7.314,52	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.680,63**	**126.600,00**	**105.528,01**	**-21.071,99**	**-9.760,00**	**0,00**	**11.311,99**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-200.387,23**	**-93.400,00**	**-152.877,19**	**-59.477,19**	**-9.760,00**	**0,00**	**49.717,19**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800,00	5.754,28	1.954,28	0,00	0,00	-1.954,28	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.800,00**	**5.754,28**	**1.954,28**	**0,00**	**0,00**	**-1.954,28**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-200.387,23**	**-89.600,00**	**-147.122,91**	**-57.522,91**	**-9.760,00**	**0,00**	**47.762,91**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 3620040000 Stadtjugendpflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-8.750,00	-8.200,00	-9.933,33	-1.733,33	0,00	0,00	1.733,33	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-68,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.635,00	-13.000,00	-19.300,80	-6.300,80	0,00	0,00	6.300,80	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.478,15	-11.000,00	-10.314,12	685,88	0,00	0,00	-685,88	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-44.932,06**	**-32.200,00**	**-39.548,25**	**-7.348,25**	**0,00**	**0,00**	**7.348,25**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	200.079,64	207.500,00	218.614,58	11.114,58	0,00	0,00	-11.114,58	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.699,05	16.800,00	35.222,35	18.422,35	0,00	0,00	-18.422,35	0,00
15	Abschreibungen	1.441,07	1.400,00	1.441,99	41,99	0,00	0,00	-41,99	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	2.434,65	3.000,00	4.727,55	1.727,55	0,00	0,00	-1.727,55	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.061,76	131.300,00	102.978,72	-28.321,28	0,00	0,00	28.321,28	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**329.716,17**	**360.000,00**	**362.985,19**	**2.985,19**	**0,00**	**0,00**	**-2.985,19**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**284.784,11**	**327.800,00**	**323.436,94**	**-4.363,06**	**0,00**	**0,00**	**4.363,06**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	23.576,42	13.100,00	28.800,29	15.700,29	0,00	0,00	-15.700,29	0,00
23	kalkulatorische Kosten	225,17	0,00	225,17	225,17	0,00	0,00	-225,17	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**23.801,59**	**13.100,00**	**29.025,46**	**15.925,46**	**0,00**	**0,00**	**-15.925,46**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**308.585,70**	**340.900,00**	**352.462,40**	**11.562,40**	**0,00**	**0,00**	**-11.562,40**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 3650010100 Förderung von 0-6 Jährigen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.776.316,26	-1.946.000,00	-2.022.371,00	-76.371,00	0,00	0,00	76.371,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-39,45	-100,00	-157,75	-57,75	0,00	0,00	57,75	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-756.056,75	-806.600,00	-823.984,70	-17.384,70	0,00	0,00	17.384,70	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.290,00	0,00	-805,00	-805,00	0,00	0,00	805,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.429,85	-89.200,00	-159.649,47	-70.449,47	0,00	0,00	70.449,47	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-118,31	0,00	-227,09	-227,09	0,00	0,00	227,09	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-2.660.250,62**	**-2.841.900,00**	**-3.007.195,01**	**-165.295,01**	**0,00**	**0,00**	**165.295,01**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	3.471.465,36	4.331.700,00	3.886.329,04	-445.370,96	0,00	0,00	445.370,96	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.907,77	144.100,00	150.294,95	6.194,95	6.193,00	22.100,00	22.098,05	7.500,00
15	Abschreibungen	15.916,63	21.700,00	20.947,39	-752,61	0,00	0,00	752,61	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.925.127,99	2.271.900,00	2.269.462,28	-2.437,72	20.850,00	0,00	23.287,72	120.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.473,93	59.500,00	46.155,42	-13.344,58	1.290,00	0,00	14.634,58	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.601.891,68**	**6.828.900,00**	**6.373.189,08**	**-455.710,92**	**28.333,00**	**22.100,00**	**506.143,92**	**127.500,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.941.641,06**	**3.987.000,00**	**3.365.994,07**	**-621.005,93**	**28.333,00**	**22.100,00**	**671.438,93**	**127.500,00**
	(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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	607.260,58	622.900,00	755.367,54	132.467,54	0,00	0,00	-132.467,54	0,00
23	kalkulatorische Kosten	2.181,80	0,00	2.246,77	2.246,77	0,00	0,00	-2.246,77	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**609.442,38**	**622.900,00**	**757.614,31**	**134.714,31**	**0,00**	**0,00**	**-134.714,31**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**3.551.083,44**	**4.609.900,00**	**4.123.608,38**	**-486.291,62**	**28.333,00**	**22.100,00**	**536.724,62**	**127.500,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 3650010200 Förderung von 7-14 Jährigen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	2.095,57	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	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	0,00
17	Transferaufwendungen	67.664,14	79.100,00	72.095,75	-7.004,25	0,00	0,00	7.004,25	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.759,71**	**82.100,00**	**72.095,75**	**-10.004,25**	**0,00**	**0,00**	**10.004,25**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**69.759,71**	**82.100,00**	**72.095,75**	**-10.004,25**	**0,00**	**0,00**	**10.004,25**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**69.759,71**	**82.100,00**	**72.095,75**	**-10.004,25**	**0,00**	**0,00**	**10.004,25**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 4210000000 Förderung des Sports

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-28.200,00**	**-28.200,00**	**-28.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	3.672,85	6.900,00	6.880,13	-19,87	0,00	0,00	19,87	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293,57	3.200,00	1.603,58	-1.596,42	0,00	0,00	1.596,42	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	85.054,00	90.000,00	93.123,00	3.123,00	0,00	0,00	-3.123,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,48	0,00	4,96	4,96	0,00	0,00	-4,96	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.092,90**	**100.100,00**	**101.611,67**	**1.511,67**	**0,00**	**0,00**	**-1.511,67**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**61.892,90**	**71.900,00**	**73.411,67**	**1.511,67**	**0,00**	**0,00**	**-1.511,67**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	300,35	200,00	479,44	279,44	0,00	0,00	-279,44	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**300,35**	**200,00**	**479,44**	**279,44**	**0,00**	**0,00**	**-279,44**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**62.193,25**	**72.100,00**	**73.891,11**	**1.791,11**	**0,00**	**0,00**	**-1.791,11**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 4241000000 Sportstätten

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-22,73	0,00	-145,71	-145,71	0,00	0,00	145,71	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.093,25	-1.000,00	-1.162,59	-162,59	0,00	0,00	162,59	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-68,18	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-1.184,16**	**-1.100,00**	**-1.308,30**	**-208,30**	**0,00**	**0,00**	**208,30**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	6.939,55	9.500,00	9.037,95	-462,05	0,00	0,00	462,05	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.431,99	105.600,00	103.808,08	-1.791,92	1.310,00	0,00	3.101,92	0,00
15	Abschreibungen	20.037,46	58.300,00	59.002,16	702,16	0,00	0,00	-702,16	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.581,08	50.100,00	39.007,97	-11.092,03	-12.000,00	0,00	-907,97	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**169.990,08**	**223.500,00**	**210.856,16**	**-12.643,84**	**-10.690,00**	**0,00**	**1.953,84**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**168.805,92**	**222.400,00**	**209.547,86**	**-12.852,14**	**-10.690,00**	**0,00**	**2.162,14**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.902,61	7.400,00	4.548,97	-2.851,03	0,00	0,00	2.851,03	0,00
23	kalkulatorische Kosten	2.902,35	0,00	7.801,83	7.801,83	0,00	0,00	-7.801,83	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**7.804,96**	**7.400,00**	**12.350,80**	**4.950,80**	**0,00**	**0,00**	**-4.950,80**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**176.610,88**	**229.800,00**	**221.898,66**	**-7.901,34**	**-10.690,00**	**0,00**	**-2.788,66**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5220000000 Wohnberechtigung und Wohnungsbindung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	9.465,86	4.500,00	4.469,53	-30,47	0,00	0,00	30,47	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,31	0,00	609,69	609,69	410,00	0,00	-199,69	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.471,17**	**4.500,00**	**5.079,22**	**579,22**	**410,00**	**0,00**	**-169,22**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.471,17**	**4.500,00**	**5.079,22**	**579,22**	**410,00**	**0,00**	**-169,22**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.201,87	300,00	479,51	179,51	0,00	0,00	-179,51	0,00
23	kalkulatorische Kosten	872,35	0,00	872,34	872,34	0,00	0,00	-872,34	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**2.074,22**	**300,00**	**1.351,85**	**1.051,85**	**0,00**	**0,00**	**-1.051,85**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**11.545,39**	**4.800,00**	**6.431,07**	**1.631,07**	**410,00**	**0,00**	**-1.221,07**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5460010000 Parkierungseinrichtungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-268.229,72	-246.000,00	-285.805,80	-39.805,80	0,00	0,00	39.805,80	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-268.229,72**	**-246.000,00**	**-285.805,80**	**-39.805,80**	**0,00**	**0,00**	**39.805,80**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	8.734,91	13.100,00	13.109,09	9,09	0,00	0,00	-9,09	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.384,36	32.500,00	33.111,20	611,20	0,00	0,00	-611,20	0,00
15	Abschreibungen	11.347,42	11.400,00	11.372,26	-27,74	0,00	0,00	27,74	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,42	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00	-4,85	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.472,11**	**57.000,00**	**57.597,40**	**597,40**	**0,00**	**0,00**	**-597,40**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-215.757,61**	**-189.000,00**	**-228.208,40**	**-39.208,40**	**0,00**	**0,00**	**39.208,40**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.502,43	800,00	1.198,80	398,80	0,00	0,00	-398,80	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.998,10	0,00	1.998,10	1.998,10	0,00	0,00	-1.998,10	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**3.500,53**	**800,00**	**3.196,90**	**2.396,90**	**0,00**	**0,00**	**-2.396,90**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-212.257,08**	**-188.200,00**	**-225.011,50**	**-36.811,50**	**0,00**	**0,00**	**36.811,50**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.361,30	-2.300,00	-2.621,40	-321,40	0,00	0,00	321,40	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-20,61	0,00	-83,36	-83,36	0,00	0,00	83,36	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-312.572,39	-265.000,00	-304.626,68	-39.626,68	0,00	0,00	39.626,68	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-142,80	-142,80	0,00	0,00	142,80	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-68,33	-68,33	0,00	0,00	68,33	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-62,51	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-315.016,81**	**-277.400,00**	**-307.542,57**	**-30.142,57**	**0,00**	**0,00**	**30.142,57**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	203.543,70	204.000,00	200.145,73	-3.854,27	0,00	0,00	3.854,27	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.251,99	92.500,00	82.918,22	-9.581,78	-11.920,00	0,00	-2.338,22	0,00
15	Abschreibungen	29.523,48	48.400,00	34.947,09	-13.452,91	0,00	0,00	13.452,91	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.036,59	5.100,00	4.169,23	-930,77	-4.990,00	0,00	-4.059,23	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**317.355,76**	**350.000,00**	**322.180,27**	**-27.819,73**	**-16.910,00**	**0,00**	**10.909,73**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.338,95**	**72.600,00**	**14.637,70**	**-57.962,30**	**-16.910,00**	**0,00**	**41.052,30**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	93.423,11	94.000,00	63.529,14	-30.470,86	0,00	0,00	30.470,86	0,00
23	kalkulatorische Kosten	13.806,51	0,00	8.437,17	8.437,17	0,00	0,00	-8.437,17	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**107.229,62**	**94.000,00**	**71.966,31**	**-22.033,69**	**0,00**	**0,00**	**22.033,69**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**109.568,57**	**166.600,00**	**86.604,01**	**-79.995,99**	**-16.910,00**	**0,00**	**63.085,99**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege einschl. Landwirtschaft

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-78,13	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-78,13**	**-1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	11.989,70	17.200,00	20.816,64	3.616,64	0,00	0,00	-3.616,64	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.312,24	30.200,00	15.035,26	-15.164,74	0,00	0,00	15.164,74	0,00
15	Abschreibungen	225,20	2.000,00	1.692,41	-307,59	0,00	0,00	307,59	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	83,27	200,00	83,27	-116,73	0,00	0,00	116,73	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.951,65	1.700,00	1.885,90	185,90	0,00	0,00	-185,90	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.562,06**	**51.300,00**	**39.513,48**	**-11.786,52**	**0,00**	**0,00**	**11.786,52**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**43.483,93**	**49.700,00**	**39.513,48**	**-10.186,52**	**0,00**	**0,00**	**10.186,52**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.203,72	1.000,00	1.200,70	200,70	0,00	0,00	-200,70	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**1.203,72**	**1.000,00**	**1.200,70**	**200,70**	**0,00**	**0,00**	**-200,70**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**44.687,65**	**50.700,00**	**40.714,18**	**-9.985,82**	**0,00**	**0,00**	**9.985,82**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5730000000 Märkte

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-25.725,35	-28.700,00	-28.947,70	-247,70	0,00	0,00	247,70	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-379,57	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-26.104,92**	**-28.400,00**	**-28.947,70**	**-547,70**	**0,00**	**0,00**	**547,70**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	32.986,71	43.300,00	43.614,00	314,00	0,00	0,00	-314,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.176,87	24.600,00	20.146,45	-4.453,55	0,00	0,00	4.453,55	0,00
15	Abschreibungen	5.093,14	5.100,00	5.093,57	-6,43	0,00	0,00	6,43	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831,59	2.300,00	1.171,32	-1.128,68	0,00	0,00	1.128,68	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.088,31**	**75.300,00**	**70.025,34**	**-5.274,66**	**0,00**	**0,00**	**5.274,66**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**37.983,39**	**46.900,00**	**41.077,64**	**-5.822,36**	**0,00**	**0,00**	**5.822,36**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.802,78	2.500,00	3.596,20	1.096,20	0,00	0,00	-1.096,20	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.155,81	0,00	1.155,81	1.155,81	0,00	0,00	-1.155,81	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**2.958,59**	**2.500,00**	**4.752,01**	**2.252,01**	**0,00**	**0,00**	**-2.252,01**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**40.941,98**	**49.400,00**	**45.829,65**	**-3.570,35**	**0,00**	**0,00**	**3.570,35**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5730080000 Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-190,00	0,00	-768,75	-768,75	0,00	0,00	768,75	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-98.724,54	-95.000,00	-87.491,06	7.508,94	0,00	0,00	-7.508,94	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.658,80	-4.000,00	-6.038,39	-2.038,39	0,00	0,00	2.038,39	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-576,34	-800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-103.149,68**	**-99.800,00**	**-94.298,20**	**5.501,80**	**0,00**	**0,00**	**-5.501,80**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	234.341,76	196.200,00	178.685,84	-17.514,16	0,00	0,00	17.514,16	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079,79	7.500,00	5.737,54	-1.762,46	-14.300,00	12.700,00	162,46	0,00
15	Abschreibungen	18.963,77	16.500,00	20.438,38	3.938,38	0,00	0,00	-3.938,38	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.796,61	8.200,00	3.115,91	-5.084,09	0,00	0,00	5.084,09	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**263.181,93**	**228.400,00**	**207.977,67**	**-20.422,33**	**-14.300,00**	**12.700,00**	**18.822,33**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**160.032,25**	**128.600,00**	**113.679,47**	**-14.920,53**	**-14.300,00**	**12.700,00**	**13.320,53**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	159.649,74	259.000,00	237.611,50	-21.388,50	0,00	0,00	21.388,50	0,00
23	kalkulatorische Kosten	4.715,60	0,00	4.565,11	4.565,11	0,00	0,00	-4.565,11	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**164.365,34**	**259.000,00**	**242.176,61**	**-16.823,39**	**0,00**	**0,00**	**16.823,39**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**324.397,59**	**387.600,00**	**355.856,08**	**-31.743,92**	**-14.300,00**	**12.700,00**	**30.143,92**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5750000000 Tourismus

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	-3.517,74	-3.517,74	0,00	0,00	3.517,74	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	-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	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.739,89	-27.700,00	-20.999,78	6.700,22	0,00	0,00	-6.700,22	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.068,96	-27.000,00	-27.049,03	-49,03	0,00	0,00	49,03	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-63.808,85**	**-56.000,00**	**-51.566,55**	**4.433,45**	**0,00**	**0,00**	**-4.433,45**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	64.604,67	53.700,00	59.574,26	5.874,26	0,00	0,00	-5.874,26	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.071,97	15.600,00	31.598,69	15.998,69	0,00	0,00	-15.998,69	0,00
15	Abschreibungen	74,43	1.400,00	395,20	-1.004,80	0,00	0,00	1.004,80	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.579,03	61.800,00	40.725,57	-21.074,43	0,00	0,00	21.074,43	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**125.330,10**	**132.500,00**	**132.293,72**	**-206,28**	**0,00**	**0,00**	**206,28**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**61.521,25**	**76.500,00**	**80.727,17**	**4.227,17**	**0,00**	**0,00**	**-4.227,17**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.310,43	2.800,00	4.315,69	1.515,69	0,00	0,00	-1.515,69	0,00
23	kalkulatorische Kosten	15,63	0,00	83,26	83,26	0,00	0,00	-83,26	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**6.326,06**	**2.800,00**	**4.398,95**	**1.598,95**	**0,00**	**0,00**	**-1.598,95**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**67.847,31**	**79.300,00**	**85.126,12**	**5.826,12**	**0,00**	**0,00**	**-5.826,12**	**0,00**

Teilergebnisrechnung
Teilhaushalt IV
Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenträger

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

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt IV Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.059.680,64	-28.837.500,00	-29.097.752,16	-260.252,16	0,00	0,00	260.252,16	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-9.250.828,00	-9.633.600,00	-9.799.827,20	-166.227,20	0,00	0,00	166.227,20	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-36.086,50	-500,00	-26.089,13	-25.589,13	0,00	0,00	25.589,13	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-534.838,80	-675.500,00	-680.215,75	-4.715,75	0,00	0,00	4.715,75	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-37.881.433,94**	**-39.147.100,00**	**-39.603.884,24**	**-456.784,24**	**0,00**	**0,00**	**456.784,24**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	19.755,62	0,00	36.974,90	36.974,90	0,00	0,00	-36.974,90	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.069,46	71.300,00	61.283,12	-10.016,88	0,00	0,00	10.016,88	0,00
17	Transferaufwendungen	15.505.381,03	16.577.900,00	16.544.087,95	-33.812,05	0,00	0,00	33.812,05	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.445,53	55.000,00	68.376,12	13.376,12	0,00	0,00	-13.376,12	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.613.651,64**	**16.704.200,00**	**16.710.722,09**	**6.522,09**	**0,00**	**0,00**	**-6.522,09**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-22.267.782,30**	**-22.442.900,00**	**-22.893.162,15**	**-450.262,15**	**0,00**	**0,00**	**450.262,15**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-22.162.782,30**	**-22.442.900,00**	**-22.893.162,15**	**-450.262,15**	**0,00**	**0,00**	**450.262,15**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5310000000 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-481.732,11	-470.900,00	-466.974,98	3.925,02	0,00	0,00	-3.925,02	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-481.732,11**	**-470.900,00**	**-466.974,98**	**3.925,02**	**0,00**	**0,00**	**-3.925,02**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-481.732,11**	**-465.900,00**	**-466.974,98**	**-1.074,98**	**0,00**	**0,00**	**1.074,98**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-481.732,11**	**-465.900,00**	**-466.974,98**	**-1.074,98**	**0,00**	**0,00**	**1.074,98**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5320000000 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-52.962,82	-54.600,00	-55.203,54	-603,54	0,00	0,00	603,54	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-52.962,82**	**-54.600,00**	**-55.203,54**	**-603,54**	**0,00**	**0,00**	**603,54**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.987,05	50.000,00	66.709,28	16.709,28	0,00	0,00	-16.709,28	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.987,05**	**50.000,00**	**66.709,28**	**16.709,28**	**0,00**	**0,00**	**-16.709,28**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-33.975,77**	**-4.600,00**	**11.505,74**	**16.105,74**	**0,00**	**0,00**	**-16.105,74**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-33.975,77**	**-4.600,00**	**11.505,74**	**16.105,74**	**0,00**	**0,00**	**-16.105,74**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5330000000 Konzessionsabgabe Wasser

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-150.000,00	-157.973,97	-7.973,97	0,00	0,00	7.973,97	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**-150.000,00**	**-157.973,97**	**-7.973,97**	**0,00**	**0,00**	**7.973,97**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458,48	0,00	1.666,84	1.666,84	0,00	0,00	-1.666,84	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.458,48**	**0,00**	**1.666,84**	**1.666,84**	**0,00**	**0,00**	**-1.666,84**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.458,48**	**-150.000,00**	**-156.307,13**	**-6.307,13**	**0,00**	**0,00**	**6.307,13**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**1.458,48**	**-150.000,00**	**-156.307,13**	**-6.307,13**	**0,00**	**0,00**	**6.307,13**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 6110000000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.059.680,64	-28.837.500,00	-29.097.752,16	-260.252,16	0,00	0,00	260.252,16	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-9.250.828,00	-9.633.600,00	-9.799.827,20	-166.227,20	0,00	0,00	166.227,20	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-37.310.508,64**	**-38.471.100,00**	**-38.897.579,36**	**-426.479,36**	**0,00**	**0,00**	**426.479,36**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	16.831,38	0,00	21.095,25	21.095,25	0,00	0,00	-21.095,25	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	15.505.381,03	16.577.900,00	16.544.087,95	-33.812,05	0,00	0,00	33.812,05	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.522.212,41**	**16.577.900,00**	**16.565.183,20**	**-12.716,80**	**0,00**	**0,00**	**12.716,80**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-21.788.296,23**	**-21.893.200,00**	**-22.332.396,16**	**-439.196,16**	**0,00**	**0,00**	**439.196,16**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-21.788.296,23**	**-21.893.200,00**	**-22.332.396,16**	**-439.196,16**	**0,00**	**0,00**	**439.196,16**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-36.086,50	-500,00	-26.089,13	-25.589,13	0,00	0,00	25.589,13	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-143,87	0,00	-63,26	-63,26	0,00	0,00	63,26	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-36.230,37**	**-500,00**	**-26.152,39**	**-25.652,39**	**0,00**	**0,00**	**25.652,39**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)								
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	2.924,24	0,00	15.879,65	15.879,65	0,00	0,00	-15.879,65	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.069,46	71.300,00	61.283,12	-10.016,88	0,00	0,00	10.016,88	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.993,70**	**71.300,00**	**77.162,77**	**5.862,77**	**0,00**	**0,00**	**-5.862,77**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)								
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**34.763,33**	**70.800,00**	**51.010,38**	**-19.789,62**	**0,00**	**0,00**	**19.789,62**	**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	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)								
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**139.763,33**	**70.800,00**	**51.010,38**	**-19.789,62**	**0,00**	**0,00**	**19.789,62**	**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 48.724.376,17 Euro und liegen damit 722.876,17 Euro über dem Ansatz von 48.001.500 Euro. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben einen Wert von 44.134.343,95 Euro und liegen somit um 1.695.356,05 Euro unter dem Ansatz von 45.829.700 Euro. Es ergibt sich somit ein Zahlungsmittelüberschuss von 4.590.032,22 Euro. In der Planung war ein Zahlungsmittelüberschuss von 2.171.800 Euro veranschlagt. Zusätzlich wurden hier Mittel in Höhe von 406.200 Euro aus dem Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 2.113.809,61 Euro und liegen damit 2.045.390,39 Euro unter dem Ansatz von 4.159.200 Euro. Bei den Auszahlungen wurden lediglich 10.491.140,19 Euro und somit 860.359,81 Euro weniger als im Ansatz von 11.351.500 Euro geplant, ausgezahlt. Dadurch beträgt der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 8.377.330,58 Euro und fällt somit um 1.185.030,58 Euro mehr aus als im Ansatz von 7.192.300 Euro geplant. Die Mittelübertragungen aus dem Jahr 2018 betrugen bei den Einzahlungen 685.910 Euro und bei den Auszahlungen 8.862.270 Euro.

Einige Projekte konnten nicht wie geplant abgewickelt werden. Hier wurden Mittelübertragungen bei den Einzahlungen von 1.646.000 Euro und bei den Auszahlungen von 8.563.180 Euro vorgenommen (siehe Seite 272). Dadurch relativiert sich auch das scheinbar verbesserte Ergebnis. Bei den investiven Mittelübertragungen im Fachbereich III ist anzumerken, dass die unter Ziffer 41 bis 43 gelisteten Maßnahmen durch den Fachbereich II betreut werden, die Verbuchung erfolgte jedoch über den Fachbereich III. Die Mittel wurden bei dem entsprechenden Teilhaushalt bereitgestellt.

Die Maßnahmen aus der Investitionstätigkeit werden ab der Seite 135 dargestellt und erläutert.

Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen betragen 0 Euro und sind somit um 2.700,00 Euro niedriger als der Ansatz in Höhe von 2.700 Euro. Für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen wurden 69.600,00 Euro ausgezahlt und entsprach somit genau dem Ansatz. Somit kam es zu einem Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von 69.600,00 Euro und damit um einen um 2.700,00 Euro erhöhtem Bedarf als im Ansatz in Höhe von 66.900 Euro.

Ein Finanzierungsmittelbedarf bedeutet, dass die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen höher sind als die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen somit also die Verbindlichkeiten aus Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen abnehmen.

Endbestand Zahlungsmittel

Der in der Gesamtfinanzrechnung ausgewiesene Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 6.276.660,78 Euro entspricht den in der Bilanz ausgewiesenen Kassenbestand (Liquide Mittel 6.279.140,78 Euro abzüglich Handvorschüsse von 2.480,00 Euro).

Verpflichtungsermächtigungen

Für Verträge, die im Jahr 2019 abgeschlossen, aber erst in den Folgejahren zahlungswirksam werden, sind Verpflichtungsermächtigungen zu bilden. Der Gemeinderat hat für folgende Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2019 Verpflichtungsermächtigungen beschlossen:

- Schulcampus – Neubau Schule	4.000.000 Euro
- Schulcampus – Neubau Sporthalle und JUZ	3.200.000 Euro
- Schulcampus – Sanierung Schule	2.300.000 Euro
- Schulcampus – Außenanlage	750.000 Euro
- Schulcampus – Umbau Mensa	180.000 Euro
- Neubau Brücke Ehner Fahrnau	480.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 10/6 Abt. Stadt	172.500 Euro
- Energie-Erlebnis-Pfad Gersbach	35.000 Euro
Gesamtbetrag	11.117.500 Euro

Von diesen Verpflichtungsermächtigungen sind folgende in Anspruch genommen worden:

- Schulcampus – Neubau Schule	3.000.000 Euro
- Schulcampus – Neubau Sporthalle und JUZ	2.200.000 Euro
- Schulcampus – Sanierung Schule	1.000.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 10/6 Abt. Stadt	172.500 Euro
Gesamtbetrag	6.372.500 Euro

Maßnahmen des Investitionsbudgets

					Ansatz 2019			Rechnungsergebnis 2019			
lfd. Nr.	**Produkt-gruppe**	**FG**	**Investitions nr.**	**Maßnahme**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Zuschuss**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Zuschuss**	**Erläuterungen**
Teilhaushalt I Bau und Technik					**- 9.997.300,00**	**4.109.200,00**	**- 5.888.100,00**	**- 8.883.528,60**	**2.109.908,30**	**- 6.773.620,30**	
1	1124	FG I/1	1021100001	Neubau Halle Wiechs*	- 310.000,00	280.000,00	- 30.000,00	- 1.078.714,91	469.600,00	- 609.114,91	Maßnahme abgeschlossen
2	1124	FG I/1	1021100005	Schulcampus - Neubau*	- 2.500.000,00	500.000,00	-2.000.000,00	- 1.055.861,87	-	-1.055.861,87	Maßnahme fortlaufend, in Ausführung
3	1124	FG I/1	1021100006	Schulcampus - Sporthalle und JUZ*	- 750.000,00	100.000,00	- 650.000,00	- 226.627,77	-	- 226.627,77	Maßnahme fortlaufend, in Ausführung
4	1124	FG I/1	1021100007	Schulcampus - Umbau Schule*	- 1.000.000,00	600.000,00	- 400.000,00	- 481.351,39	-	- 481.351,39	Maßnahme fortlaufend, in Ausführung
5	1124	FG I/1	1021100008	Schulcampus - Außenanlage*	- 150.000,00	-	- 150.000,00	- 9.476,21	-	- 9.476,21	Maßnahme fortlaufend, in Planung
6	1124	FG I/1	1021100009	Naturkita Bremt	-	-	-	-	120.000,00	120.000,00	Maßnahme abgeschlossen
7	1124	FG I/1	1021100010	Kita Langenau	-	-	-	- 2.900,00	-	- 2.900,00	Maßnahme abgeschlossen
8	1124	FG I/1	1021100011	GS Fahrnau Altbau*	-	-	-	- 31.515,81	62.700,00	31.184,19	Maßnahme nicht abgeschlossen
9	1124	FG I/1	1021100012	THG Gesamtsanierung	-	-	-	- 516.584,33	10.764,00	- 505.820,33	Maßnahme abgeschlossen
10	1124	FG I/1	1021100013	Anschlussunterbringung Dammweg (Erschließungsb.)	-	-	-	- 1.848,00	-	- 1.848,00	nicht abgeschlossen
11	1124	FG I/1	1021100015	Waldkita zweite Gruppe	-	-	-	-	76.021,00	76.021,00	Maßnahme abgeschlossen
12	1124	FG I/1	1021100016	Rathaus ehem. Bezirksamt Sanierung*	-	-	-	- 52.494,08	-	- 52.494,08	Maßnahme fortlaufend
13	1124	FG I/1	1021100018	THG Fahrradständer	-	-	-	-	13.503,90	13.503,90	Maßnahme abgeschlossen
14	1124	FG I/1	1021100019	GS Gersbach, Prallwand	-	-	-	- 97.206,29	-	- 97.206,29	Maßnahme abgeschlossen
15	1124	FG I/1	1021100021	Schulcampus - Umbau Mensa*	-	-	-	- 8.805,99	-	- 8.805,99	Maßnahme fortlaufend, in Planung
16	1124	FG I/1	1021100022	Museumskeller, 2. Fluchtweg*	-	-	-	- 53.246,65	-	- 53.246,65	Maßnahme abgeschlossen
17	1124	FG I/1	1021100024	Außenanlagen Schulhof-MZH Wiechs*	- 225.000,00	-	- 225.000,00	- 212.718,35	-	- 212.718,35	Abnahme im August
18	1124	FG I/1	1021100025	Stadthalle Planungsrate Lüftung*	- 120.000,00	-	- 120.000,00	- 33.672,10	-	- 33.672,10	In Planung, Ausführung Sommer 2021
19	1124	FG I/1	1021100026	Neubau Waldkita Schützenhausweg*	- 180.000,00	-	- 180.000,00	- 98.881,73	-	- 98.881,73	Neubau Kita Pusteblume, Aug 2020 abgeschlossen. Übergabe ist erfolgt
20	1124	FG I/1	1021110003	JPH Brandschutz	-	-	-	- 108.310,76	-	- 108.310,76	Maßnahme abgeschlossen
21	1124	FG I/1	1021110004	Kita Marktplatz (Gartenhütte/Aktionshaus)	-	-	-	- 1.478,98	-	- 1.478,98	Maßnahme abgeschlossen
22	1124	FG I/1	1041100001	THG Reinigungsmaschine	- 1.500,00	-	- 1.500,00	-	-	-	Maßnahme abgeschlossen
23	1124	FG I/1	1041110003	Gemeinschaftsschulen (Mülltonnen-Kippstation)	-	-	-	- 2.171,75	-	- 2.171,75	Maßnahme abgeschlossen
24	1124	FG I/1	1041110006	Halle Wiechs (Tische, Stühle, Bühneneinbau)	-	-	-	- 55.936,13	-	- 55.936,13	Maßnahme abgeschlossen
25	1124	FG I/1	1041110007	Stadthalle (Kühlanlage Tafelladen)	-	-	-	- 15.743,74	4.495,00	- 11.248,74	Maßnahme abgeschlossen
26	4240	FG I/2	1031200024	Sanierung Zuleitung Schwimmbad Schopfheim	- 283.000,00	-	- 283.000,00	- 955.950,53	-	- 955.950,53	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt (ca 80.000 € - 100.000 €).
27	4240	FG I/2	1031200038	Gesamtsanierung Schwimmbad Schopfheim	- 150.000,00	-	- 150.000,00	- 3.000,00	-	- 3.000,00	Vorstudie abgeschlossen, die Planung der Gesamtsanierung ist noch nicht begonnen.
28	4240	FG I/2	1051210001	Investitionzuschuss f. Erwerb v. bewegl. Vermögen (Zuschuss Pumpen Schwimmbad Schweigmatt)	-	-	-	- 12.242,45	-	- 12.242,45	Maßnahme Abgeschlossen
29	5410	FG I/2	1011210002	Gemeindestraßen (Fahrradreparaturstation, Grundstückskäufe Schopfheim)	-	-	-	- 31.690,26	-	- 31.690,26	Fahrradreparaturstation: Maßnahme Abgeschlossen
30	5410	FG I/2	1011210003	Gemeindestraßen (Straßengrundstücke Langenau)	-	-	-	- 25.160,99	-	- 25.160,99	Kauf Grundstück Stalten
31	5410	FG I/2	1011210004	Gemeindestraßen (Straßengrundstück Fahrnau)	-	-	-	- 35,70	6.625,00	6.589,30	Verkauf Teilgrundstück

					Ansatz 2019			Rechnungsergebnis 2019			
lfd. Nr.	**Produkt-gruppe**	**FG**	**Investitions nr.**	**Maßnahme**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Zuschuss**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Zuschuss**	**Erläuterungen**
32	5410	FG I/2	1031200001	Ausbau Scheffelstraße*	- 477.000,00	90.000,00	- 387.000,00	- 708.354,14	-	- 708.354,14	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und abgenommen, die Schlussrechnung steht noch aus. Die auf der Investitionsnummer noch vorhandenen Haushaltsmittel werden gesamthaft benötigt. Die nach Schlussrechnung noch zur Verfügung stehenden Restmittel werden zur Deckung der Mehrkosten im Bereich der Baumaßnahme Sparkassenplatz benötigt.
33	5410	FG I/2	1031200005	Brücke städt. Wuhr (Dammweg) Im Hammer*	-	-	-	- 26.383,03	-	- 26.383,03	Maßnahme Abgeschlossen
34	5410	FG I/2	1031200008	Erschließung LUS VII P+R und B+R	-	-	-	-	11.375,00	11.375,00	Maßnahme Abgeschlossen
35	5410	FG I/2	1031200010	Erschließung LUS VII Straße	-	-	-	- 8.418,79	-	- 8.418,79	Maßnahme Abgeschlossen
36	5410	FG I/2	1031200011	Erschließung LUS West Straße	- 360.000,00	260.000,00	- 100.000,00	- 371.696,32	261.046,78	- 110.649,54	Maßnahme Abgeschlossen
37	5410	FG I/2	1031200014	Straßensanierung Rauschbachstraße Gersbach*	- 600.000,00	-	- 600.000,00	- 670.986,16	-	- 670.986,16	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, wird voraussichtlich 2020 fertiggestellt.
38	5410	FG I/2	1031200015	Umgestaltung Sparkassenplatz (Straßenbau und Bel.)*	- 550.000,00	200.000,00	- 350.000,00	- 96.470,80	-	- 96.470,80	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und abgenommen, die Abrechnung mit der BPD Immobilienentwicklung, sowie die zusätzlichen nicht in der Pauschale enthaltenen Taglohnarbeiten der Firma Walliser liegen noch nicht vor. Die im Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel, werden für die Schlussrechnung der Maßnahme voraussichtlich nicht ausreichen. Zur Deckung der fehlenden Mittel, sind die Restmittel nach Schlußrechnung aus der Baumaßnahme Scheffelstraße vorgesehen.
39	5410	FG I/2	1031200018	Erschließung Am Eisweiher Straße	-	-	-	-	-	-	Feinbelag fehlt noch (2021)
40	5410	FG I/2	1031200023	AK Innenstadt(Beschild.konz. u. Umb. Hauptstr. O.)*	-	-	-	- 11.685,32	-	- 11.685,32	Mßnahme wurde nicht umgesetzt, weiteres vorgehen wid im AK Innenstadt abgestimmt.
41	5410	FG I/2	1031200026	Sanierung Brücke BW 37 (Himmelreichstraße/FES)	- 30.000,00	-	- 30.000,00	-	-	-	Geschoben auf 2021
42	5410	FG I/2	1031200028	Zaunanlage u. Lagerfläche Aushublager Kirchrain	- 80.500,00	-	- 80.500,00	-	-	-	Geschoben auf 2021
43	5410	FG I/2	1031200032	Neubau Brücke Ehner Fahrnau	- 400.000,00	-	- 400.000,00	- 114.976,07	-	- 114.976,07	Maßnahme abgeschlossen (nicht umgesetzt).
44	5410	FG I/2	1031200033	Beleuchtung prov. Hubschrauberlandeplatz*	- 50.000,00	-	- 50.000,00	- 339,85	-	- 339,85	Maßnahme Abgeschlossen (2020)
45	5410	FG I/2	1031200034	Stützmauer Zum Bühl Gersbach	- 15.000,00	-	- 15.000,00	-	-	-	Geschoben
46	5410	FG I/2	1031200037	Erschließung Breitmatt, Straßenbau-und beleuchtung	- 50.000,00	-	- 50.000,00	-	-	-	Geschoben
47	5410	FG I/2	1031210009	Gemeindestraßen (Platzneugestaltung Rathaus Gersbach)	-	-	-	- 4.824,26	-	- 4.824,26	Maßnahme Abgeschlossen
48	5450	FG I/2	1041200004	Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte	- 47.000,00	-	- 47.000,00	- 12.879,69	-	- 12.879,69	Maßnahme ist abgeschossen
49	5510	FG I/2	1031200019	Erschließung Am Eisweiher Kinderspielplatz*	- 3.500,00	-	- 3.500,00	-	-	-	Ausführung 2021
50	5510	FG I/2	1041200005	Neu- und Ersatzbeschaffung Kinderspielplatzgeräte*	- 51.800,00	-	- 51.800,00	- 30.992,17	1.000,00	- 29.992,17	Maßnahme Abgeschlossen
51	5520	FG I/2	1031200004	Verbindung städt. Wuhr m. Gewerbekanal Fahrnau	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-	-	-	Geschoben auf 2020/2021
52	5520	FG I/2	1031200012	Hochwassersch. Kl. Wiesental (OT Enkenstein)*	- 300.000,00	-	- 300.000,00	- 41.654,86	-	- 41.654,86	Planung läuft, aktuell im Planfeststellungsverfahren.

					Ansatz 2019			Rechnungsergebnis 2019			
lfd. Nr.	**Produkt-gruppe**	**FG**	**Investitions nr.**	**Maßnahme**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Zuschuss**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Zuschuss**	**Erläuterungen**
53	5520	FG I/2	1031200016	Hochwasserschutz Frieseneggerweg/Luisenstraße	-	-	-	- 1.803,80	- 18.300,00	- 20.103,80	Maßnahme Abgeschlossen
54	5520	FG I/2	1031200020	Baugebiet Am Eisweiher Gewässerbau	-	-	-	- 27.904,42	-	- 27.904,42	Maßnahme Abgeschlossen
55	5520	FG I/2	1031200030	Erschließung Lus West Ausgleichsmaßnahme	- 283.000,00	-	- 283.000,00	-	-	-	Planung läuft.
56	5520	FG I/2	1031200031	Baugebiet Lus VII Ausgleichsmaßnahme	-	-	-	- 3.352,24	-	- 3.352,24	Planung läuft, umsetzung 2021
57	5520	FG I/2	1031210004	Hochwasserschutz Kleines Wiesental (OT Langenau)	-	-	-	- 6.327,47	-	- 6.327,47	Konzept wird erstellt.
58	1133	FG I/3	1011300002	Grundstücksverkehr	- 1.010.000,00	1.952.200,00	942.200,00	- 1.138.506,94	900.055,62	- 238.451,32	Ausgaben für Baugebiet "Breitmatt" sind nicht angefallen, da Realisierung "Breitmatt" sich verzögert. Gewerbebauplatz "Lus VII" konnte erst 2020 veräußert werden (Kaufpreis ca. 160.000 €). Uehlin-Besandsgebäude konnte nicht verkauft werden aufgrund anhängigem Widerspruchsverfahren gegen Versagung des Abbbruchs. Hebelschule (Kaufpreis 800.000 €) konnte gemäß Gemeinderatsbeschluss nicht veräußert werden. Verkauf erst 2022 - 2023
59	5110	FG I/3	1011300001	ASP Altstadt III - Uehlin-Areal Grunderwerb*	-	117.800,00	117.800,00	- 420.155,50	191.022,00	- 229.133,50	Restliche Raten u. Zusatzleistungen Uehlin-Parkhaus
60	5110	FG I/3	1051300003	ASP Altstadt III - Uehlin-Areal Plan. u. Durchf.l	-	-	-	-	-	-	Beweissicherung, Schlussvermessung einschl. Abmarkung
61	5110	FG I/3	1051300004	ASP Altstadt III - Uehlin-Areal Ausgleichsbetrag	-	9.200,00	9.200,00	-	-	-	Verkauf Uehlin-Bestandsgebäude konnte nicht realisiert werden
62	5112	FG I/3	1031300001	Flurbereinigung (Gersbach)*	-	-	-	- 12.190,00	-	- 12.190,00	Mittelabfluss voraussichtl. 4. Quartal 2020
Teilhaushalt II Zentrale Dienste					- 509.200,00	-	- 509.200,00	- 159.863,26	-	- 159.863,26	
63	1112	FG II/1	1042110002	Steuerungsunterstützung, Controllin inkl. Beteilig (Beteiligung BGV)	-	-	-	- 50,00	-	- 50,00	
64	5550	FG II/1	1012100001	Forst Schopfheim Grundstücksverkehr*	- 10.000,00	-	- 10.000,00	43,72	-	43,72	Ein in 2019 geplanter Grunderwerb konnte in 2019 nicht abgewickelt werden. Daher wurden hierfür Mittel übertragen.
65	5550	FG II/1	1012100002	Forst Gersbach Grundstücksverkehr	-	-	-	- 393,82	-	- 393,82	Nebenkosten für Dienstbarkeit und Kaufverträge
66	1110	FG II/2	1042200002	Investitionspauschale Langenau*	- 30.200,00	-	- 30.200,00	-	-	-	Maßnahme Bewegungsparcour abgeschlossen, Anschaffung Mikrofonanlage und Boxen für Aussegnungshalle angeschafft
67	1110	FG II/2	1042200003	Investitionspauschale Raitbach*	- 9.500,00	-	- 9.500,00	-	-	-	
68	1110	FG II/2	1042200004	Investitionspauschale Gersbach*	- 13.500,00	-	- 13.500,00	- 13.323,50	-	- 13.323,50	Anschaffung von 2 Brunnen und Bänken um die Linde. Maßnahmen sind abgeschlossen.
69	1110	FG II/2	1042200005	Investitionspauschale Eichen*	- 12.900,00	-	- 12.900,00	-	-	-	
70	1110	FG II/2	1042200006	Investitionspauschale Enkenstein*	- 4.700,00	-	- 4.700,00	-	-	-	
71	1110	FG II/2	1042200007	Investitionspauschale Wiechs*	- 37.200,00	-	- 37.200,00	-	-	-	Anschaffung Stühle, Tische Halle Wiechs
72	1110	FG II/2	1042200008	Investitionspauschale Kürnberg*	- 4.700,00	-	- 4.700,00	-	-	-	
73	1110	FG II/2	1042200018	Einführung neuer Sitzungsdienst*	-	-	-	- 6.314,60	-	- 6.314,60	Maßnahme wird II. Halbjahr 2020 abgeschlossen (Leitbild und Sitzungsgeld)
74	1110	FG II/2	1042200044	Portrait Bürgermeister	- 5.000,00	-	- 5.000,00	- 3.850,00	-	- 3.850,00	wurde erstellt und ist abgerechnet
75	1120	FG II/2	1042200009	EDV - Fortführung des Citrix Projektes*	-	-	-	- 20.670,16	-	- 20.670,16	Maßnahme wird Ende 1. Quartal 2021 abgeschlossen.
76	1120	FG II/2	1042200019	Zusätzliche Infoma Lizenzen	-	-	-	- 3.891,30	-	- 3.891,30	Maßnahme ist abgeschlossen.
77	1120	FG II/2	1042200020	Einführung E-Mail-Archivierung*	-	-	-	-	-	-	Maßnahme wird 08/2020 abgeschlossen

					Ansatz 2019			Rechnungsergebnis 2019			
lfd. Nr.	**Produkt-gruppe**	**FG**	**Investitions nr.**	**Maßnahme**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Zuschuss**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Zuschuss**	**Erläuterungen**
78	1120	FG II/2	1042200021	Erneuerung Storage der Serverlandschaft	-	-	-	- 32.000,00	-	- 32.000,00	Maßnahme ist abgeschlossen
79	1120	FG II/2	1042200026	Upd. Telefonanl. MMS / Wegfall ISDN & Einf. ALL-IP	-	-	-	-	-	-	Maßnahme ist abgeschlossen
80	1120	FG II/2	1042200027	Upd. Tel.anl. Rathaus / Wegfall ISDN&Einf. ALL-IP*	-	-	-	-	-	-	Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Es steht noch die Entscheidung bzgl. Backup aus.
81	1120	FG II/2	1042200028	Upd. Tel.anl. GS Fahrn. /Wegfall ISDN&Einf. ALL-IP	-	-	-	-	-	-	Maßnahme ist abgeschlossen
82	1120	FG II/2	1042200035	Ablösung Groupware Lotus Notes zu MS Exchange*	- 168.000,00	-	- 168.000,00	- 13.088,81	-	- 13.088,81	Maßnahme wird 08/2020 abgeschlossen
83	1120	FG II/2	1042200036	Kosten für Digitalisierung der anstehenden Themen	- 25.000,00	-	- 25.000,00	- 15.612,81	-	- 15.612,81	Rechnungsworkflow (Beginn der Maßnahme und Kauf der Lizenzen)Weiterführung in 2020. Abschluss in 2021 vorgesehen.
84	1120	FG II/2	1042200039	Neuer Plotter/ Scanner für CAD Pläne*	- 11.900,00	-	- 11.900,00	-	-	-	Maßnahme wird bis 09/2020 abgeschlossen
85	1120	FG II/2	1042200041	Update Office 2010 auf aktuelle Version	- 63.000,00	-	- 63.000,00	-	-	-	Maßnahme ist abgeschlossen
86	1120	FG II/2	1042200043	Digitale Beschilderung der Rathäuser*	- 83.500,00	-	- 83.500,00	- 30.742,83	-	- 30.742,83	Maßnahme ist abgeschlossen.
87	1120	FG II/2	1042200045	Beamer Rathaussaal*	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-	-	-	Beamer und Mikrofonanlage ist abgeschlossen. Medienschrank, inkl. Bedienung Medientechnung, Lautsprecher und Verkabelung in 3/4. Quartal 2020
88	1120	FG II/2	1042210001	Organisation und EDV (Software Liegenschaftskat., Kamera)	-	-	-	- 4.791,99	-	- 4.791,99	Maßnahme ist abgeschlossen
89	1122	FG II/2	1042200037	INFOMA Modul eSteuerakte	- 3.800,00	-	- 3.800,00	- 5.355,00	-	- 5.355,00	Maßnahme ist abgeschlossen
90	1126	FG II/2	1042200011	Beschaffung Büroeinrichtung*	- 16.300,00	-	- 16.300,00	- 8.822,16	-	- 8.822,16	Bestellte aber noch nicht gelieferte Möbel
91	5530	FG II/2	1042200034	Softwarelösung mpsFIM App / Mob.Erf. von Gräbern	-	-	-	-	-	-	Maßnahme ist abgeschlossen
92	5730	FG II/2	1042210007	Waldglaszentrum (Nutzungsrecht Fotodatenbank)	-	-	-	- 1.000,00	-	- 1.000,00	Erwerb ist erfolgt
Teilhaushalt III Bürgerservice und Ordnung					- 845.000,00	50.000,00	- 795.000,00	- 1.447.748,33	1.194,48	-1.446.553,85	
93	1221	FG III/1	1053110001	gel. Zuschuss für bew. Vermögen (Motoradlärmdisplay)	-	-	-	301,26	-	301,26	Maßnahme abgeschlossen
94	1260	FG III/1	1033100001	Löschwasserbevorratung Raitbach	- 37.000,00	-	- 37.000,00	- 211.895,43	-	- 211.895,43	Kostensteigerung aufgrund Ausschreibungsergebnis. Deckung über 1031200032 (Brücke Ehner Fahrnau). Die Einnahmeansatz war falsch angemeldet. Die Einnahmen betragen 21.400. (5.000 wurden am 12.04.2018 bezahlt).
95	1260	FG III/1	1043100005	Drehleiter mit Korb 23 (DLA-K 23/12) Stadt*	- 70.000,00	50.000,00	- 20.000,00	- 668.639,03	-	- 668.639,03	Beschaffung abgeschlossen.
96	1260	FG III/1	1043100007	HLF 10/6 Abteilung Stadt*	- 172.500,00	-	- 172.500,00	-	-	-	Beschaffung in Bearbeitung. Erneute Ausschreibung erforderlich.
97	1260	FG III/1	1043100010	Beschaffungen des bewegl. Vermögens FW	- 22.500,00	-	- 22.500,00	- 15.910,17	-	- 15.910,17	Maßnahme mit Minderausgaben abgeschlossen.
98	1260	FG III/1	1043100011	Ersatzbeschaffung Sprungretter	-	-	-	- 11.020,44	-	- 11.020,44	Maßnahme abgeschlossen
99	1222	FG III/2	1043200005	Beschaffung Ausgabeständer Gelbe Säcke	- 2.500,00	-	- 2.500,00	- 1.930,30	-	- 1.930,30	Maßnahme mit Minderausgaben abgeschlossen.
100	3140	FG III/2	1043210006	AU Markus-Pflüger-Heim (Küche)	-	-	-	- 13.273,96	-	- 13.273,96	Apl: Zum Betrieb der AU im MPH notwendiger Umbau der Küche (Strom, Abluft und Rauchmelder). Maßnahme abgeschlossen.
101	3650	FG II/2	1042200042	Kosten f. Einrichtung e. WLAN Kindertagesst.*	- 18.000,00	-	- 18.000,00	-	-	-	Maßnahme ist in Umsetzung. Abgeschlossen vorraussichtlich 12/2020

					Ansatz 2019			Rechnungsergebnis 2019			
lfd. Nr.	**Produkt-gruppe**	**FG**	**Investitions nr.**	**Maßnahme**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Zuschuss**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Zuschuss**	**Erläuterungen**
102	3650	FG III/2	1043210004	Kita Hintermatt (Sonnensegel)	-	-	-	- 1.463,76	-	- 1.463,76	Maßnahme planmäsig abgeschlossen.
103	3650	FG III/2	1053200001	Investitionszuschuss Im Lus	- 14.100,00	-	- 14.100,00	- 15.409,04	-	- 15.409,04	Maßnahme mit Mehrkosten abgeschlossen. - Schallschutzdecke
104	3650	FG III/2	1053200002	Investitionszuschuss Raitbach*	- 1.500,00	-	- 1.500,00	-	-	-	Maßnahme wurde abgeschlossen, aber im Ergebnishaushalt abgewickelt - Sonneschutz/Rollos Fenster.
105	3650	FG III/2	1053200004	Investitionszuschuss Eisweiher*	- 10.800,00	-	- 10.800,00	- 3.747,42	-	- 3.747,42	Maßnahmen wurden begonnen, aber nicht abgeschlossen. Übertrag ins Haushaltsjahr 2020. Abschluss 03. Quartal.
106	3650	FG III/2	1053200005	Investitionszuschuss Kath. Schülerhort*	- 45.000,00	-	- 45.000,00	- 2.520,42	-	- 2.520,42	Maßnahme wurde 2019 nicht begonnen und in das Jahr 2020 verschoben. - Außengelände Schülerhort.
107	3650	FG III/2	1053200006	Investitionszuschuss Ev. Kita Eichen	- 4.300,00	-	- 4.300,00	- 5.000,00	-	- 5.000,00	Maßnahme mit Mehrkosten abgeschlossen - Sanierung Küche.
108	3650	FG III/2	1053200008	Investitionszuschuss Auenland*	-	-	-	- 14.192,43	-	- 14.192,43	Maßnahmen wurden begonnen, aber nicht abgeschlossen. Übertrag ins Haushaltsjahr 2020. Abschluss 02./03. Quartal.
109	2110	FG III/3	1043300002	GS MMS Möblierung, Spielgeräte, Hard- und Software*	-	-	-	-	-	-	Maßnahme aufgrund Schulleiterwechsel noch nicht begonnen.
110	2110	FG III/3	1043300012	Schrankwand für die GS Langenau	- 3.000,00	-	- 3.000,00	- 3.000,00	-	- 3.000,00	Maßnahme ist abgeschlossen
111	2110	FG III/3	1043310002	Dr. Max Metzger Schule (Telefonanlage, Server)	-	-	-	- 3.500,75	-	- 3.500,75	Maßnahme ist abegschlossen
112	2110	FG III/3	1043310004	Theodor-Heuss Gymnasium (Defribrilator, Hochspannungsnetztgerät, Digitalmultimeter, Gleichstrommessverstärker, Drucker)	-	-	-	- 8.217,51	-	- 8.217,51	Maßnahme mit geringf. Mehrausgaben abgeschlossen, überpl. Kosten wurde durch Mittel im Ergebnishaushalt finanziert
113	2110	FG III/3	1043310008	Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule (Notebook, Wlan, digitale schwarzes Brett)	-	-	-	- 8.779,56	-	- 8.779,56	Maßnahme abgeschlossen
114	2120	FG III/3	1043310007	Johann-Peter-Hebel-Schule (Klappschiebetafel)	-	-	-	- 1.108,60	-	- 1.108,60	Maßnahme abgeschlossen
115	2720	FG III/3	1043300011	Überplanung & Weiterentw. d. Bibliothekseinr.	- 25.000,00	-	- 25.000,00	-	-	-	Maßnahme wurde2020 neu beantragt
116	2720	FG II/2	1042200038	Kosten f.d. Einrichtung e. freien WLAN Bibliothek*	- 3.500,00	-	- 3.500,00	-	-	-	Maßnahme wird vorraussichtlich 09/2020 abgeschlossen. Der Zuwendungsbescheid steht noch aus.
117	2720	FG II/2	1042200040	RFID Selbstausleihe/Terminal/Rückgabetermina l*	- 42.000,00	-	- 42.000,00	-	-	-	Noch kein Termin bekannt
118	2810	FG III/3	1023310001	Sonstige Kulturpflege (Stromverteilerkasten am Kanal)	-	-	-	- 1.669,35	-	- 1.669,35	Maßnahme abgeschlossen
119	4241	FG III/3	1043300007	Fußballtore für Bolzplätze	- 3.500,00	-	- 3.500,00	-	-	-	Ersatzbeschaffung war 2019 nicht erforderlich
120	4241	FG III/3	1043300010	Unterstand Skateranlage	- 8.000,00	-	- 8.000,00	- 8.888,14	1.194,48	- 7.693,66	Gelder sind für andere Arbeiten an der Skateranlage eingesetzt worden.
121	4241	FG III/3	1043310010	Sportstätten (Geräte Bewegungsparcour)	-	-	-	- 30.190,72	-	- 30.190,72	Maßnahme abgeschlossen
122	4241	FG III/3	1053300001	2 Raten Zuschuss SVS-Heim*	-	-	-	- 238.000,00	-	- 238.000,00	Maßnahme ist begonnen, Fertigstellung ist voraussichtlich im Jahr 2020
123	4241	FG III/3	1053300002	Zuschuss an FV Fahrnau*	- 250.000,00	-	- 250.000,00	- 50.000,00	-	- 50.000,00	Maßnahme ist begonnen, Fertigstellung noch unbekannt.
124	5750	FG III/3	1033300002	Energie-Erlebnis-Pfad Gersbach	- 40.000,00	-	- 40.000,00	-	-	-	Förderantrag wurde zurückgezogen, Maßnahme wurde gestrichen.

					Ansatz 2019			Rechnungsergebnis 2019			
lfd. Nr.	**Produkt-gruppe**	**FG**	**Investitions nr.**	**Maßnahme**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Zuschuss**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Zuschuss**	**Erläuterungen**
125	5750	FG III/3	1043310009	Tourismus (Glasvitrine Waldglaszentrum)	-	-	-	- 1.189,52	-	- 1.189,52	Maßnahme abgeschlossen
126	5750	FG III/3	1053300003	Zuschuss a. Schweigmatt Verein Wohnmobilstellpl.	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-	-	-	Gelder sind für die Instandsetzung der Pumpenanlage zur Verfügung gestellt worden.
127	1223	FG III/4	1043400004	Neue Einrichtung Trauzimmer	- 6.800,00	-	- 6.800,00	- 3.637,19	-	- 3.637,19	Maßnahme abgeschlossen
128	5530	FG III/4	1033400001	Umgestaltung Friedhof Fahrnau	-	-	-	- 94.582,31	-	- 94.582,31	Maßnahme abgeschlossen
129	5530	FG III/4	1033400002	Sternchenfeld (Friedhof)*	- 50.000,00	-	- 50.000,00	- 8.322,28	-	- 8.322,28	Maßnahme ist begonnen, Fertigstellung voraussichtlich im 3. Quartal 2020, Restmittel in HH-Jahr 2020 übertragen
130	5530	FG III/4	1033400003	Halbanonymes Grab Friedhof Raitbach	- 5.000,00	-	- 5.000,00	- 15.947,16	-	- 15.947,16	Maßnahme abgeschlossen
131	5530	FG III/4	1043400003	Grabschalung für Erdbestattung	- 1.500,00	-	- 1.500,00	- 1.371,45	-	- 1.371,45	Maßnahme abgeschlossen
132	5530	FG III/4	1043400005	Rüttelplatte	- 1.500,00	-	- 1.500,00	- 1.351,84	-	- 1.351,84	Maßnahme abgeschlossen
133	5530	FG III/4	1043400006	Edelstahltisch für Waschungen	- 2.000,00	-	- 2.000,00	- 1.630,35	-	- 1.630,35	Maßnahme abgeschlossen
134	5530	FG III/4	1043410002	Friedhöfe (Musikverstärker, Mobilbagger)	-	-	-	- 1.660,46	-	- 1.660,46	Maßnahme abgeschlossen
Teilhaushalt IV Allgemeine Finanzwirtschaft					-	-	2.700,00	-	2.706,83	2.706,83	
135	6120	FG II/1	1082100001	Rückzahlung geg. Darlehen	-		2.700,00	-	2.706,83	2.706,83	Planmäßiger Vollzug
				Summe	-11.351.500,00	4.159.200,00	-7.189.600,00	-10.491.140,19	2.113.809,61	-8.377.330,58	

* Bei diesen Projekten wurden Haushaltsmittel übertragen. Diese sind nicht im Rechnungsergebnis enthalten.
Die übertragenen Mittel sind auf Seite 272 dargestellt.

Maßnahme wird durch FB II betreut, aber über FB III abgerechnet

Jahresabschluss 2019

Investitionen

Stadt Schopfheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Erg. /Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2020
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1011210001 Gemeindestraßen	-35.074,36							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.074,36							
1011210002 Gemeindestraßen	75.186,80		-31.690,26	-31.690,26	-31.720,00		-29,74	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-4.396,15			0,00				
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	79.582,95			0,00				
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-29.336,34	-29.336,34	-29.350,00		-13,66	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.353,92	-2.353,92	-2.370,00		-16,08	
1011210003 Gemeindestraßen	-1.477,98		-25.160,99	-25.160,99	-25.170,00		-9,01	
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.477,98		-25.160,99	-25.160,99	-25.170,00		-9,01	
1011210004 Gemeindestraßen			6.589,30	6.589,30	-40,00		-6.629,30	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			6.625,00	6.625,00			-6.625,00	
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-35,70	-35,70	-40,00		-4,30	
1011300001 ASP Altstadt III - Uehlin-Areal Grunderwerb	-478.150,70	117.800,00	-229.133,50	-346.933,50		-590.000,00	-243.066,50	-359.840,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		117.800,00	191.022,00	73.222,00		190.000,00	116.778,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-478.150,70		-420.155,50	-420.155,50		-780.000,00	-359.844,50	-359.840,00
1011300002 Grundstücksverkehr	983.255,36	942.200,00	-238.451,32	-1.180.651,32	-128.520,00		1.052.131,32	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	298.408,30		11.000,00	11.000,00			-11.000,00	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.474.417,07	1.952.200,00	889.055,62	-1.063.144,38			1.063.144,38	
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-789.570,01	-1.010.000,00	-1.138.506,94	-128.506,94	-128.520,00		-13,06	
1012100001 Forst Schopfheim Grundstücksverkehr		-10.000,00	43,72	10.043,72	400,00		-9.643,72	-9.500,00
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000,00	43,72	10.043,72	400,00		-9.643,72	-9.500,00
1012100002 Forst Gersbach Grundstücksverkehr	-1.494,46		-393,82	-393,82	-400,00		-6,18	
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.494,46		-393,82	-393,82	-400,00		-6,18	
1021100001 Neubau Halle Wiechs	-914.307,97	-30.000,00	-609.114,91	-579.114,91	-5.160,00	-689.700,00	-115.745,09	-115.500,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.282,30	280.000,00	469.600,00	189.600,00		395.600,00	206.000,00	206.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.034.590,27	-310.000,00	-1.078.714,91	-768.714,91	-5.160,00	-1.085.300,00	-321.745,09	-321.500,00
1021100003 FW Kürnberg Anbau	-8.739,60							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.739,60							
1021100005 Schulcampus - Neubau	-70.110,31	-2.000.000,00	-1.055.861,87	944.138,13	8.044,53	-759.800,00	-1.695.893,60	-1.695.890,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500.000,00		-500.000,00			500.000,00	500.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.110,31	-2.500.000,00	-1.055.861,87	1.444.138,13	8.044,53	-759.800,00	-2.195.893,60	-2.195.890,00
1021100006 Schulcampus - Sporthalle und JUZ	-78.856,24	-650.000,00	-226.627,77	423.372,23		-754.100,00	-1.177.472,23	-1.277.470,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000,00		-100.000,00			100.000,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.856,24	-750.000,00	-226.627,77	523.372,23		-754.100,00	-1.277.472,23	-1.277.470,00
1021100007 Schulcampus - Umbau Schule	-72.916,52	-400.000,00	-481.351,39	-81.351,39	41.955,47	-338.100,00	-214.793,14	-214.790,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		600.000,00		-600.000,00			600.000,00	600.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.916,52	-1.000.000,00	-481.351,39	518.648,61	41.955,47	-338.100,00	-814.793,14	-814.790,00
1021100008 Schulcampus - Außenanlage	-35.089,95	-150.000,00	-9.476,21	140.523,79		-322.900,00	-463.423,79	-463.420,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.089,95	-150.000,00	-9.476,21	140.523,79		-322.900,00	-463.423,79	-463.420,00
1021100009 Naturkita Bremt	-116.096,30		120.000,00	120.000,00			-120.000,00	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			120.000,00	120.000,00			-120.000,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.096,30			0,00				
1021100010 Kita Langenau	-84.371,69		-2.900,00	-2.900,00			2.900,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.371,69		-2.900,00	-2.900,00			2.900,00	
1021100011 GS Fahrnau Altbau	-353.421,55		31.184,19	31.184,19		-39.350,00	-70.534,19	-15.300,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.950,00		62.700,00	62.700,00		7.550,00	-55.150,00	
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61,31			0,00				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358.310,24		-31.515,81	-31.515,81		-46.900,00	-15.384,19	-15.300,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen

Stadt Schopfheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Erg. /Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2020
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1021100012 THG Gesamtsanierung	-926.402,91		-505.820,33	-505.820,33	-28.190,00	-460.040,00	17.590,33	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.135,00		10.764,00	10.764,00		28.360,00	17.596,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.022.891,55		-516.584,33	-516.584,33	-28.190,00	-488.400,00	-5,67	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.646,36			0,00				
1021100013 Anschlussunterbringung Dammweg (Erschließungsb.)	-326.377,24		-1.848,00	-1.848,00	-1.850,00		-2,00	
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.848,00	-1.848,00	-1.850,00		-2,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.377,24			0,00				
1021100015 Waldkita zweite Gruppe	-4.203,08		76.021,00	76.021,00			-76.021,00	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			76.021,00	76.021,00			-76.021,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.906,38			0,00				
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.296,70			0,00				
1021100016 Rathaus ehem. Bezirksamt Sanierung	-14.237,89		-52.494,08	-52.494,08	95.000,00	-277.400,00	-129.905,92	-129.900,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.237,89		-52.494,08	-52.494,08	95.000,00	-277.400,00	-129.905,92	-129.900,00
1021100018 THG Fahrradständer	-18.284,04		13.503,90	13.503,90		15.000,00	1.496,10	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.449,96		13.503,90	13.503,90		15.000,00	1.496,10	
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.734,00			0,00				
1021100019 GS Gersbach, Prallwand			-97.206,29	-97.206,29	12.790,00	-110.000,00	-3,71	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-97.206,29	-97.206,29	12.790,00	-110.000,00	-3,71	
1021100021 Schulcampus - Umbau Mensa			-8.805,99	-8.805,99	-50.000,00		-41.194,01	-41.190,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.805,99	-8.805,99	-50.000,00		-41.194,01	-41.190,00
1021100022 Museumskeller, 2. Fluchtweg	-693,60		-53.246,65	-53.246,65		-55.300,00	-2.053,35	-2.050,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-693,60		-53.246,65	-53.246,65		-55.300,00	-2.053,35	-2.050,00
1021100024 Außenanlagen Schulhof-MZH Wiechs		-225.000,00	-212.718,35	12.281,65			-12.281,65	-12.280,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-225.000,00	-212.718,35	12.281,65			-12.281,65	-12.280,00
1021100025 Stadthalle Planungsrate Lüftung		-120.000,00	-40.069,80	79.930,20			-79.930,20	-86.320,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00	-33.672,10	86.327,90			-86.327,90	-86.320,00
1021100026 Neubau Waldkita Schützenhausweg		-180.000,00	-98.881,73	81.118,27	-20.000,00		-101.118,27	-101.110,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00	-98.881,73	81.118,27	-20.000,00		-101.118,27	-101.110,00
1021110001 Kita Hintermatt	-6.996,96							
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.996,96							
1021110003 JPH Brandschutz			-108.310,76	-108.310,76	-122.000,00		-13.689,24	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-108.310,76	-108.310,76	-122.000,00		-13.689,24	
1021110004 Kita Marktplatz			-1.478,98	-1.478,98	-1.480,00		-1,02	
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.478,98	-1.478,98	-1.480,00		-1,02	
1023100001 Sirenenanlage (Ersatz)	-11.825,27							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.825,27							
1023310001 Sonstige Kulturpflege	-2.941,66		-1.669,35	-1.669,35	-1.670,00		-0,65	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.941,66		-1.669,35	-1.669,35	-1.670,00		-0,65	
1031200001 Ausbau Scheffelstraße	-49.188,18	-387.000,00	-708.354,14	-321.354,14		-453.400,00	-132.045,86	-132.040,00
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		90.000,00		-90.000,00			90.000,00	90.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.188,18	-477.000,00	-708.354,14	-231.354,14		-453.400,00	-222.045,86	-222.040,00
1031200002 Brücke Fahrnauer Wuhr Bremt (Holzbrücke)	-7.827,15							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.827,15							
1031200003 Straßenlampe in Raitbach am Bahnhof	-2.065,71							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.065,71							
1031200004 Verbindung städt. Wuhr m. Gewerbekanal Fahrnau	-2.480,16	-20.000,00		20.000,00			-20.000,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.480,16	-20.000,00		20.000,00			-20.000,00	

Jahresabschluss 2019

Investitionen

Stadt Schopfheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Erg. /Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2020
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1031200005 Brücke städt. Wuhr (Dammweg) Im Hammer	-108.555,89		-26.383,03	-26.383,03		-99.000,00	-72.616,97	-72.600,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.555,89		-26.383,03	-26.383,03		-99.000,00	-72.616,97	-72.600,00
1031200008 Erschließung LUS VII P+R und B+R	60.363,06		11.375,00	11.375,00			-11.375,00	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00		11.375,00	11.375,00			-11.375,00	
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.903,99			0,00				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.732,95			0,00				
1031200009 Erschließung LUS VII Radweg Maulburg	20.214,04							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.250,11							
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.512,47							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-523,60							
1031200010 Erschließung LUS VII Straße	509.620,23		-8.418,79	-8.418,79	-8.450,00		-31,21	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514.481,99			0,00				
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.810,60			0,00				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.051,16		-8.418,79	-8.418,79	-8.450,00		-31,21	
1031200011 Erschließung LUS West Straße	214.111,78	-100.000,00	-110.649,54	-10.649,54	-11.720,00		-1.070,46	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	229.669,95	260.000,00	261.046,78	1.046,78			-1.046,78	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.558,17	-360.000,00	-371.696,32	-11.696,32	-11.720,00		-23,68	
1031200012 Hochwassersch. Kl. Wiesental (OT Enkenstein)	-43.817,23	-300.000,00	-41.654,86	258.345,14	111.350,00	-112.000,00	-258.995,14	-200.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.817,23	-300.000,00	-41.654,86	258.345,14	111.350,00	-112.000,00	-258.995,14	-200.000,00
1031200013 Umstellung Beleuchtung auf LED Bifig 2. BA	-10.550,52							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.550,52							
1031200014 Straßensanierung Rauschbachstraße Gersbach	-702.279,37	-600.000,00	-670.986,16	-70.986,16	-170.000,00	-7.720,00	-106.733,84	-106.730,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-702.279,37	-600.000,00	-670.986,16	-70.986,16	-170.000,00	-7.720,00	-106.733,84	-106.730,00
1031200015 Umgestaltung Sparkassenplatz (Straßenbau und Bel.)		-350.000,00	-96.470,80	253.529,20	-100.000,00	-150.000,00	-503.529,20	-503.520,00
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		200.000,00		-200.000,00			200.000,00	200.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-550.000,00	-96.470,80	453.529,20	-100.000,00	-150.000,00	-703.529,20	-703.520,00
1031200016 Hochwasserschutz Frieseneggerweg/Luisenstraße	-10.311,30		-20.103,80	-20.103,80	-20.110,00		-6,20	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-18.300,00	-18.300,00			18.300,00	
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.385,50			0,00				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.925,80		-1.803,80	-1.803,80	-1.810,00		-6,20	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	-18.300,00		-18.300,00	
1031200018 Erschließung Am Eisweiher Straße	-8.797,90					-28.400,00	-28.400,00	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	135.397,65							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.195,55					-28.400,00	-28.400,00	
1031200019 Erschließung Am Eisweiher Kinderspielplatz	-6.699,57	-3.500,00		3.500,00		-3.300,00	-6.800,00	-6.800,00
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.699,57	-3.500,00		3.500,00			-3.500,00	-3.500,00
1031200020 Baugebiet Am Eisweiher Gewässerbau	-36.417,29		-27.904,42	-27.904,42		-200.000,00	-172.095,58	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.417,29		-27.904,42	-27.904,42		-200.000,00	-172.095,58	
1031200023 AK Innenstadt(Beschild.konz. u. Umb. Hauptstr. O.)	-36.464,34		-11.685,32	-11.685,32		-75.000,00	-63.314,68	-63.300,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.464,34		-11.685,32	-11.685,32		-75.000,00	-63.314,68	-63.300,00
1031200024 Sanierung Zuleitung Schwimmbad Schopfheim		-283.000,00	-955.982,25	-672.982,25	-7.440,00	-518.000,00	147.542,25	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-283.000,00	-955.950,53	-672.950,53	-7.440,00	-518.000,00	147.510,53	
1031200026 Sanierung Brücke BW 37 (Himmelreichstraße/FES)		-30.000,00		30.000,00			-30.000,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		30.000,00			-30.000,00	
1031200027 Erneuerung nicht DIN gerechter Brückengeländer	-32.791,47							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.791,47							

Jahresabschluss 2019

Investitionen

Stadt Schopfheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Erg. /Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2020
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1031200028 Zaunanlage u. Lagerfläche Aushublager Kirchrain		-80.500,00		80.500,00			-80.500,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.500,00		80.500,00			-80.500,00	
1031200029 Absturzsicherung Bifigsee	-12.076,20							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.076,20							
1031200030 Erschließung Lus West Ausgleichsmaßnahme		-283.000,00		283.000,00		-10.000,00	-293.000,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-283.000,00		283.000,00		-10.000,00	-293.000,00	
1031200031 Baugebiet Lus VII Ausgleichsmaßnahme	118.567,09		-3.352,24	-3.352,24	8.360,00	-254.760,00	-243.047,76	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	134.806,30			0,00				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.239,21		-3.352,24	-3.352,24	8.360,00	-254.760,00	-243.047,76	
1031200032 Neubau Brücke Ehner Fahrnau		-400.000,00	-114.976,07	285.023,93	115.870,00		-169.153,93	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000,00	-114.976,07	285.023,93	115.870,00		-169.153,93	
1031200033 Beleuchtung prov. Hubschrauberlandeplatz		-50.000,00	-339,85	49.660,15	38.440,00		-11.220,15	-11.200,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-339,85	49.660,15	38.440,00		-11.220,15	-11.200,00
1031200034 Stützmauer Zum Bühl Gersbach		-15.000,00		15.000,00	15.000,00			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00		15.000,00	15.000,00			
1031200037 Erschließung Breitmatt, Straßenbau-und beleuchtung		-50.000,00		50.000,00	50.000,00			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		50.000,00	50.000,00			
1031200038 Gesamtsanierung Schwimmbad Schopfheim		-150.000,00	-3.000,00	147.000,00	7.440,00		-139.560,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-3.000,00	147.000,00	7.440,00		-139.560,00	
1031210002 Gemeindestraßen	-13.853,02							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.853,02							
1031210004 Hochwasserschutz Kleines Wiesental (OT Langenau)	-4.789,99		-6.327,47	-6.327,47	-6.350,00		-22,53	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.789,99		-6.327,47	-6.327,47	-6.350,00		-22,53	
1031210005 Gemeindestraßen	274.252,00							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.601,64							
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	213.650,36							
1031210006 Gemeindestraßen								
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	507.583,17							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-507.583,17							
1031210007 Gemeindestraßen								
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.626,83							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.626,83							
1031210009 Gemeindestraßen			-4.824,26	-4.824,26	-4.830,00		-5,74	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.824,26	-4.824,26	-4.830,00		-5,74	
1031300001 Flurbereinigung (Gersbach)			-12.190,00	-12.190,00	27.620,00	-208.000,00	-168.190,00	-168.190,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.190,00	-12.190,00	27.620,00	-208.000,00	-168.190,00	-168.190,00
1033100001 Löschwasserbevorratung Raitbach	1.428,88	-37.000,00	-211.895,43	-174.895,43	-32.500,00	-124.420,00	17.975,43	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00			0,00		19.400,00	19.400,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.571,12	-37.000,00	-211.895,43	-174.895,43	-32.500,00	-143.820,00	-1.424,57	
1033300001 Skateranlage	-325.576,32							
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.352,56							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.223,76							

Jahresabschluss 2019

Investitionen

Stadt Schopfheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Erg. /Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2020
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1033300002 Energie-Erlebnis-Pfad Gersbach		-40.000,00		40.000,00			-40.000,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00		40.000,00			-40.000,00	
1033400001 Umgestaltung Friedhof Fahrnau	-288.157,97		-94.582,31	-94.582,31		-95.000,00	-417,69	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.157,97		-94.582,31	-94.582,31		-95.000,00	-417,69	
1033400002 Sternchenfeld (Friedhof)		-50.000,00	-8.322,28	41.677,72			-41.677,72	-41.670,00
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-4.117,85	-4.117,85			4.117,85	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-4.204,43	45.795,57			-45.795,57	-41.670,00
1033400003 Halbanonymes Grab Friedhof Raitbach		-5.000,00	-15.947,16	-10.947,16	-11.000,00		-52,84	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	-15.947,16	-10.947,16	-11.000,00		-52,84	
1041100001 THG Reinigungsmaschine		-1.500,00		1.500,00			-1.500,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500,00		1.500,00			-1.500,00	
1041110003 Gemeinschaftsschulen	2.602,70		-2.171,75	-2.171,75	-2.200,00		-28,25	
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.602,70			0,00				
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.171,75	-2.171,75	-2.200,00		-28,25	
1041110005 THG	-1.526,65							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.526,65							
1041110006 Halle Wiechs			-55.936,13	-55.936,13	-55.950,00		-13,87	
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-14.535,26	-14.535,26	-14.540,00		-4,74	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-37.230,95	-37.230,95			37.230,95	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00	-37.240,00		-37.240,00	
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.			-4.169,92	-4.169,92	-4.170,00		-0,08	
1041110007 Stadthalle			-11.248,74	-11.248,74	-15.750,00		-4.501,26	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.495,00	4.495,00			-4.495,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-15.743,74	-15.743,74	-15.750,00		-6,26	
1041200003 Fahrradabstellanlagen	-10.308,50							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.308,50							
1041200004 Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte	2.000,00	-47.000,00	-12.879,69	34.120,31			-34.120,31	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00			0,00				
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-47.000,00	-12.879,69	34.120,31			-34.120,31	
1041200005 Neu- und Ersatzbeschaffung Kinderspielplatzgeräte	-27.042,59	-51.800,00	-29.992,17	21.807,83	-1.000,00		-22.807,83	-21.800,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00		1.000,00	1.000,00			-1.000,00	
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.170,83	-51.800,00	-30.992,17	20.807,83	-1.000,00		-21.807,83	-21.800,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-871,76			0,00				
1041310001 Grundstücksmanagement	-3.998,40							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.998,40							
1042110001 Stadtwald	-266,94							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-266,94							
1042110002 Steuerungsunterstützung, Controllin inkl. Beteilig	-3.937,75		-50,00	-50,00	-50,00			
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.837,75			0,00				
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100,00		-50,00	-50,00	-50,00			
1042200002 Investitionspauschale Langenau		-30.200,00		30.200,00	62.960,00	-105.540,00	-72.780,00	-72.780,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.200,00		30.200,00	62.960,00	-105.540,00	-72.780,00	-72.780,00
1042200003 Investitionspauschale Raitbach		-9.500,00		9.500,00	16.500,00	-35.310,00	-28.310,00	-28.310,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.500,00		9.500,00	16.500,00	-35.310,00	-28.310,00	-28.310,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen

Stadt Schopfheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Erg. /Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2020
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1042200004 Investitionspauschale Gersbach		-13.500,00	-13.323,50	176,50	19.520,00	-22.600,00	-3.256,50	-3.250,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-13.323,50	-13.323,50			13.323,50	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-13.500,00		13.500,00	19.520,00	-22.600,00	-16.580,00	-3.250,00
1042200005 Investitionspauschale Eichen		-12.900,00		12.900,00	12.900,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.900,00		12.900,00	12.900,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00
1042200006 Investitionspauschale Enkenstein	-2.320,71	-4.700,00		4.700,00	4.700,00	-23.370,00	-23.370,00	-23.370,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.320,71			0,00				
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.700,00		4.700,00	4.700,00	-23.370,00	-23.370,00	-23.370,00
1042200007 Investitionspauschale Wiechs		-37.200,00		37.200,00	74.400,00	-73.700,00	-36.500,00	-36.500,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-37.200,00		37.200,00	74.400,00	-73.700,00	-36.500,00	-36.500,00
1042200008 Investitionspauschale Kürnberg		-4.700,00		4.700,00	4.700,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.700,00		4.700,00	4.700,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
1042200009 EDV - Fortführung des Citrix Projektes			-20.670,16	-20.670,16		-37.300,00	-16.629,84	-16.620,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.670,16	-20.670,16		-37.300,00	-16.629,84	
290 Ausz. für den Erwerb vo				0,00				-16.620,00
1042200011 Beschaffung Büroeinrichtung	-17.351,10	-16.300,00	-8.822,16	7.477,84	1.900,00	-25.000,00	-30.577,84	-10.000,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.351,10	-16.300,00	-8.822,16	7.477,84	1.900,00	-25.000,00	-30.577,84	-10.000,00
1042200018 Einführung neuer Sitzungsdienst			-6.314,60	-6.314,60		-10.000,00	-3.685,40	-3.680,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00		-10.000,00	-10.000,00	
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.			-6.314,60	-6.314,60			6.314,60	-3.680,00
1042200019 Zusätzliche Infoma Lizenzen			-3.891,30	-3.891,30	-400,00	-3.500,00	-8,70	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00		-3.500,00	-3.500,00	
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.			-3.891,30	-3.891,30	-400,00		3.491,30	
1042200020 Einführung E-Mail-Archivierung	-1.424,79					-7.770,00	-7.770,00	-7.770,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.424,79					-7.770,00	-7.770,00	
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.								-7.770,00
1042200021 Erneuerung Storage der Serverlandschaft			-32.000,00	-32.000,00		-32.700,00	-700,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-32.000,00	-32.000,00		-32.700,00	-700,00	
1042200022 Mobile Device Management	-11.532,89							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.532,89							
1042200026 Upd. Telefonanl. MMS						-1.200,00	-1.200,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-1.200,00	-1.200,00	
1042200027 Upd. Tel.anl. Rathaus / Wegfall ISDN&Einf. ALL-IP	-1.116,46					-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.116,46					-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
1042200028 Upd. Tel.anl. GS Fahrn. /Wegfall ISDN&Einf. ALL-IP						-1.000,00	-1.000,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-1.000,00	-1.000,00	
1042200029 Upd. Telefonanl. THG / Wegfall ISDN & Einf. ALL-IP	-1.190,00							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.190,00							
1042200030 Update des Bautagebuches ProPlan	-1.090,52							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.090,52							
1042200031 Zus. Arbeitsplatz (EDV) f.d. zukünft. Stadtplaner	-4.536,28							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.536,28							

Jahresabschluss 2019

Investitionen

Stadt Schopfheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Erg. /Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2020
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1042200033 Einführung von AUGIAS Archiv	-18.023,74							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.023,74							
1042200034 Softwarelösung mpsFIM App / Mob.Erf. von Gräbern	-3.033,01					-960,00	-960,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.033,01					-960,00	-960,00	
1042200035 Ablösung Groupware Lotus Notes zu MS Exchange		-168.000,00	-13.088,81	154.911,19			-154.911,19	-154.910,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-13.088,81	-13.088,81			13.088,81	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-168.000,00		168.000,00			-168.000,00	
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.				0,00				-154.910,00
1042200036 Kosten für Digitalisierung der anstehenden Themen		-25.000,00	-15.612,81	9.387,19	-340,00		-9.727,19	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000,00		25.000,00			-25.000,00	
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.			-15.612,81	-15.612,81	-340,00		15.272,81	
1042200037 INFOMA Modul eSteuerakte		-3.800,00	-5.355,00	-1.555,00	-1.560,00		-5,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.800,00		3.800,00			-3.800,00	
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.			-5.355,00	-5.355,00	-1.560,00		3.795,00	
1042200038 Kosten f.d. Einrichtung e. freien WLAN Bibliothek		-3.500,00		3.500,00			-3.500,00	-3.500,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.500,00		3.500,00			-3.500,00	-3.500,00
1042200039 Neuer Plotter/ Scanner für CAD Pläne		-11.900,00		11.900,00			-11.900,00	-11.900,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-11.900,00		11.900,00			-11.900,00	-11.900,00
1042200040 RFID Selbstausleihe/Terminal/Rückgabe terminal		-42.000,00		42.000,00			-42.000,00	-42.000,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-42.000,00		42.000,00			-42.000,00	-42.000,00
1042200041 Update Office 2010 auf aktuelle Version		-63.000,00		63.000,00	63.000,00			
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-63.000,00		63.000,00	63.000,00			
1042200042 Kosten f. Einrichtung e. WLAN Kindertagesst.		-18.000,00		18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-18.000,00		18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
1042200043 Digitale Beschilderung der Rathäuser		-83.500,00	-30.742,83	52.757,17	46.050,00		-6.707,17	-6.700,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.742,83	-30.742,83			30.742,83	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-83.500,00		83.500,00	46.050,00		-37.450,00	-6.700,00
1042200044 Portrait Bürgermeister		-5.000,00	-3.850,00	1.150,00			-1.150,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-3.850,00	1.150,00			-1.150,00	
1042200045 Beamer Rathaussaal		-10.000,00		10.000,00	-46.050,00		-56.050,00	-56.050,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00		10.000,00	-46.050,00		-56.050,00	-56.050,00
1042210001 Organisation und EDV			-4.791,99	-4.791,99	-4.800,00		-8,01	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.221,99	-1.221,99	-1.230,00		-8,01	
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.			-3.570,00	-3.570,00	-3.570,00			
1042210006 Grillhütte Raitbach	-987,11			0,00				
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-987,11			0,00				
1042210007 Waldglaszentrum			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			

Jahresabschluss 2019

Investitionen

Stadt Schopfheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Erg. /Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2020
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1043100001 MTW Langenau	-37.314,27							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.814,27							
1043100003 Telefonanlage FW	-3.279,48							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.279,48							
1043100005 Drehleiter mit Korb 23 (DLA-K 23/12) Stadt		-20.000,00	-668.639,03	-648.639,03		-600.000,00	48.639,03	50.000,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000,00		-50.000,00			50.000,00	50.000,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-70.000,00	-668.639,03	-598.639,03		-600.000,00	-1.360,97	
1043100007 HLF 10/6 Abteilung Stadt		-172.500,00		172.500,00			-172.500,00	-172.500,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-172.500,00		172.500,00			-172.500,00	-172.500,00
1043100008 TSF-W Kürnberg	36.049,00							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.049,00							
1043100010 Beschaffungen des bewegl. Vermögens FW	-3.780,35	-22.500,00	-15.910,17	6.589,83	-1.610,00		-8.199,83	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.780,35	-22.500,00	-15.910,17	6.589,83	-1.610,00		-8.199,83	
1043100011 Ersatzbeschaffung Sprungretter			-11.020,44	-11.020,44	-11.450,00		-429,56	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-11.020,44	-11.020,44	-11.450,00		-429,56	
1043100014 Biotoppflegemaschine	-6.825,00							
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.825,00							
1043110001 Feuerwehr	-3.343,98							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.343,98							
1043110003 Feuerwehr - Verkauf v. bewegl. Vermögen	2.000,00							
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00							
1043110004 Ordnungswesen	-1.455,83							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.455,83							
1043200005 Beschaffung Ausgabeständer Gelbe Säcke		-2.500,00	-1.930,30	569,70			-569,70	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500,00	-1.930,30	569,70			-569,70	
1043210004 Kita Hintermatt	-1.598,00		-1.463,76	-1.463,76	-1.470,00		-6,24	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.598,00		-1.463,76	-1.463,76	-1.470,00		-6,24	
1043210005 Kita Bremt	-1.786,92							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.786,92							
1043210006 AU Markus-Pflüger- Heim			-13.273,96	-13.273,96	-13.280,00		-6,04	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.705,25	-7.705,25	-7.710,00		-4,75	
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.			-5.568,71	-5.568,71	-5.570,00		-1,29	
1043300002 GS MMS Möblierung, Spielgeräte, Hard- und Software						-2.820,00	-2.820,00	-2.820,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-2.820,00	-2.820,00	-2.820,00
1043300007 Fußballtore für Bolzplätze	-7.320,34	-3.500,00		3.500,00			-3.500,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.320,34	-3.500,00		3.500,00			-3.500,00	
1043300008 Scheuersaugmaschine Festhalle Fahrnau	-4.081,70							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.081,70							
1043300009 Erstausst. f.d.neu z.erst. Schulgarten GS Langenau	-1.644,74							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.644,74							
1043300010 Unterstand Skateranlage		-8.000,00	-7.693,66	306,34			-306,34	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.194,48	1.194,48			-1.194,48	
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-8.888,14	-8.888,14			8.888,14	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000,00		8.000,00			-8.000,00	
1043300011 Überplanung & Weiterentw. d. Bibliothekseinr.		-25.000,00		25.000,00			-25.000,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00		25.000,00			-25.000,00	

Jahresabschluss 2019

Investitionen

Stadt Schopfheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Erg. /Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2020
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1043300012 Schrankwand für die GS Langenau		-3.000,00	-3.000,00	0,00				
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000,00	-3.000,00	0,00				
1043310001 Grundschule Fahrnau/Gersbach	-1.056,02							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.056,02							
1043310002 Dr. Max Metzger Schule			-3.500,75	-3.500,75	-3.510,00		-9,25	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.500,75	-3.500,75	-3.510,00		-9,25	
1043310004 Theodor-Heuss Gymnasium	-1.000,00		-8.217,51	-8.217,51	-7.220,00		997,51	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000,00		-8.217,51	-8.217,51	-7.220,00		997,51	
1043310005 Sonstige Kulturpflege	-7.000,00							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000,00							
1043310006 Grundschule Langenau/Bildungshaus Langenau	-1.166,20							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.166,20							
1043310007 Johann-Peter-Hebel-Schule	-2.055,00		-1.108,60	-1.108,60	-1.110,00		-1,40	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.055,00		-1.108,60	-1.108,60	-1.110,00		-1,40	
1043310008 Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule	-12.122,17		-8.779,56	-8.779,56	-8.800,00		-20,44	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.122,17		-8.779,56	-8.779,56	-8.800,00		-20,44	
1043310009 Tourismus	-5.359,23		-1.189,52	-1.189,52	-1.190,00		-0,48	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.359,23		-1.189,52	-1.189,52	-1.190,00		-0,48	
1043310010 Sportstätten			-30.190,72	-30.190,72	-30.200,00		-9,28	
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-30.190,72	-30.190,72	-30.200,00		-9,28	
1043400001 Beschaffung eines Friedhofslasters	-50.310,28							
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.310,28							
1043400002 Beschaffung eines Wegepflegegerätes	-8.057,01							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.057,01							
1043400003 Grabschalung für Erdbestattung		-1.500,00	-1.371,45	128,55			-128,55	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500,00	-1.371,45	128,55			-128,55	
1043400004 Neue Einrichtung Trauzimmer		-6.800,00	-3.637,19	3.162,81			-3.162,81	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.800,00	-3.637,19	3.162,81			-3.162,81	
1043400005 Rüttelplatte		-1.500,00	-1.351,84	148,16			-148,16	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500,00	-1.351,84	148,16			-148,16	
1043400006 Edelstahltisch für Waschungen		-2.000,00	-1.630,35	369,65			-369,65	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-1.630,35	369,65			-369,65	
1043410001 Friedhöfe	-11.184,22							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.639,00							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.545,22							
1043410002 Friedhöfe	-1.455,83		-1.660,46	-1.660,46	-1.930,00		-269,54	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.455,83		-1.660,46	-1.660,46	-1.930,00		-269,54	
1051200002 Ausbau Haltepunkt Schlattholz	-931.832,68							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-931.832,68							

Jahresabschluss 2019

Investitionen

Stadt Schopfheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Erg. /Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2020
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1051210001 Investitionzuschuss f. Erwerb v. bewegl. Vermögen			-12.242,45	-12.242,45	-15.000,00		-2.757,55	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-12.242,45	-12.242,45	-15.000,00		-2.757,55	
1051300002 ASP Altstadt III - Uehlin-Areal Inv.zu. a. Private	-210.751,02							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.751,02							
1051300003 ASP Altstadt III - Uehlin-Areal Plan. u. Durchf.l	164.250,00					-20.000,00	-20.000,00	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.250,00					30.000,00	30.000,00	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						-50.000,00	-50.000,00	
1051300004 ASP Altstadt III - Uehlin-Areal Ausgleichsbetrag		9.200,00		-9.200,00		-5.600,00	3.600,00	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.200,00		-9.200,00			9.200,00	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00		-5.600,00	-5.600,00	
1053110001 gel. Zuschuss für bew. Vermögen	-7.947,45		301,26	301,26			-301,26	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.947,45		301,26	301,26			-301,26	
1053110003 gel. Zuschuss für bew. Vermögen	-9.089,20							
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.089,20							
1053200001 Investitionszuschuss Im Lus	-3.718,79	-14.100,00	-15.409,04	-1.309,04	-1.310,00		-0,96	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.718,79	-14.100,00	-15.409,04	-1.309,04	-1.310,00		-0,96	
1053200002 Investitionszuschuss Raitbach		-1.500,00		1.500,00			-1.500,00	-1.500,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.500,00		1.500,00			-1.500,00	-1.500,00
1053200004 Investitionszuschuss Eisweiher	-2.300,00	-10.800,00	-3.747,42	7.052,58			-7.052,58	-7.050,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.300,00	-10.800,00	-3.747,42	7.052,58			-7.052,58	-7.050,00
1053200005 Investitionszuschuss Kath. Schülerhort		-45.000,00	-2.520,42	42.479,58	2.010,00		-40.469,58	-40.460,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-45.000,00	-2.520,42	42.479,58	2.010,00		-40.469,58	-40.460,00
1053200006 Investitionszuschuss Ev. Kita Eichen		-4.300,00	-5.000,00	-700,00	-700,00			
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-4.300,00	-5.000,00	-700,00	-700,00			
1053200007 Investitionszuschuss Familienzentrum	-571,20							
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-571,20							
1053200008 Investitionszuschuss Auenland	-1.097,25		-14.192,43	-14.192,43		-76.900,00	-62.707,57	-62.700,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.097,25		-14.192,43	-14.192,43		-76.900,00	-62.707,57	-62.700,00
1053210001 Kita Freie Träger	-3.309,09							
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.309,09							
1053300001 2 Raten Zuschuss SVS-Heim	-30.000,00		-238.000,00	-238.000,00		-270.000,00	-32.000,00	-32.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00		-238.000,00	-238.000,00			238.000,00	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						-270.000,00	-270.000,00	-32.000,00
1053300002 Zuschuss an FV Fahrnau		-250.000,00	-50.000,00	200.000,00			-200.000,00	-200.000,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-250.000,00	-50.000,00	200.000,00			-200.000,00	-200.000,00
1053300003 Zuschuss a. Schweigmatt Verein Wohnmobilstellpl.		-5.000,00		5.000,00	5.000,00			
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-5.000,00		5.000,00	5.000,00			
1082100001 Rückzahlung geg. Darlehen	4.748,71	2.700,00	2.706,83	6,83			-6,83	
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.748,71		2.706,83	2.706,83			-2.706,83	

Teilfinanzrechnung
Teilhaushalt I
Bau und Technik

Kostenträger

- 1124000000 Allgemeiner Kostenträger ZGM
- 1124000100 Verwaltungsgebäude
- 1124000300 Festhallen
- 1124000400 Feuerwehr
- 1124000500 Friedhofgebäude
- 1124000600 Wohngebäude
- 1124000700 Spezielle Gebäude
- 1124000800 Untergeordnete Gebäude
- 1124020100 Grundschulen
- 1124020600 Gymnasien
- 1124021700 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	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.057.863,80	774.100,00	705.311,34	-68.788,66	0,00	0,00	68.788,66	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.072.061,57	-11.275.400,00	-10.434.240,03	841.159,97	128.559,00	-62.000,00	-774.600,97	-220.000,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-8.014.197,77**	**-10.501.300,00**	**-9.728.928,69**	**772.371,31**	**128.559,00**	**-62.000,00**	**-705.812,31**	**-220.000,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	611.919,01	1.607.000,00	942.180,90	-664.819,10	0,00	666.510,00	1.331.329,10	1.306.000,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.039.624,55	550.000,00	272.046,78	-277.953,22	0,00	0,00	277.953,22	290.000,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.472.020,92	1.952.200,00	895.680,62	-1.056.519,38	0,00	0,00	1.056.519,38	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	79.582,95	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)**	**4.203.147,43**	**4.109.200,00**	**2.109.908,30**	**-1.999.291,70**	**0,00**	**666.510,00**	**2.665.801,70**	**1.596.000,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-869.020,95	-1.061.800,00	-1.241.894,38	-180.094,38	-201.950,00	-3.300,00	-25.155,62	-25.100,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.658.597,57	-8.887.000,00	-7.594.426,67	1.292.573,33	-6.450,00	-7.134.480,00	-8.433.503,33	-7.372.140,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-76.966,67	-48.500,00	-30.795,18	17.704,82	-55.190,00	0,00	-72.894,82	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-12.242,45	-12.242,45	-33.300,00	-55.600,00	-76.657,55	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-4.169,92	-4.169,92	-4.170,00	0,00	-0,08	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-7.604.585,19**	**-9.997.300,00**	**-8.883.528,60**	**1.113.771,40**	**-301.060,00**	**-7.193.380,00**	**-8.608.211,40**	**-7.397.240,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-3.401.437,76**	**-5.888.100,00**	**-6.773.620,30**	**-885.520,30**	**-301.060,00**	**-6.526.870,00**	**-5.942.409,70**	**-5.801.240,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-11.415.635,53**	**-16.389.400,00**	**-16.502.548,99**	**-113.148,99**	**-172.501,00**	**-6.588.870,00**	**-6.648.222,01**	**-6.021.240,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000000 Allgemeiner Kostenträger ZGM

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	33,99	33,99	0,00	0,00	-33,99	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.310,18	-575.400,00	-598.184,59	-22.784,59	740,00	0,00	23.524,59	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-525.310,18**	**-575.400,00**	**-598.150,60**	**-22.750,60**	**740,00**	**0,00**	**23.490,60**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-1.090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-1.090,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-1.090,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-526.400,70**	**-575.400,00**	**-598.150,60**	**-22.750,60**	**740,00**	**0,00**	**23.490,60**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000100 Verwaltungsgebäude

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.105,55	1.100,00	1.955,55	855,55	0,00	0,00	-855,55	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.993,57	-368.400,00	-529.561,80	-161.161,80	-4.290,00	0,00	156.871,80	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-482.888,02**	**-367.300,00**	**-527.606,25**	**-160.306,25**	**-4.290,00**	**0,00**	**156.016,25**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.237,89	0,00	-52.494,08	-52.494,08	95.000,00	-277.400,00	-129.905,92	-129.900,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-17.202,88**	**0,00**	**-52.494,08**	**-52.494,08**	**95.000,00**	**-277.400,00**	**-129.905,92**	**-129.900,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-17.102,88**	**0,00**	**-52.494,08**	**-52.494,08**	**95.000,00**	**-277.400,00**	**-129.905,92**	**-129.900,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-499.990,90**	**-367.300,00**	**-580.100,33**	**-212.800,33**	**90.710,00**	**-277.400,00**	**26.110,33**	**-129.900,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000300 Festhallen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.341,32	16.600,00	12.906,69	-3.693,31	0,00	0,00	3.693,31	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.032,30	-284.700,00	-249.917,48	34.782,52	-1.050,00	0,00	-35.832,52	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-147.690,98**	**-268.100,00**	**-237.010,79**	**31.089,21**	**-1.050,00**	**0,00**	**-32.139,21**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.495,00	4.495,00	0,00	0,00	-4.495,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**4.495,00**	**4.495,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.495,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-33.672,10	86.327,90	0,00	0,00	-86.327,90	-86.320,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	-15.743,74	-15.743,74	-15.750,00	0,00	-6,26	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**-120.000,00**	**-49.415,84**	**70.584,16**	**-15.750,00**	**0,00**	**-86.334,16**	**-86.320,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-120.000,00**	**-44.920,84**	**75.079,16**	**-15.750,00**	**0,00**	**-90.829,16**	**-86.320,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-147.690,98**	**-388.100,00**	**-281.931,63**	**106.168,37**	**-16.800,00**	**0,00**	**-122.968,37**	**-86.320,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000400 Feuerwehr

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	300,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.807,71	-105.100,00	-121.265,22	-16.165,22	0,00	0,00	16.165,22	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-82.507,71**	**-104.900,00**	**-121.265,22**	**-16.365,22**	**0,00**	**0,00**	**16.365,22**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-8.739,60**	**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)**	**-8.739,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-91.247,31**	**-104.900,00**	**-121.265,22**	**-16.365,22**	**0,00**	**0,00**	**16.365,22**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000500 Friedhofgebäude

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.139,88	-50.400,00	-25.867,09	24.532,91	0,00	0,00	-24.532,91	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-39.139,88**	**-50.400,00**	**-25.867,09**	**24.532,91**	**0,00**	**0,00**	**-24.532,91**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-39.139,88**	**-50.400,00**	**-25.867,09**	**24.532,91**	**0,00**	**0,00**	**-24.532,91**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000600 Wohngebäude

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	111.048,78	82.600,00	81.022,34	-1.577,66	0,00	0,00	1.577,66	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.837,64	-676.700,00	-370.215,91	306.484,09	252.050,00	0,00	-54.434,09	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-136.788,86**	**-594.100,00**	**-289.193,57**	**304.906,43**	**252.050,00**	**0,00**	**-52.856,43**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	335.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**335.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-184,45	0,00	-1.848,00	-1.848,00	-1.850,00	0,00	-2,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-326.561,69**	**0,00**	**-1.848,00**	**-1.848,00**	**-1.850,00**	**0,00**	**-2,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**9.338,31**	**0,00**	**-1.848,00**	**-1.848,00**	**-1.850,00**	**0,00**	**-2,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-127.450,55**	**-594.100,00**	**-291.041,57**	**303.058,43**	**250.200,00**	**0,00**	**-52.858,43**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000700 Spezielle Gebäude

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.515,62	45.300,00	42.633,68	-2.666,32	0,00	0,00	2.666,32	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.385,17	-180.900,00	-190.351,16	-9.451,16	-49.000,00	0,00	-39.548,84	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-116.869,55**	**-135.600,00**	**-147.717,48**	**-12.117,48**	**-49.000,00**	**0,00**	**-36.882,52**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-693,60	0,00	-53.246,65	-53.246,65	0,00	-55.300,00	-2.053,35	-2.050,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-693,60**	**0,00**	**-53.246,65**	**-53.246,65**	**0,00**	**-55.300,00**	**-2.053,35**	**-2.050,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-693,60**	**0,00**	**-53.246,65**	**-53.246,65**	**0,00**	**-55.300,00**	**-2.053,35**	**-2.050,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-117.563,15**	**-135.600,00**	**-200.964,13**	**-65.364,13**	**-49.000,00**	**-55.300,00**	**-38.935,87**	**-2.050,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000800 Untergeordnete Gebäude

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.666,83	6.100,00	6.887,33	787,33	0,00	0,00	-787,33	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.483,31	-57.400,00	-261.815,16	-204.415,16	-20.000,00	0,00	184.415,16	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-50.816,48**	**-51.300,00**	**-254.927,83**	**-203.627,83**	**-20.000,00**	**0,00**	**183.627,83**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-50.816,48**	**-51.300,00**	**-254.927,83**	**-203.627,83**	**-20.000,00**	**0,00**	**183.627,83**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124020100 Grundschulen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.294,38	800,00	823,52	23,52	0,00	0,00	-23,52	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.784,34	-1.211.500,00	-683.808,47	527.691,53	-86.718,00	0,00	-614.409,53	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-670.489,96**	**-1.210.700,00**	**-682.984,95**	**527.715,05**	**-86.718,00**	**0,00**	**-614.433,05**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.232,30	280.000,00	532.300,00	252.300,00	0,00	403.150,00	150.850,00	206.000,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**125.232,30**	**280.000,00**	**532.300,00**	**252.300,00**	**0,00**	**403.150,00**	**150.850,00**	**206.000,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61,31	0,00	-14.535,26	-14.535,26	-14.540,00	0,00	-4,74	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.392.900,51	-535.000,00	-1.457.386,31	-922.386,31	7.630,00	-1.242.200,00	-312.183,69	-349.080,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.240,00	0,00	-37.240,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-4.169,92	-4.169,92	-4.170,00	0,00	-0,08	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-1.392.961,82**	**-535.000,00**	**-1.476.091,49**	**-941.091,49**	**-48.320,00**	**-1.242.200,00**	**-349.428,51**	**-349.080,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-1.267.729,52**	**-255.000,00**	**-943.791,49**	**-688.791,49**	**-48.320,00**	**-839.050,00**	**-198.578,51**	**-143.080,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-1.938.219,48**	**-1.465.700,00**	**-1.626.776,44**	**-161.076,44**	**-135.038,00**	**-839.050,00**	**-813.011,56**	**-143.080,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124020600 Gymnasien

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.280,00	6.700,00	15.502,67	8.802,67	0,00	0,00	-8.802,67	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.068,03	-670.300,00	-655.665,44	14.634,56	0,00	0,00	-14.634,56	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-577.788,03**	**-663.600,00**	**-640.162,77**	**23.437,23**	**0,00**	**0,00**	**-23.437,23**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.584,96	0,00	24.267,90	24.267,90	0,00	43.360,00	19.092,10	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**168.584,96**	**0,00**	**24.267,90**	**24.267,90**	**0,00**	**43.360,00**	**19.092,10**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.022.891,55	0,00	-516.584,33	-516.584,33	-28.190,00	-488.400,00	-5,67	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-64.173,01	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-1.114.798,56**	**-1.500,00**	**-516.584,33**	**-515.084,33**	**-28.190,00**	**-488.400,00**	**-1.505,67**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-946.213,60**	**-1.500,00**	**-492.316,43**	**-490.816,43**	**-28.190,00**	**-445.040,00**	**17.586,43**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-1.524.001,63**	**-665.100,00**	**-1.132.479,20**	**-467.379,20**	**-28.190,00**	**-445.040,00**	**-5.850,80**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124021700 Förderschulen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	250,00	300,00	250,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.977,35	-77.900,00	-142.321,82	-64.421,82	27.433,00	0,00	91.854,82	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-78.727,35**	**-77.600,00**	**-142.071,82**	**-64.471,82**	**27.433,00**	**0,00**	**91.904,82**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-108.310,76	-108.310,76	-122.000,00	0,00	-13.689,24	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**-108.310,76**	**-108.310,76**	**-122.000,00**	**0,00**	**-13.689,24**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-108.310,76**	**-108.310,76**	**-122.000,00**	**0,00**	**-13.689,24**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-78.727,35**	**-77.600,00**	**-250.382,58**	**-172.782,58**	**-94.567,00**	**0,00**	**78.215,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124022700 Gemeinschaftsschulen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.220,29	-411.700,00	-393.792,39	17.907,61	-12.589,00	0,00	-30.496,61	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-421.220,29**	**-411.700,00**	**-393.792,39**	**17.907,61**	**-12.589,00**	**0,00**	**-30.496,61**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.100.000,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**-1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.100.000,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.973,02	-4.400.000,00	-1.782.123,23	2.617.876,77	0,00	-2.174.900,00	-4.792.776,77	-4.792.760,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	-2.171,75	-2.171,75	-2.200,00	0,00	-28,25	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-254.370,32**	**-4.400.000,00**	**-1.784.294,98**	**2.615.705,02**	**-2.200,00**	**-2.174.900,00**	**-4.792.805,02**	**-4.792.760,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-254.370,32**	**-3.200.000,00**	**-1.784.294,98**	**1.415.705,02**	**-2.200,00**	**-2.174.900,00**	**-3.592.805,02**	**-3.692.760,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-675.590,61**	**-3.611.700,00**	**-2.178.087,37**	**1.433.612,63**	**-14.789,00**	**-2.174.900,00**	**-3.623.301,63**	**-3.692.760,00**

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

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.092,35	-500.000,00	-618.100,40	-118.100,40	-497,00	0,00	117.603,40	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-434.092,35**	**-500.000,00**	**-618.100,40**	**-118.100,40**	**-497,00**	**0,00**	**117.603,40**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	196.021,00	196.021,00	0,00	0,00	-196.021,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**196.021,00**	**196.021,00**	**0,00**	**0,00**	**-196.021,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.996,96	0,00	-1.478,98	-1.478,98	-1.480,00	0,00	-1,02	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.374,37	-180.000,00	-101.781,73	78.218,27	-20.000,00	0,00	-98.218,27	-101.110,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-2.296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-211.668,03**	**-180.000,00**	**-103.260,71**	**76.739,29**	**-21.480,00**	**0,00**	**-98.219,29**	**-101.110,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-211.668,03**	**-180.000,00**	**92.760,29**	**272.760,29**	**-21.480,00**	**0,00**	**-294.240,29**	**-101.110,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-645.760,38**	**-680.000,00**	**-525.340,11**	**154.659,89**	**-21.977,00**	**0,00**	**-176.636,89**	**-101.110,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1133000000 Grundstücksmanagement

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	322.757,26	50.100,00	50.309,82	209,82	0,00	0,00	-209,82	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.945,34	-197.400,00	-180.728,95	16.671,05	0,00	0,00	-16.671,05	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**126.811,92**	**-147.300,00**	**-130.419,13**	**16.880,87**	**0,00**	**0,00**	**-16.880,87**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.130.717,07	1.952.200,00	889.055,62	-1.063.144,38	0,00	0,00	1.063.144,38	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**1.130.717,07**	**1.952.200,00**	**889.055,62**	**-1.063.144,38**	**0,00**	**0,00**	**1.063.144,38**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-521.987,13	-1.010.000,00	-1.138.506,94	-128.506,94	-128.520,00	0,00	-13,06	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-3.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-525.985,53**	**-1.010.000,00**	**-1.138.506,94**	**-128.506,94**	**-128.520,00**	**0,00**	**-13,06**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**604.731,54**	**942.200,00**	**-249.451,32**	**-1.191.651,32**	**-128.520,00**	**0,00**	**1.063.131,32**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**731.543,46**	**794.900,00**	**-379.870,45**	**-1.174.770,45**	**-128.520,00**	**0,00**	**1.046.250,45**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 4240040000 Schwimmbäder

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-854,64	6.000,00	61.918,29	55.918,29	0,00	0,00	-55.918,29	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.394,48	-311.200,00	-388.164,03	-76.964,03	0,00	-50.000,00	26.964,03	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-284.249,12**	**-305.200,00**	**-326.245,74**	**-21.045,74**	**0,00**	**-50.000,00**	**-28.954,26**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-433.000,00	-958.950,53	-525.950,53	0,00	-518.000,00	7.950,53	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-12.242,45	-12.242,45	-15.000,00	0,00	-2.757,55	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**-433.000,00**	**-971.192,98**	**-538.192,98**	**-15.000,00**	**-518.000,00**	**5.192,98**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-433.000,00**	**-971.192,98**	**-538.192,98**	**-15.000,00**	**-518.000,00**	**5.192,98**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-284.249,12**	**-738.200,00**	**-1.297.438,72**	**-559.238,72**	**-15.000,00**	**-568.000,00**	**-23.761,28**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5110000000 Verkehrsplanung

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.040,71	-23.800,00	-15.310,40	8.489,60	0,00	0,00	-8.489,60	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-18.040,71**	**-23.800,00**	**-15.310,40**	**8.489,60**	**0,00**	**0,00**	**-8.489,60**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-18.040,71**	**-23.800,00**	**-15.310,40**	**8.489,60**	**0,00**	**0,00**	**-8.489,60**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5110900000 Städteplanung

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.199,56	230.000,00	91.282,54	-138.717,46	0,00	0,00	138.717,46	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.140,77	-958.000,00	-629.290,00	328.710,00	0,00	0,00	-328.710,00	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-402.941,21**	**-728.000,00**	**-538.007,46**	**189.992,54**	**0,00**	**0,00**	**-189.992,54**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.250,00	127.000,00	191.022,00	64.022,00	0,00	220.000,00	155.978,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**164.250,00**	**127.000,00**	**191.022,00**	**64.022,00**	**0,00**	**220.000,00**	**155.978,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-688.901,72	0,00	-420.155,50	-420.155,50	0,00	-780.000,00	-359.844,50	-359.840,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-4.536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.600,00	-55.600,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-693.438,00**	**0,00**	**-420.155,50**	**-420.155,50**	**0,00**	**-835.600,00**	**-415.444,50**	**-359.840,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-529.188,00**	**127.000,00**	**-229.133,50**	**-356.133,50**	**0,00**	**-615.600,00**	**-259.466,50**	**-359.840,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-932.129,21**	**-601.000,00**	**-767.140,96**	**-166.140,96**	**0,00**	**-615.600,00**	**-449.459,04**	**-359.840,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5111000000 Gutachterausschuss und Umlegungsverfahren

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.360,00	5.000,00	530,00	-4.470,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.125,65	-21.700,00	-24.143,37	-2.443,37	0,00	0,00	2.443,37	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-15.765,65**	**-16.700,00**	**-23.613,37**	**-6.913,37**	**0,00**	**0,00**	**6.913,37**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-15.765,65**	**-16.700,00**	**-23.613,37**	**-6.913,37**	**0,00**	**0,00**	**6.913,37**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5111900000 Geographisches Informationssystem

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.951,75	-81.100,00	-80.401,38	698,62	0,00	0,00	-698,62	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-68.951,75**	**-81.100,00**	**-80.401,38**	**698,62**	**0,00**	**0,00**	**-698,62**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-68.951,75**	**-81.100,00**	**-80.401,38**	**698,62**	**0,00**	**0,00**	**-698,62**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5112070000 Bodenordnung

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.424,29	-600,00	-4.257,19	-3.657,19	0,00	0,00	3.657,19	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-3.424,29**	**-600,00**	**-4.257,19**	**-3.657,19**	**0,00**	**0,00**	**3.657,19**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.190,00	-12.190,00	27.620,00	-208.000,00	-168.190,00	-168.190,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**-12.190,00**	**-12.190,00**	**27.620,00**	**-208.000,00**	**-168.190,00**	**-168.190,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-12.190,00**	**-12.190,00**	**27.620,00**	**-208.000,00**	**-168.190,00**	**-168.190,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-3.424,29**	**-600,00**	**-16.447,19**	**-15.847,19**	**27.620,00**	**-208.000,00**	**-164.532,81**	**-168.190,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5210000000 Bauordnung

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.734,80	15.000,00	12.750,11	-2.249,89	0,00	0,00	2.249,89	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.505,21	-87.800,00	-87.438,98	361,02	0,00	0,00	-361,02	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-22.770,41**	**-72.800,00**	**-74.688,87**	**-1.888,87**	**0,00**	**0,00**	**1.888,87**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-22.770,41**	**-72.800,00**	**-74.688,87**	**-1.888,87**	**0,00**	**0,00**	**1.888,87**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5410010000 Gemeindestraßen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	249.187,01	241.300,00	243.028,56	1.728,56	0,00	0,00	-1.728,56	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.519.054,53	-2.641.000,00	-2.539.279,51	101.720,49	20.670,00	0,00	-81.050,49	-88.000,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-2.269.867,52**	**-2.399.700,00**	**-2.296.250,95**	**103.449,05**	**20.670,00**	**0,00**	**-82.779,05**	**-88.000,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.851,75	0,00	11.375,00	11.375,00	0,00	0,00	-11.375,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.904.818,25	550.000,00	272.046,78	-277.953,22	0,00	0,00	277.953,22	290.000,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.303,85	0,00	6.625,00	6.625,00	0,00	0,00	-6.625,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	79.582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**2.139.556,80**	**550.000,00**	**290.046,78**	**-259.953,22**	**0,00**	**0,00**	**259.953,22**	**290.000,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-277.138,48	0,00	-54.533,03	-54.533,03	-54.560,00	0,00	-26,97	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.686.229,94	-2.612.500,00	-2.016.488,66	596.011,34	-78.060,00	-813.520,00	-1.487.591,34	-1.179.390,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-1.963.368,42**	**-2.612.500,00**	**-2.071.021,69**	**541.478,31**	**-132.620,00**	**-813.520,00**	**-1.487.618,31**	**-1.179.390,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**176.188,38**	**-2.062.500,00**	**-1.780.974,91**	**281.525,09**	**-132.620,00**	**-813.520,00**	**-1.227.665,09**	**-889.390,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-2.093.679,14**	**-4.462.200,00**	**-4.077.225,86**	**384.974,14**	**-111.950,00**	**-813.520,00**	**-1.310.444,14**	**-977.390,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	721,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.580,85	-902.200,00	-889.410,55	12.789,45	0,00	0,00	-12.789,45	-53.000,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-664.859,61**	**-902.200,00**	**-889.410,55**	**12.789,45**	**0,00**	**0,00**	**-12.789,45**	**-53.000,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	-47.000,00	-12.879,69	34.120,31	0,00	0,00	-34.120,31	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**-47.000,00**	**-12.879,69**	**34.120,31**	**0,00**	**0,00**	**-34.120,31**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**2.000,00**	**-47.000,00**	**-12.879,69**	**34.120,31**	**0,00**	**0,00**	**-34.120,31**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-662.859,61**	**-949.200,00**	**-902.290,24**	**46.909,76**	**0,00**	**0,00**	**-46.909,76**	**-53.000,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5470010000 ÖPNV

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.019,89	-61.900,00	-59.214,51	2.685,49	0,00	0,00	-2.685,49	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-53.019,89**	**-61.900,00**	**-59.214,51**	**2.685,49**	**0,00**	**0,00**	**-2.685,49**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-931.832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-931.832,68**	**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)**	**-931.832,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-984.852,57**	**-61.900,00**	**-59.214,51**	**2.685,49**	**0,00**	**0,00**	**-2.685,49**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5510010000 Park- und Gartenanlagen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.193,47	-122.700,00	-148.162,17	-25.462,17	0,00	0,00	25.462,17	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-139.193,47**	**-122.700,00**	**-148.162,17**	**-25.462,17**	**0,00**	**0,00**	**25.462,17**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-139.193,47**	**-122.700,00**	**-148.162,17**	**-25.462,17**	**0,00**	**0,00**	**25.462,17**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5510020000 Spielplätze

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.460,68	-126.500,00	-130.561,61	-4.061,61	0,00	0,00	4.061,61	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-108.460,68**	**-126.500,00**	**-130.561,61**	**-4.061,61**	**0,00**	**0,00**	**4.061,61**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**2.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.170,83	-51.800,00	-30.992,17	20.807,83	-1.000,00	-3.300,00	-25.107,83	-25.100,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.699,57	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-871,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-35.742,16**	**-55.300,00**	**-30.992,17**	**24.307,83**	**-1.000,00**	**-3.300,00**	**-28.607,83**	**-28.600,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-33.742,16**	**-55.300,00**	**-29.992,17**	**25.307,83**	**-1.000,00**	**-3.300,00**	**-29.607,83**	**-28.600,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-142.202,84**	**-181.800,00**	**-160.553,78**	**21.246,22**	**-1.000,00**	**-3.300,00**	**-25.546,22**	**-28.600,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5520000000 Öffentliche Gewässer

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.102,65	60.000,00	51.452,87	-8.547,13	0,00	0,00	8.547,13	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.610,29	-358.200,00	-279.466,45	78.733,55	1.810,00	0,00	-76.923,55	-24.000,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-201.507,64**	**-298.200,00**	**-228.013,58**	**70.186,42**	**1.810,00**	**0,00**	**-68.376,42**	**-24.000,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	-18.300,00	-18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	134.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**134.806,30**	**0,00**	**-18.300,00**	**-18.300,00**	**0,00**	**0,00**	**18.300,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.745,88	-603.000,00	-81.042,79	521.957,21	111.550,00	-576.760,00	-987.167,21	-200.000,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.300,00	0,00	-18.300,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-126.131,38**	**-603.000,00**	**-81.042,79**	**521.957,21**	**93.250,00**	**-576.760,00**	**-1.005.467,21**	**-200.000,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**8.674,92**	**-603.000,00**	**-99.342,79**	**503.657,21**	**93.250,00**	**-576.760,00**	**-987.167,21**	**-200.000,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-192.832,72**	**-901.200,00**	**-327.356,37**	**573.843,63**	**95.060,00**	**-576.760,00**	**-1.055.543,63**	**-224.000,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5610000000 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67.442,14	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	-12.350,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.365,99	-38.100,00	-5.252,77	32.847,23	0,00	0,00	-32.847,23	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**26.076,15**	**-38.100,00**	**7.097,23**	**45.197,23**	**0,00**	**0,00**	**-45.197,23**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**26.076,15**	**-38.100,00**	**7.097,23**	**45.197,23**	**0,00**	**0,00**	**-45.197,23**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5610070000 European Energy Award (EEA)

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.411,30	1.000,00	19.673,38	18.673,38	0,00	0,00	-18.673,38	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.679,62	-135.800,00	-96.774,41	39.025,59	0,00	-12.000,00	-51.025,59	-55.000,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-125.268,32**	**-134.800,00**	**-77.101,03**	**57.698,97**	**0,00**	**-12.000,00**	**-69.698,97**	**-55.000,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-125.268,32**	**-134.800,00**	**-77.101,03**	**57.698,97**	**0,00**	**-12.000,00**	**-69.698,97**	**-55.000,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5710000000 Wirtschaftsförderung

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.435,93	-37.000,00	-35.516,82	1.483,18	0,00	0,00	-1.483,18	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-24.435,93**	**-31.000,00**	**-35.516,82**	**-4.516,82**	**0,00**	**0,00**	**4.516,82**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-24.435,93**	**-31.000,00**	**-35.516,82**	**-4.516,82**	**0,00**	**0,00**	**4.516,82**	**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	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	942.204,02	933.600,00	898.284,96	-35.315,04	0,00	0,00	35.315,04	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.890.402,55	-4.664.500,00	-4.228.301,43	436.198,57	-48.840,00	-119.800,00	-604.838,57	-206.500,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-2.948.198,53**	**-3.730.900,00**	**-3.330.016,47**	**400.883,53**	**-48.840,00**	**-119.800,00**	**-569.523,53**	**-206.500,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.481,57	-10.000,00	-350,10	9.649,90	0,00	0,00	-9.649,90	-9.500,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.320,71	0,00	-57.155,14	-57.155,14	0,00	0,00	57.155,14	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-54.743,67	-499.200,00	-66.564,31	432.635,69	196.350,00	-479.390,00	-715.675,69	-349.260,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-35.743,71	-35.743,71	56.130,00	0,00	91.873,71	-182.980,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-59.645,95**	**-509.200,00**	**-159.863,26**	**349.336,74**	**252.430,00**	**-479.390,00**	**-576.296,74**	**-541.740,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-59.645,95**	**-509.200,00**	**-159.863,26**	**349.336,74**	**252.430,00**	**-479.390,00**	**-576.296,74**	**-541.740,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-3.007.844,48**	**-4.240.100,00**	**-3.489.879,73**	**750.220,27**	**203.590,00**	**-599.190,00**	**-1.145.820,27**	**-748.240,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1110010000 Gemeindeorgane

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8,00	0,00	661,47	661,47	0,00	0,00	-661,47	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.010,55	-370.800,00	-352.648,99	18.151,01	0,00	0,00	-18.151,01	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-366.002,55**	**-370.800,00**	**-351.987,52**	**18.812,48**	**0,00**	**0,00**	**-18.812,48**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-3.850,00	1.150,00	0,00	-10.000,00	-11.150,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-6.314,60	-6.314,60	0,00	0,00	6.314,60	-3.680,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-10.164,60**	**-5.164,60**	**0,00**	**-10.000,00**	**-4.835,40**	**-3.680,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-10.164,60**	**-5.164,60**	**0,00**	**-10.000,00**	**-4.835,40**	**-3.680,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-366.002,55**	**-375.800,00**	**-362.152,12**	**13.647,88**	**0,00**	**-10.000,00**	**-23.647,88**	**-3.680,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1110010001 Partnerschaften

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	-408,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.623,96	-31.500,00	-29.869,80	1.630,20	0,00	0,00	-1.630,20	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-18.623,96**	**-31.500,00**	**-29.461,80**	**2.038,20**	**0,00**	**0,00**	**-2.038,20**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-18.623,96**	**-31.500,00**	**-29.461,80**	**2.038,20**	**0,00**	**0,00**	**-2.038,20**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1110010002 Ortsverwaltungen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.408,75	1.900,00	4.513,37	2.613,37	0,00	0,00	-2.613,37	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.718,63	-185.000,00	-156.494,27	28.505,73	17.860,00	-96.800,00	-107.445,73	-105.600,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-149.309,88**	**-183.100,00**	**-151.980,90**	**31.119,10**	**17.860,00**	**-96.800,00**	**-110.059,10**	**-105.600,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.320,71	0,00	-13.323,50	-13.323,50	0,00	0,00	13.323,50	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	-112.700,00	0,00	112.700,00	195.680,00	-353.420,00	-270.440,00	-257.110,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-2.320,71**	**-112.700,00**	**-13.323,50**	**99.376,50**	**195.680,00**	**-353.420,00**	**-257.116,50**	**-257.110,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-2.320,71**	**-112.700,00**	**-13.323,50**	**99.376,50**	**195.680,00**	**-353.420,00**	**-257.116,50**	**-257.110,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-151.630,59**	**-295.800,00**	**-165.304,40**	**130.495,60**	**213.540,00**	**-450.220,00**	**-367.175,60**	**-362.710,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1110010003 Gebäude der Ortsverwaltungen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11,18	0,00	-12,92	-12,92	0,00	0,00	12,92	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-11,18**	**0,00**	**-12,92**	**-12,92**	**0,00**	**0,00**	**12,92**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-987,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-987,11**	**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)**	**-987,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-998,29**	**0,00**	**-12,92**	**-12,92**	**0,00**	**0,00**	**12,92**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1111000000 Geschäftsführung kommunaler Gremien

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.576,59	-70.400,00	-94.812,82	-24.412,82	0,00	0,00	24.412,82	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-71.576,59**	**-70.400,00**	**-94.812,82**	**-24.412,82**	**0,00**	**0,00**	**24.412,82**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-71.576,59**	**-70.400,00**	**-94.812,82**	**-24.412,82**	**0,00**	**0,00**	**24.412,82**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1112000000 Steuerungsunterstützung, Controlling inkl. Beteiligungscontrolling

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	34.588,35	34.588,35	0,00	0,00	-34.588,35	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.617,65	-283.600,00	-250.346,58	33.253,42	0,00	0,00	-33.253,42	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-301.617,65**	**-283.600,00**	**-215.758,23**	**67.841,77**	**0,00**	**0,00**	**-67.841,77**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-3.837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-3.937,75**	**0,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-3.937,75**	**0,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-305.555,40**	**-283.600,00**	**-215.808,23**	**67.791,77**	**-50,00**	**0,00**	**-67.841,77**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1114000000 Zentrale Funktionen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.562,90	-31.200,00	-26.117,97	5.082,03	0,00	0,00	-5.082,03	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-54.562,90**	**-31.200,00**	**-26.117,97**	**5.082,03**	**0,00**	**0,00**	**-5.082,03**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-54.562,90**	**-31.200,00**	**-26.117,97**	**5.082,03**	**0,00**	**0,00**	**-5.082,03**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1120000000 Organisation und EDV

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.305,80	3.300,00	3.912,40	612,40	0,00	0,00	-612,40	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.712,93	-514.500,00	-556.755,36	-42.255,36	-66.930,00	0,00	-24.674,64	-18.500,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-383.407,13**	**-511.200,00**	**-552.842,96**	**-41.642,96**	**-66.930,00**	**0,00**	**-25.287,04**	**-18.500,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-43.831,64	-43.831,64	0,00	0,00	43.831,64	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-15.264,14	-361.400,00	-53.892,15	307.507,85	-1.230,00	-90.970,00	-399.707,85	-82.150,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-23.074,11	-23.074,11	58.690,00	0,00	81.764,11	-179.300,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-15.264,14**	**-361.400,00**	**-120.797,90**	**240.602,10**	**57.460,00**	**-90.970,00**	**-274.112,10**	**-261.450,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-15.264,14**	**-361.400,00**	**-120.797,90**	**240.602,10**	**57.460,00**	**-90.970,00**	**-274.112,10**	**-261.450,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-398.671,27**	**-872.600,00**	**-673.640,86**	**198.959,14**	**-9.470,00**	**-90.970,00**	**-299.399,14**	**-279.950,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1121000000 Personalwesen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.869,41	35.300,00	41.193,28	5.893,28	0,00	0,00	-5.893,28	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.063.060,49	-1.418.200,00	-1.176.264,10	241.935,90	0,00	0,00	-241.935,90	-31.500,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-1.015.191,08**	**-1.382.900,00**	**-1.135.070,82**	**247.829,18**	**0,00**	**0,00**	**-247.829,18**	**-31.500,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-1.015.191,08**	**-1.382.900,00**	**-1.135.070,82**	**247.829,18**	**0,00**	**0,00**	**-247.829,18**	**-31.500,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1122000000 Finanzen, Kasse

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	236.422,39	206.100,00	267.341,33	61.241,33	0,00	0,00	-61.241,33	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.492,01	-607.600,00	-537.257,22	70.342,78	0,00	0,00	-70.342,78	-25.000,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-256.069,62**	**-401.500,00**	**-269.915,89**	**131.584,11**	**0,00**	**0,00**	**-131.584,11**	**-25.000,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-5.355,00	-5.355,00	-1.560,00	0,00	3.795,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**-3.800,00**	**-5.355,00**	**-1.555,00**	**-1.560,00**	**0,00**	**-5,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-3.800,00**	**-5.355,00**	**-1.555,00**	**-1.560,00**	**0,00**	**-5,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-256.069,62**	**-405.300,00**	**-275.270,89**	**130.029,11**	**-1.560,00**	**0,00**	**-131.589,11**	**-25.000,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1123000000 Justiziariat

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.050,00	0,00	-5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**0,00**	**5.050,00**	**0,00**	**-5.050,00**	**0,00**	**0,00**	**5.050,00**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**5.050,00**	**0,00**	**-5.050,00**	**0,00**	**0,00**	**5.050,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1123050000 Versicherungen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.140,97	-29.650,00	-20.572,95	9.077,05	0,00	0,00	-9.077,05	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-19.140,97**	**-29.650,00**	**-20.572,95**	**9.077,05**	**0,00**	**0,00**	**-9.077,05**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-19.140,97**	**-29.650,00**	**-20.572,95**	**9.077,05**	**0,00**	**0,00**	**-9.077,05**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1126000000 Zentrale Dienste

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	806,70	0,00	762,00	762,00	0,00	0,00	-762,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.138,95	-124.300,00	-106.898,36	17.401,64	0,00	0,00	-17.401,64	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-85.332,25**	**-124.300,00**	**-106.136,36**	**18.163,64**	**0,00**	**0,00**	**-18.163,64**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-17.351,10	-16.300,00	-8.822,16	7.477,84	1.900,00	-25.000,00	-30.577,84	-10.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-17.351,10**	**-16.300,00**	**-8.822,16**	**7.477,84**	**1.900,00**	**-25.000,00**	**-30.577,84**	**-10.000,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-17.351,10**	**-16.300,00**	**-8.822,16**	**7.477,84**	**1.900,00**	**-25.000,00**	**-30.577,84**	**-10.000,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-102.683,35**	**-140.600,00**	**-114.958,52**	**25.641,48**	**1.900,00**	**-25.000,00**	**-48.741,48**	**-10.000,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1130000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.668,29	-65.400,00	-59.929,79	5.470,21	230,00	0,00	-5.240,21	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-51.668,29**	**-65.400,00**	**-59.929,79**	**5.470,21**	**230,00**	**0,00**	**-5.240,21**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-51.668,29**	**-65.400,00**	**-59.929,79**	**5.470,21**	**230,00**	**0,00**	**-5.240,21**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1132000000 Abgabewesen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.652,74	-108.500,00	-89.857,24	18.642,76	0,00	0,00	-18.642,76	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-99.652,74**	**-108.500,00**	**-89.857,24**	**18.642,76**	**0,00**	**0,00**	**-18.642,76**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-99.652,74**	**-108.500,00**	**-89.857,24**	**18.642,76**	**0,00**	**0,00**	**-18.642,76**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1210000000 Kommunale Statistiken / Wahlen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.608,17	12.000,00	12.388,51	388,51	0,00	0,00	-388,51	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.028,78	-114.300,00	-113.145,56	1.154,44	0,00	0,00	-1.154,44	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-57.420,61**	**-102.300,00**	**-100.757,05**	**1.542,95**	**0,00**	**0,00**	**-1.542,95**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-57.420,61**	**-102.300,00**	**-100.757,05**	**1.542,95**	**0,00**	**0,00**	**-1.542,95**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2521000000 Archiv

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	719,35	800,00	545,00	-255,00	0,00	0,00	255,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.391,51	-92.000,00	-81.873,37	10.126,63	0,00	0,00	-10.126,63	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-61.672,16**	**-91.200,00**	**-81.328,37**	**9.871,63**	**0,00**	**0,00**	**-9.871,63**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-18.023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-18.023,74**	**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)**	**-18.023,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-79.695,90**	**-91.200,00**	**-81.328,37**	**9.871,63**	**0,00**	**0,00**	**-9.871,63**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5550000000 Stadtwald

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	604.736,62	645.800,00	496.076,19	-149.723,81	0,00	0,00	149.723,81	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.261,37	-588.300,00	-550.043,72	38.256,28	0,00	0,00	-38.256,28	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**30.475,25**	**57.500,00**	**-53.967,53**	**-111.467,53**	**0,00**	**0,00**	**111.467,53**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.494,46	-10.000,00	-350,10	9.649,90	0,00	0,00	-9.649,90	-9.500,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-1.761,40**	**-10.000,00**	**-350,10**	**9.649,90**	**0,00**	**0,00**	**-9.649,90**	**-9.500,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-1.761,40**	**-10.000,00**	**-350,10**	**9.649,90**	**0,00**	**0,00**	**-9.649,90**	**-9.500,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**28.713,85**	**47.500,00**	**-54.317,63**	**-101.817,63**	**0,00**	**0,00**	**101.817,63**	**-9.500,00**

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

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.924,62	9.200,00	13.016,95	3.816,95	0,00	0,00	-3.816,95	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.464,11	-15.600,00	-15.625,57	-25,57	0,00	-7.900,00	-7.874,43	-6.000,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-4.539,49**	**-6.400,00**	**-2.608,62**	**3.791,38**	**0,00**	**-7.900,00**	**-11.691,38**	**-6.000,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-4.539,49**	**-6.400,00**	**-2.608,62**	**3.791,38**	**0,00**	**-7.900,00**	**-11.691,38**	**-6.000,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5730090000 Schanze/Infopavillon Gersbach

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.996,98	1.500,00	2.009,11	509,11	0,00	0,00	-509,11	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.339,57	-10.700,00	-6.946,64	3.753,36	0,00	-1.300,00	-5.053,36	-1.800,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**657,41**	**-9.200,00**	**-4.937,53**	**4.262,47**	**0,00**	**-1.300,00**	**-5.562,47**	**-1.800,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**657,41**	**-9.200,00**	**-5.937,53**	**3.262,47**	**-1.000,00**	**-1.300,00**	**-5.562,47**	**-1.800,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5730900000 Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.397,23	17.700,00	20.869,00	3.169,00	0,00	0,00	-3.169,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.929,37	-8.000,00	-2.828,20	5.171,80	0,00	-13.800,00	-18.971,80	-18.100,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**16.467,86**	**9.700,00**	**18.040,80**	**8.340,80**	**0,00**	**-13.800,00**	**-22.140,80**	**-18.100,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**16.467,86**	**9.700,00**	**18.040,80**	**8.340,80**	**0,00**	**-13.800,00**	**-22.140,80**	**-18.100,00**

Teilfinanzrechnung
Teilhaushalt III
Bürgerservice und Ordnung

Kostenträger

- 1126060000 Bußgeldstelle
- 1220000000 Ordnungswesen
- 1221000000 Verkehrswesen
- 1222000000 Bürgerservice, Familie und Soziales
- 1223000000 Standesamt Mittleres Wiesental
- 1224000000 Kommunales Grundbuch
- 1260000000 Brandschutz
- 1280000000 Katastrophenschutz
- 2110010000 Grundschulen
- 2110060000 Theodor-Heuss-Gymnasium
- 2110100000 Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule
- 2120020000 Johann-Peter-Hebel Schule
- 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	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.797.011,72	7.146.700,00	7.537.291,07	390.591,07	5.570,00	0,00	-385.021,07	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.367.937,79	-13.185.600,00	-12.742.367,90	443.232,10	-14.954,00	-224.400,00	-682.586,10	-366.400,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-4.570.926,07**	**-6.038.900,00**	**-5.205.076,83**	**833.823,17**	**-9.384,00**	**-224.400,00**	**-1.067.607,17**	**-366.400,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.549,00	50.000,00	1.194,48	-48.805,52	0,00	19.400,00	68.205,52	50.000,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**56.549,00**	**50.000,00**	**1.194,48**	**-48.805,52**	**0,00**	**19.400,00**	**68.205,52**	**50.000,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.352,56	0,00	-43.196,71	-43.196,71	-30.200,00	0,00	12.996,71	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.992,52	-166.500,00	-567.670,13	-401.170,13	-45.170,00	-238.820,00	117.180,13	-41.670,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-133.173,90	-347.800,00	-740.744,73	-392.944,73	-46.000,00	-603.780,00	-256.835,27	-238.820,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.857,98	-330.700,00	-90.568,05	240.131,95	5.000,00	-346.900,00	-582.031,95	-343.710,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-5.568,71	-5.568,71	-5.570,00	0,00	-1,29	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-879.376,96**	**-845.000,00**	**-1.447.748,33**	**-602.748,33**	**-121.940,00**	**-1.189.500,00**	**-708.691,67**	**-624.200,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-822.827,96**	**-795.000,00**	**-1.446.553,85**	**-651.553,85**	**-121.940,00**	**-1.170.100,00**	**-640.486,15**	**-574.200,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-5.393.754,03**	**-6.833.900,00**	**-6.651.630,68**	**182.269,32**	**-131.324,00**	**-1.394.500,00**	**-1.708.093,32**	**-940.600,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1126060000 Bußgeldstelle

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	340.937,42	320.900,00	279.802,74	-41.097,26	0,00	0,00	41.097,26	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.190,47	-149.500,00	-154.505,45	-5.005,45	0,00	0,00	5.005,45	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**203.746,95**	**171.400,00**	**125.297,29**	**-46.102,71**	**0,00**	**0,00**	**46.102,71**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**203.746,95**	**171.400,00**	**125.297,29**	**-46.102,71**	**0,00**	**0,00**	**46.102,71**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1220000000 Ordnungswesen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.223,09	68.700,00	65.496,64	-3.203,36	0,00	0,00	3.203,36	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.333,00	-278.100,00	-248.608,69	29.491,31	6.670,00	0,00	-22.821,31	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-110.109,91**	**-209.400,00**	**-183.112,05**	**26.287,95**	**6.670,00**	**0,00**	**-19.617,95**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-1.455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-1.455,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-1.455,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-111.565,74**	**-209.400,00**	**-183.112,05**	**26.287,95**	**6.670,00**	**0,00**	**-19.617,95**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1221000000 Verkehrswesen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.402,09	44.600,00	70.658,57	26.058,57	0,00	0,00	-26.058,57	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.250,84	-242.100,00	-236.815,66	5.284,34	0,00	0,00	-5.284,34	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-193.848,75**	**-197.500,00**	**-166.157,09**	**31.342,91**	**0,00**	**0,00**	**-31.342,91**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.947,45	0,00	301,26	301,26	0,00	0,00	-301,26	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-7.947,45**	**0,00**	**301,26**	**301,26**	**0,00**	**0,00**	**-301,26**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-7.947,45**	**0,00**	**301,26**	**301,26**	**0,00**	**0,00**	**-301,26**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-201.796,20**	**-197.500,00**	**-165.855,83**	**31.644,17**	**0,00**	**0,00**	**-31.644,17**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1222000000 Bürgerservice, Familie und Soziales

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	158.659,78	135.400,00	161.850,77	26.450,77	0,00	0,00	-26.450,77	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.327,50	-496.400,00	-461.453,52	34.946,48	-30.440,00	0,00	-65.386,48	-15.000,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-294.667,72**	**-361.000,00**	**-299.602,75**	**61.397,25**	**-30.440,00**	**0,00**	**-91.837,25**	**-15.000,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	-2.500,00	-1.930,30	569,70	0,00	0,00	-569,70	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**-2.500,00**	**-1.930,30**	**569,70**	**0,00**	**0,00**	**-569,70**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-2.500,00**	**-1.930,30**	**569,70**	**0,00**	**0,00**	**-569,70**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-294.667,72**	**-363.500,00**	**-301.533,05**	**61.966,95**	**-30.440,00**	**0,00**	**-92.406,95**	**-15.000,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1223000000 Standesamt Mittleres Wiesental

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.939,70	75.000,00	80.794,71	5.794,71	0,00	0,00	-5.794,71	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.019,00	-187.100,00	-182.303,90	4.796,10	160,00	0,00	-4.636,10	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-54.079,30**	**-112.100,00**	**-101.509,19**	**10.590,81**	**160,00**	**0,00**	**-10.430,81**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	-6.800,00	-3.637,19	3.162,81	0,00	0,00	-3.162,81	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**-6.800,00**	**-3.637,19**	**3.162,81**	**0,00**	**0,00**	**-3.162,81**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-6.800,00**	**-3.637,19**	**3.162,81**	**0,00**	**0,00**	**-3.162,81**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-54.079,30**	**-118.900,00**	**-105.146,38**	**13.753,62**	**160,00**	**0,00**	**-13.593,62**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1224000000 Kommunales Grundbuch

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.388,95	3.000,00	3.365,00	365,00	0,00	0,00	-365,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.707,97	-57.100,00	-53.390,54	3.709,46	0,00	0,00	-3.709,46	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-31.319,02**	**-54.100,00**	**-50.025,54**	**4.074,46**	**0,00**	**0,00**	**-4.074,46**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-31.319,02**	**-54.100,00**	**-50.025,54**	**4.074,46**	**0,00**	**0,00**	**-4.074,46**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1260000000 Brandschutz

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	73.320,52	59.000,00	82.451,19	23.451,19	0,00	0,00	-23.451,19	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.035,32	-571.300,00	-559.964,61	11.335,39	13.060,00	-10.000,00	-8.275,39	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-404.714,80**	**-512.300,00**	**-477.513,42**	**34.786,58**	**13.060,00**	**-10.000,00**	**-31.726,58**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.549,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	19.400,00	69.400,00	50.000,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**55.549,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**19.400,00**	**69.400,00**	**50.000,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.385,39	-37.000,00	-211.895,43	-174.895,43	-32.500,00	-143.820,00	-1.424,57	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-10.403,81	-265.000,00	-695.569,64	-430.569,64	-13.060,00	-600.000,00	-182.490,36	-172.500,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-63.789,20**	**-302.000,00**	**-907.465,07**	**-605.465,07**	**-45.560,00**	**-743.820,00**	**-183.914,93**	**-172.500,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-8.240,20**	**-252.000,00**	**-907.465,07**	**-655.465,07**	**-45.560,00**	**-724.420,00**	**-114.514,93**	**-122.500,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-412.955,00**	**-764.300,00**	**-1.384.978,49**	**-620.678,49**	**-32.500,00**	**-734.420,00**	**-146.241,51**	**-122.500,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1280000000 Katastrophenschutz

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.256,48	-5.700,00	-4.513,35	1.186,65	0,00	0,00	-1.186,65	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-5.256,48**	**-5.700,00**	**-4.513,35**	**1.186,65**	**0,00**	**0,00**	**-1.186,65**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-11.825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-11.825,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-11.825,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-17.081,75**	**-5.700,00**	**-4.513,35**	**1.186,65**	**0,00**	**0,00**	**-1.186,65**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2110010000 Grundschulen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	233.269,24	254.300,00	347.353,54	93.053,54	0,00	0,00	-93.053,54	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.749,32	-616.800,00	-656.809,94	-40.009,94	-462,00	-14.500,00	25.047,94	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-362.480,08**	**-362.500,00**	**-309.456,40**	**53.043,60**	**-462,00**	**-14.500,00**	**-68.005,60**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-2.222,22	-3.000,00	-6.500,75	-3.500,75	-3.510,00	-2.820,00	-2.829,25	-2.820,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-3.866,96**	**-3.000,00**	**-6.500,75**	**-3.500,75**	**-3.510,00**	**-2.820,00**	**-2.829,25**	**-2.820,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-3.866,96**	**-3.000,00**	**-6.500,75**	**-3.500,75**	**-3.510,00**	**-2.820,00**	**-2.829,25**	**-2.820,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-366.347,04**	**-365.500,00**	**-315.957,15**	**49.542,85**	**-3.972,00**	**-17.320,00**	**-70.834,85**	**-2.820,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2110060000 Theodor-Heuss-Gymnasium

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	885.950,04	948.400,00	1.086.163,95	137.763,95	0,00	0,00	-137.763,95	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.984,76	-408.700,00	-398.227,86	10.472,14	-9.380,00	-101.100,00	-120.952,14	-168.300,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**503.965,28**	**539.700,00**	**687.936,09**	**148.236,09**	**-9.380,00**	**-101.100,00**	**-258.716,09**	**-168.300,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-1.000,00	0,00	-8.217,51	-8.217,51	-7.220,00	0,00	997,51	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-1.000,00**	**0,00**	**-8.217,51**	**-8.217,51**	**-7.220,00**	**0,00**	**997,51**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-1.000,00**	**0,00**	**-8.217,51**	**-8.217,51**	**-7.220,00**	**0,00**	**997,51**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**502.965,28**	**539.700,00**	**679.718,58**	**140.018,58**	**-16.600,00**	**-101.100,00**	**-257.718,58**	**-168.300,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2110100000 Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	456.487,47	437.600,00	485.501,02	47.901,02	0,00	0,00	-47.901,02	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.337,08	-193.300,00	-208.085,96	-14.785,96	-1.491,00	-40.500,00	-27.205,04	-21.600,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**284.150,39**	**244.300,00**	**277.415,06**	**33.115,06**	**-1.491,00**	**-40.500,00**	**-75.106,06**	**-21.600,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-12.122,17	0,00	-8.779,56	-8.779,56	-8.800,00	0,00	-20,44	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-12.122,17**	**0,00**	**-8.779,56**	**-8.779,56**	**-8.800,00**	**0,00**	**-20,44**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-12.122,17**	**0,00**	**-8.779,56**	**-8.779,56**	**-8.800,00**	**0,00**	**-20,44**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**272.028,22**	**244.300,00**	**268.635,50**	**24.335,50**	**-10.291,00**	**-40.500,00**	**-75.126,50**	**-21.600,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2120020000 Johann-Peter-Hebel Schule

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	112.116,76	160.000,00	196.402,68	36.402,68	0,00	0,00	-36.402,68	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.687,24	-83.200,00	-88.876,14	-5.676,14	-10.398,00	0,00	-4.721,86	-1.500,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**26.429,52**	**76.800,00**	**107.526,54**	**30.726,54**	**-10.398,00**	**0,00**	**-41.124,54**	**-1.500,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-2.055,00	0,00	-1.108,60	-1.108,60	-1.110,00	0,00	-1,40	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-2.055,00**	**0,00**	**-1.108,60**	**-1.108,60**	**-1.110,00**	**0,00**	**-1,40**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-2.055,00**	**0,00**	**-1.108,60**	**-1.108,60**	**-1.110,00**	**0,00**	**-1,40**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**24.374,52**	**76.800,00**	**106.417,94**	**29.617,94**	**-11.508,00**	**0,00**	**-41.125,94**	**-1.500,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2140010000 Schülerbeförderung

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.897,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.112,11	-20.600,00	-22.549,61	-1.949,61	0,00	0,00	1.949,61	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-24.215,11**	**-20.600,00**	**-22.499,61**	**-1.899,61**	**0,00**	**0,00**	**1.899,61**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-24.215,11**	**-20.600,00**	**-22.499,61**	**-1.899,61**	**0,00**	**0,00**	**1.899,61**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2150000000 Schulverwaltung

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.147,77	-47.600,00	-53.370,81	-5.770,81	0,00	0,00	5.770,81	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-55.972,77**	**-47.600,00**	**-53.370,81**	**-5.770,81**	**0,00**	**0,00**	**5.770,81**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-55.972,77**	**-47.600,00**	**-53.370,81**	**-5.770,81**	**0,00**	**0,00**	**5.770,81**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2520000000 Museum Schopfheim

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.888,99	17.000,00	34.566,14	17.566,14	0,00	0,00	-17.566,14	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.575,32	-191.900,00	-194.979,02	-3.079,02	0,00	0,00	3.079,02	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-182.686,33**	**-174.900,00**	**-160.412,88**	**14.487,12**	**0,00**	**0,00**	**-14.487,12**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-182.686,33**	**-174.900,00**	**-160.412,88**	**14.487,12**	**0,00**	**0,00**	**-14.487,12**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2620040000 Musikpflege

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.722,52	-159.200,00	-152.596,60	6.603,40	0,00	0,00	-6.603,40	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-133.722,52**	**-159.200,00**	**-152.596,60**	**6.603,40**	**0,00**	**0,00**	**-6.603,40**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-133.722,52**	**-159.200,00**	**-152.596,60**	**6.603,40**	**0,00**	**0,00**	**-6.603,40**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2710000000 Volkshochschule (Stadt)

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	47,73	47,73	0,00	0,00	-47,73	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.075,94	-100.000,00	-189.782,81	-89.782,81	0,00	0,00	89.782,81	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-16.075,94**	**-100.000,00**	**-189.735,08**	**-89.735,08**	**0,00**	**0,00**	**89.735,08**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-16.075,94**	**-100.000,00**	**-189.735,08**	**-89.735,08**	**0,00**	**0,00**	**89.735,08**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2720000000 Bibliothek

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.135,93	39.300,00	41.936,03	2.636,03	0,00	0,00	-2.636,03	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.170,35	-251.300,00	-235.614,25	15.685,75	10.000,00	-10.000,00	-15.685,75	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-203.034,42**	**-212.000,00**	**-193.678,22**	**18.321,78**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**-18.321,78**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	-45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	-45.500,00	-45.500,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**-70.500,00**	**0,00**	**70.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.500,00**	**-45.500,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-70.500,00**	**0,00**	**70.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.500,00**	**-45.500,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-203.034,42**	**-282.500,00**	**-193.678,22**	**88.821,78**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**-88.821,78**	**-45.500,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2810000000 Sonstige Kulturpflege

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.377,04	61.300,00	57.331,27	-3.968,73	0,00	0,00	3.968,73	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.951,46	-237.800,00	-239.726,45	-1.926,45	6.670,00	-13.500,00	-4.903,55	-7.500,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-238.574,42**	**-176.500,00**	**-182.395,18**	**-5.895,18**	**6.670,00**	**-13.500,00**	**-934,82**	**-7.500,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.941,66	0,00	-1.669,35	-1.669,35	-1.670,00	0,00	-0,65	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-6.542,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-9.483,72**	**0,00**	**-1.669,35**	**-1.669,35**	**-1.670,00**	**0,00**	**-0,65**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-9.483,72**	**0,00**	**-1.669,35**	**-1.669,35**	**-1.670,00**	**0,00**	**-0,65**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-248.058,14**	**-176.500,00**	**-184.064,53**	**-7.564,53**	**5.000,00**	**-13.500,00**	**-935,47**	**-7.500,00**

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

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	442.439,76	703.400,00	440.764,31	-262.635,69	5.570,00	0,00	268.205,69	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.018,02	-360.400,00	-373.468,48	-13.068,48	-22.260,00	0,00	-9.191,52	-25.000,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**56.421,74**	**343.000,00**	**67.295,83**	**-275.704,17**	**-16.690,00**	**0,00**	**259.014,17**	**-25.000,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	-7.705,25	-7.705,25	-7.710,00	0,00	-4,75	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-5.568,71	-5.568,71	-5.570,00	0,00	-1,29	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**-13.273,96**	**-13.273,96**	**-13.280,00**	**0,00**	**-6,04**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-13.273,96**	**-13.273,96**	**-13.280,00**	**0,00**	**-6,04**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**56.421,74**	**343.000,00**	**54.021,87**	**-288.978,13**	**-29.970,00**	**0,00**	**259.008,13**	**-25.000,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 3160010000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.493,14	-75.300,00	-74.233,60	1.066,40	0,00	0,00	-1.066,40	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-69.493,14**	**-75.300,00**	**-74.233,60**	**1.066,40**	**0,00**	**0,00**	**-1.066,40**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-69.493,14**	**-75.300,00**	**-74.233,60**	**1.066,40**	**0,00**	**0,00**	**-1.066,40**	**0,00**

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

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	268.067,86	220.000,00	258.405,20	38.405,20	0,00	0,00	-38.405,20	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.770,04	-126.600,00	-104.262,72	22.337,28	9.760,00	0,00	-12.577,28	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**199.297,82**	**93.400,00**	**154.142,48**	**60.742,48**	**9.760,00**	**0,00**	**-50.982,48**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**199.297,82**	**93.400,00**	**154.142,48**	**60.742,48**	**9.760,00**	**0,00**	**-50.982,48**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 3620040000 Stadtjugendpflege

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.531,41	32.200,00	40.502,30	8.302,30	0,00	0,00	-8.302,30	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.603,09	-358.600,00	-357.212,49	1.387,51	0,00	0,00	-1.387,51	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-287.071,68**	**-326.400,00**	**-316.710,19**	**9.689,81**	**0,00**	**0,00**	**-9.689,81**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-287.071,68**	**-326.400,00**	**-316.710,19**	**9.689,81**	**0,00**	**0,00**	**-9.689,81**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 3650010100 Förderung von 0-6 Jährigen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.652.660,62	2.841.800,00	3.003.487,56	161.687,56	0,00	0,00	-161.687,56	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.510.696,06	-6.807.200,00	-6.401.823,38	405.376,62	-28.333,00	-22.100,00	-455.809,62	-127.500,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-2.858.035,44**	**-3.965.400,00**	**-3.398.335,82**	**567.064,18**	**-28.333,00**	**-22.100,00**	**-617.497,18**	**-127.500,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-3.384,92	-18.000,00	-1.463,76	16.536,24	-1.470,00	0,00	-18.006,24	-18.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.996,33	-30.700,00	-38.348,89	-7.648,89	-2.010,00	-76.900,00	-71.261,11	-71.250,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-14.381,25**	**-48.700,00**	**-39.812,65**	**8.887,35**	**-3.480,00**	**-76.900,00**	**-89.267,35**	**-89.250,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-14.381,25**	**-48.700,00**	**-39.812,65**	**8.887,35**	**-3.480,00**	**-76.900,00**	**-89.267,35**	**-89.250,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-2.872.416,69**	**-4.014.100,00**	**-3.438.148,47**	**575.951,53**	**-31.813,00**	**-99.000,00**	**-706.764,53**	**-216.750,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 3650010200 Förderung von 7-14 Jährigen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.703,63	-80.300,00	-72.095,75	8.204,25	0,00	0,00	-8.204,25	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-69.703,63**	**-80.300,00**	**-72.095,75**	**8.204,25**	**0,00**	**0,00**	**-8.204,25**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-45.000,00	-2.520,42	42.479,58	2.010,00	0,00	-40.469,58	-40.460,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**-45.000,00**	**-2.520,42**	**42.479,58**	**2.010,00**	**0,00**	**-40.469,58**	**-40.460,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-45.000,00**	**-2.520,42**	**42.479,58**	**2.010,00**	**0,00**	**-40.469,58**	**-40.460,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-69.703,63**	**-125.300,00**	**-74.616,17**	**50.683,83**	**2.010,00**	**0,00**	**-48.673,83**	**-40.460,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 4210000000 Förderung des Sports

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.161,90	-100.100,00	-101.635,59	-1.535,59	0,00	0,00	1.535,59	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-61.961,90**	**-71.900,00**	**-73.435,59**	**-1.535,59**	**0,00**	**0,00**	**1.535,59**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-61.961,90**	**-71.900,00**	**-73.435,59**	**-1.535,59**	**0,00**	**0,00**	**1.535,59**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 4241000000 Sportstätten

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	943,25	1.000,00	1.162,59	162,59	0,00	0,00	-162,59	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.978,30	-165.200,00	-154.372,85	10.827,15	10.690,00	0,00	-137,15	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-148.035,05**	**-164.200,00**	**-153.210,26**	**10.989,74**	**10.690,00**	**0,00**	**-299,74**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.194,48	1.194,48	0,00	0,00	-1.194,48	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**1.194,48**	**1.194,48**	**0,00**	**0,00**	**-1.194,48**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.352,56	0,00	-39.078,86	-39.078,86	-30.200,00	0,00	8.878,86	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.223,76	-8.000,00	-238.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-7.320,34	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-250.000,00	-50.000,00	200.000,00	0,00	-270.000,00	-470.000,00	-232.000,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-362.896,66**	**-261.500,00**	**-327.078,86**	**-65.578,86**	**-30.200,00**	**-270.000,00**	**-234.621,14**	**-232.000,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-362.896,66**	**-261.500,00**	**-325.884,38**	**-64.384,38**	**-30.200,00**	**-270.000,00**	**-235.815,62**	**-232.000,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-510.931,71**	**-425.700,00**	**-479.094,64**	**-53.394,64**	**-19.510,00**	**-270.000,00**	**-236.115,36**	**-232.000,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5220000000 Wohnberechtigung und Wohnungsbindung

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.447,74	-4.500,00	-5.067,31	-567,31	-410,00	0,00	157,31	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-9.447,74**	**-4.500,00**	**-5.067,31**	**-567,31**	**-410,00**	**0,00**	**157,31**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-9.447,74**	**-4.500,00**	**-5.067,31**	**-567,31**	**-410,00**	**0,00**	**157,31**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5460010000 Parkierungseinrichtungen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	268.959,72	246.000,00	285.695,80	39.695,80	0,00	0,00	-39.695,80	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.121,77	-45.600,00	-46.228,06	-628,06	0,00	0,00	628,06	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**227.837,95**	**200.400,00**	**239.467,74**	**39.067,74**	**0,00**	**0,00**	**-39.067,74**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**227.837,95**	**200.400,00**	**239.467,74**	**39.067,74**	**0,00**	**0,00**	**-39.067,74**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	295.879,55	267.300,00	305.909,23	38.609,23	0,00	0,00	-38.609,23	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.681,71	-301.600,00	-287.362,63	14.237,37	16.910,00	0,00	2.672,63	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**8.197,84**	**-34.300,00**	**18.546,60**	**52.846,60**	**16.910,00**	**0,00**	**-35.936,60**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-4.117,85	-4.117,85	0,00	0,00	4.117,85	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.796,97	-56.500,00	-116.105,35	-59.605,35	-11.000,00	-95.000,00	-46.394,65	-41.670,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-65.401,35	-3.500,00	-4.642,65	-1.142,65	-1.930,00	-960,00	-1.747,35	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-363.198,32**	**-60.000,00**	**-124.865,85**	**-64.865,85**	**-12.930,00**	**-95.960,00**	**-44.024,15**	**-41.670,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-362.198,32**	**-60.000,00**	**-124.865,85**	**-64.865,85**	**-12.930,00**	**-95.960,00**	**-44.024,15**	**-41.670,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-354.000,48**	**-94.300,00**	**-106.319,25**	**-12.019,25**	**3.980,00**	**-95.960,00**	**-79.960,75**	**-41.670,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege einschl. Landwirtschaft

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78,13	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.331,13	-49.300,00	-37.823,90	11.476,10	0,00	0,00	-11.476,10	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-43.253,00**	**-49.100,00**	**-37.823,90**	**11.276,10**	**0,00**	**0,00**	**-11.276,10**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-15.914,20**	**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)**	**-15.914,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-59.167,20**	**-49.100,00**	**-37.823,90**	**11.276,10**	**0,00**	**0,00**	**-11.276,10**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5730000000 Märkte

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.091,92	28.400,00	28.740,40	340,40	0,00	0,00	-340,40	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.287,95	-70.200,00	-63.054,46	7.145,54	0,00	0,00	-7.145,54	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-20.196,03**	**-41.800,00**	**-34.314,06**	**7.485,94**	**0,00**	**0,00**	**-7.485,94**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-20.196,03**	**-41.800,00**	**-34.314,06**	**7.485,94**	**0,00**	**0,00**	**-7.485,94**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5730080000 Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	97.102,63	99.000,00	101.090,08	2.090,08	0,00	0,00	-2.090,08	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.406,39	-211.900,00	-188.343,26	23.556,74	14.300,00	-12.700,00	-21.956,74	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-146.303,76**	**-112.900,00**	**-87.253,18**	**25.646,82**	**14.300,00**	**-12.700,00**	**-24.046,82**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-4.081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-4.081,70**	**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)**	**-4.081,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-150.385,46**	**-112.900,00**	**-87.253,18**	**25.646,82**	**14.300,00**	**-12.700,00**	**-24.046,82**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5750000000 Tourismus

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.887,85	54.700,00	49.561,62	-5.138,38	0,00	0,00	5.138,38	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.602,47	-131.100,00	-133.208,25	-2.108,25	0,00	0,00	2.108,25	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-56.714,62**	**-76.400,00**	**-83.646,63**	**-7.246,63**	**0,00**	**0,00**	**7.246,63**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-5.359,23	0,00	-1.189,52	-1.189,52	-1.190,00	0,00	-0,48	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-5.359,23**	**-45.000,00**	**-1.189,52**	**43.810,48**	**3.810,00**	**0,00**	**-40.000,48**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-5.359,23**	**-45.000,00**	**-1.189,52**	**43.810,48**	**3.810,00**	**0,00**	**-40.000,48**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-62.073,85**	**-121.400,00**	**-84.836,15**	**36.563,85**	**3.810,00**	**0,00**	**-32.753,85**	**0,00**

Teilfinanzrechnung
Teilhaushalt IV
Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenträger

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

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt IV Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.663.447,62	39.147.100,00	39.535.446,32	388.346,32	0,00	0,00	-388.346,32	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.534.260,25	-16.704.200,00	-16.643.721,74	60.478,26	0,00	0,00	-60.478,26	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**22.129.187,37**	**22.442.900,00**	**22.891.724,58**	**448.824,58**	**0,00**	**0,00**	**-448.824,58**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.748,71	0,00	2.706,83	2.706,83	0,00	0,00	-2.706,83	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**4.748,71**	**0,00**	**2.706,83**	**2.706,83**	**0,00**	**0,00**	**-2.706,83**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**4.748,71**	**0,00**	**2.706,83**	**2.706,83**	**0,00**	**0,00**	**-2.706,83**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**22.133.936,08**	**22.442.900,00**	**22.894.431,41**	**451.531,41**	**0,00**	**0,00**	**-451.531,41**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5310000000 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	481.732,11	470.900,00	466.974,98	-3.925,02	0,00	0,00	3.925,02	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-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)**	**481.732,11**	**465.900,00**	**466.974,98**	**1.074,98**	**0,00**	**0,00**	**-1.074,98**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**481.732,11**	**465.900,00**	**466.974,98**	**1.074,98**	**0,00**	**0,00**	**-1.074,98**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5320000000 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.962,82	54.600,00	55.203,54	603,54	0,00	0,00	-603,54	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.987,05	-50.000,00	-59.899,50	-9.899,50	0,00	0,00	9.899,50	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**33.975,77**	**4.600,00**	**-4.695,96**	**-9.295,96**	**0,00**	**0,00**	**9.295,96**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**33.975,77**	**4.600,00**	**-4.695,96**	**-9.295,96**	**0,00**	**0,00**	**9.295,96**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5330000000 Konzessionsabgabe Wasser

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	150.000,00	160.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.458,48	0,00	-1.666,84	-1.666,84	0,00	0,00	1.666,84	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-1.458,48**	**150.000,00**	**158.333,16**	**8.333,16**	**0,00**	**0,00**	**-8.333,16**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-1.458,48**	**150.000,00**	**158.333,16**	**8.333,16**	**0,00**	**0,00**	**-8.333,16**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 6110000000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.092.620,14	38.471.100,00	38.826.825,07	355.725,07	0,00	0,00	-355.725,07	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.445.745,26	-16.577.900,00	-16.520.872,28	57.027,72	0,00	0,00	-57.027,72	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**21.646.874,88**	**21.893.200,00**	**22.305.952,79**	**412.752,79**	**0,00**	**0,00**	**-412.752,79**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**21.646.874,88**	**21.893.200,00**	**22.305.952,79**	**412.752,79**	**0,00**	**0,00**	**-412.752,79**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.132,55	500,00	26.442,73	25.942,73	0,00	0,00	-25.942,73	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.069,46	-71.300,00	-61.283,12	10.016,88	0,00	0,00	-10.016,88	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-31.936,91**	**-70.800,00**	**-34.840,39**	**35.959,61**	**0,00**	**0,00**	**-35.959,61**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.748,71	0,00	2.706,83	2.706,83	0,00	0,00	-2.706,83	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**4.748,71**	**0,00**	**2.706,83**	**2.706,83**	**0,00**	**0,00**	**-2.706,83**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**4.748,71**	**0,00**	**2.706,83**	**2.706,83**	**0,00**	**0,00**	**-2.706,83**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-27.188,20**	**-70.800,00**	**-32.133,56**	**38.666,44**	**0,00**	**0,00**	**-38.666,44**	**0,00**

Bilanz

31.12.2019

Stadt Schopfheim

Bilanz

Pos.	Name	zum 31.12.2018 Euro	zum 31.12.2019 Euro
Aktiva:			
1.	**Vermögen**	**149.159.959,62**	**151.369.962,11**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	154.602,22	151.751,85
1.2	Sachvermögen	**122.145.033,20**	**128.514.318,38**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.403.107,44	24.959.912,54
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.806.933,32	43.063.484,05
1.2.3	Infrastrukturvermögen	47.523.508,67	48.551.886,99
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	650.977,88	654.827,88
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.285.970,84	1.824.032,96
1.2.7	Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.454.682,03	1.282.238,19
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.019.853,02	8.177.935,77
1.3	Finanzvermögen	**26.860.324,20**	**22.703.891,88**
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.990.119,25	1.990.169,25
1.3.3	Sondervermögen	249.500,00	249.500,00
1.3.4	Ausleihungen	54.848,51	52.141,68
1.3.5	Sonstige Einlagen	9.262.000,00	12.559.000,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.805.578,38	1.458.338,90
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	103.466,26	115.601,27
1.3.8	Liquide Mittel	13.394.811,80	6.279.140,78
2.	**Abgrenzungsposten**	**893.706,41**	**959.858,45**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	56.238,04	58.660,90
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	837.468,37	901.197,55
	Bilanzsumme Aktiva	**150.053.666,03**	**152.329.820,56**

Stadt Schopfheim

Bilanz

Pos.	Name	zum 31.12.2018 Euro	zum 31.12.2019 Euro
Passiva:			
1.	**Eigenkapital**	**103.378.761,81**	**106.485.472,64**
1.1	Basiskapital	88.779.719,97	88.707.610,41
1.2	**Rücklagen**	14.599.041,84	**17.777.862,23**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergeb.	9.059.991,61	11.851.548,85
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen d. Sonderergeb.	5.539.050,23	5.926.313,38
2.	**Sonderposten**	**41.035.596,76**	**40.748.548,03**
2.1	für Investitionszuweisungen	25.707.179,93	25.869.852,33
2.2	für Investitionsbeiträge	7.552.861,27	7.423.406,47
2.3	für Sonstiges	7.775.555,56	7.455.289,23
3.	**Rückstellungen**	**47.417,88**	**62.129,49**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	47.417,88	62.129,49
4.	**Verbindlichkeiten**	**3.404.187,98**	**2.615.895,31**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.840.400,00	1.770.800,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.201.278,12	609.009,87
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	129.253,89	46.149,91
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	233.255,97	189.935,53
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.187.701,60**	**2.417.775,09**
	Bilanzsumme Passiva	**150.053.666,03**	**152.329.820,56**

Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre

Bürgschaften siehe Seite 274
Verpflichtungsermächtigungen siehe Seite 134

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 2019 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 800 Euro netto; Geringwerte Vermögensgegenstände unter diesem Anschaffungswert wurden im ordentlichen Aufwand verbucht. Ausnahme: Die Anschaffung erfolgte in Zusammenhang mit einer investiven Baumaßnahme nach § 38 Abs. 4 GemHVO.

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

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

- **Kalkulatorische Verzinsung:**
  Für alle im Anlagenbuch geführten Vermögensgegenstände erfolgte eine kalkulatorische Verzinsung mit 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 31.12.2019 ermittelte Teilwert beträgt: 12.246.871,00 Euro. Somit erfolgte eine Erhöhung im Vergleich zum 31.12.2018 um insgesamt 1.067.091,00 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.

Die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt hat am 17.03.2020 begonnen. Der Bericht liegt vor.

Im Rahmen der Bewertung wurde festgestellt, dass eine Erhaltungsmaßnahme am Schwimmbecken des Schwimmbades Schopfheim aktiviert und in der Bilanz dargestellt wurde. Zur Korrektur wurde der Buchwert i.H.v. 72.109,56 Euro wurde ergebnisneutral mit dem Basiskapital verrechnet.

Aktuell sind keine weiteren Berichtigungen der Eröffnungsbilanz vorgesehen.

Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen

Die bilanziellen Veränderungen sind im Anhang „Vermögensübersicht“ ab Seite 266 dargestellt.

Aktiva

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 151.751,85 €

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 2.850,37 €.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 24.959.912,54 €

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 Grundstückskäufen und -verkäufen. Das Vermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 556.805,10 €.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 43.063.484,05 €

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 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 3.256.550,73 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen 48.551.886,99 €

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 1.028.378,32 €.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 654.827,88 €

Darunter ist bspw. folgendes zu verstehen: Antiquitäten und Kunstgegenstände: Gemälde, Skulpturen, Archivarien, Antiquitäten. Zu Kulturdenkmälern gehören Boden- und Baudenkmäler einschließlich Grund- und Boden. Im Regelfall werden Kunstgegenstände nicht abgeschrieben.
Die Veränderung ergibt sich aus dem Portrait von Altbürgermeister Christof Nitz mit Standort im Rathaussaal. Das Vermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 3.850,00 €.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.824.032,96 €
Darunter fallen Baumaschinen, Fahrzeuge sowie Anhänger und Aufsätze für den Winterdienst und Technische Anlagen wie zentrale EDV-Einrichtungen.
Es wurden überwiegend Fahrzeuge und Maschinen für die Feuerwehr beschafft. Das Vermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 538.062,12 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.282.238,19 €
Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst bspw. Büromöbel, PC's und Ausstattungsgegenstände wie auch Betriebsvorrichtungen bspw. Lastenaufzüge, Teleskoptribüne.
Es wurden überwiegend Beschaffungen in den Bereichen Feuerwehr, Kindertagesstätten, Schulen und Rathaus vorgenommen. Das Vermögen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 172.443,84 €.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen im Bau, Anlagen im Bau 8.177.935,77 €
Hier werden Anzahlungen für Vermögen, das noch nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Schopfheim steht oder das sich zum Bilanzstichtag in Herstellung (Bauphase) befindet, nachgewiesen. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Ab Lieferung/Fertigstellung des gekauften oder hergestellten Vermögensgegenstandes beginnt die Abschreibung. Zu diesem Zeitpunkt findet eine Aktivierung in der Bilanz unter Zuordnung der endgültigen Bilanzposition statt.
Die Veränderungen ergeben sich aus Baumaßnahmen. Das Vermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.158.082,75 €.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen u. ä. Zusammenschlüssen 1.990.169,25 €
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.

Zweckverband 4IT	14.869,25 €
Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV)	2.200,00 €
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 dem Stammkapitalanteil des BGV. Das Vermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 50,00 €.

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 Versorgungsbetriebe Schopfheim (ab dem 01.01.2019) 200.000,00 €
Eigenbetrieb VHS 49.500,00 €
Keine Veränderung.

1.3.4 Ausleihungen 52.141,68 €
Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z. B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen.
Die Veränderung ergibt sich aus weiteren Rückflüssen. Das Vermögen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 2.706,83 €.

1.3.5 Sonstige Einlagen 12.559.000,00 €
Diese Bilanzposition beinhaltet neben den Wertpapieren die sonstigen Einlagen, bei denen es sich nicht um übertragbare Sichteinlagen handelt (Geldanlagen).
Die Veränderung ergibt sich der Bildung und Auflösung von Geldanlagen und der Zuführung in die liquiden Mittel. Das Vermögen erhöht sich hier gegenüber dem Vorjahr um 3.297.000,00 € und reduziert sich in der Bilanzposition 1.3.8 Liquide Mittel.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 1.458.338,90 €
Durch die Festlegung von Gebühren, Beiträgen und Steuern ergeben sich die öffentlich-rechtlichen Forderungen. Forderungen aus Transferleistungen sind Einnahmen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.
Die Forderungen reduzieren sich hier gegenüber dem Vorjahr um 347.239,48 €.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 115.601,27 €
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 12.135,01 €.

1.3.8 Liquide Mittel 6.279.140,78 €
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 Zuführung und Auflösung der Geldanlagen, siehe Bilanzposition 1.3.5. Das Vermögen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 7.115.671,02 €.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 58.660,90 €
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 2020 enthalten.
Die Rechnungsabgrenzungsposten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2.422,86 €.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 901.197,55 €
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 FV Fahrnau und Kindertagesstätten von freien Trägern geleisteten Zuschüsse werden festgesetzt auf 63.729,18 €.

Passiva

1.1 Basiskapital 88.707.610,41 €

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 um 72.109,56 € reduziert aufgrund der Berichtigung aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

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 11.851.548,85 €.
1.2.2 Die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses werden durch Zuführung des Überschusses im Sonderergebnis festgesetzt auf 5.926.313,38 €.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen 25.869.852,33 €

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 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 162.672,40 €.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge 7.423.406,47 €

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 reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 129.454,80 €.

2.3 Sonderposten für Sonstiges 7.455.289,23 €

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 reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 320.266,33 €.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 62.129,49 €

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 und Auflösung von Rückstellungen. Die Rückstellungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 14.711,61 €.

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 Bilanz (Vermögensrechnung) der Kommune ist nicht zulässig. Pensionsrückstellungen umfassen auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre. Der vom KVBW zum Bilanzstich-tag 31.12.2019 ermittelte Teilwert beträgt: 12.246.871,00 Euro. Somit erfolgte eine Erhöhung im Vergleich zum 31.12.2018 um insgesamt 1.067.091,00 Euro.

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 1.770.800,00 €
Kredite sind nur in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren.
Die Veränderungen ergeben sich aus weiterer Tilgung. Die Verbindlichkeiten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 69.600,00 €.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 609.009,87 €
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 592.268,25 €.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 46.149,91 €
Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.
Die Verbindlichkeiten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 46.149,91 €.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 189.935,53 €
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 43.320,44 €.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 2.417.775,09 €
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 230.073,49€.

Anhang

Gemeinderat:

Bürgermeister Dirk Harscher
seit 02.01.2019, 1. Periode

Gsell, Thomas, Schopfheim — SPD
1. Bürgermeisterstellvertreter

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

Kai Horschig, Wiechs — Freie Wähler
3. Bürgermeisterstellvertreter

ganzes Jahr im Gemeinderat

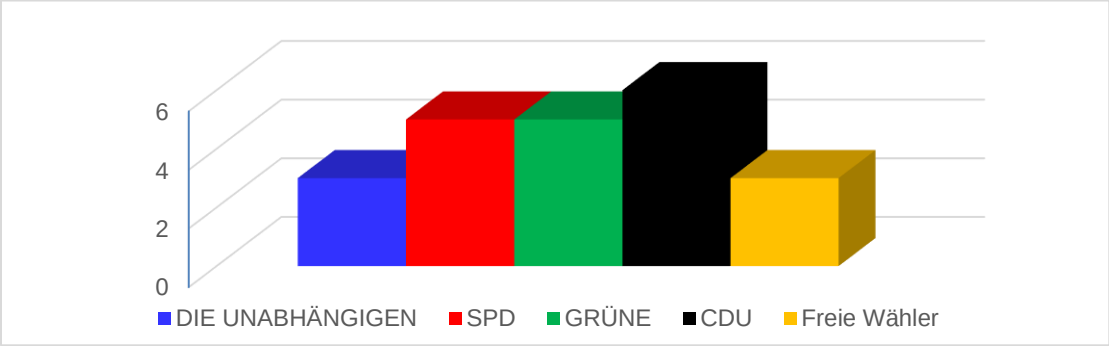
Barnet	Ehrenfried	Schopfheim	Bündnis 90/Die Grünen	
Bühler	Teresa	Schopfheim	SPD	
Cremans	Artur	Schopfheim	SPD	
Fremd	Jürgen	Schopfheim	Bündnis 90/Die Grünen	
Gsell	Thomas	Schopfheim	SPD	
Horschig	Kai	Wiechs	Freie Wähler	
Kiefer	Andreas	Fahrnau	DIE UNABHÄNGIGEN	
Kuri	Thomas	Wiechs	CDU	
Malnati	Heidi	Schopfheim	CDU	
Markstahler	Karlheinz	Langenau	Freie Wähler	
Pfeifer-Zäh	Hildegard	Fahrnau	Freie Wähler	
Ulrich	Peter	Kürnberg	SPD	
Weißenberger	Jeannot	Schopfheim	CDU	
Zabel	Marianne	Fahrnau	CDU	
Zeh	Ute	Eichen	CDU	
unterjährig ausgeschieden				
Kalt	Josua	Gersbach	Bündnis 90/Die Grünen	ausgeschieden am 18.02.2019
Dr. Blum	Andreas	Schopfheim	Die UNABHÄNGIGEN	ausgeschieden am 15.07.2019
Blum	Roland	Schopfheim	DIE UNABHÄNGIGEN	ausgeschieden am 15.07.2019
Ehrmann	Alison	Schopfheim	Bündnis 90/Die Grünen	ausgeschieden am 15.07.2019
Jost	Thomas	Raitbach	SPD	ausgeschieden am 15.07.2019
Leimgruber	Mark	Schopfheim	CDU	ausgeschieden am 15.07.2019
Müller	Bernd	Schopfheim	Bündnis 90/Die Grünen	ausgeschieden am 15.07.2019
Schäfer	Karl	Schopfheim	Bündnis 90/Die Grünen	ausgeschieden am 15.07.2019
unterjährig nachgerückt bzw. neu gewählt				
Schäfer	Karl	Schopfheim	Bündnis 90/Die Grünen	Nachrücker Stadtrat Kalt ab 18.02.2019
Kiefer	Fabienne	Fahrnau	DIE UNABHÄNGIGEN	neu gewählt
Dr. Merschhemke	Marianne	Schopfheim	Bündnis 90/Die Grünen	neu gewählt
Rupprecht	Elke	Schopfheim	Bündnis 90/Die Grünen	neu gewählt
Schleidt	Gisela	Schopfheim	Bündnis 90/Die Grünen	neu gewählt
Straub	Felix	Schopfheim	Bündnis 90/Die Grünen	neu gewählt
Wünsch	Sven Hendrik	Fahrnau	Freie Wähler	neu gewählt
Würger	Walter	Langenau	Freie Wähler	neu gewählt

Ortsvorsteher/in:

ganzes Jahr

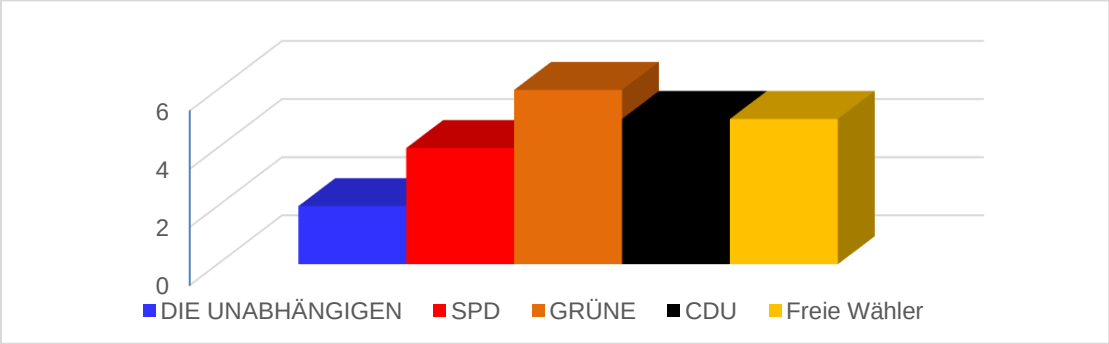
Brutschin	Eva	Enkenstein	
Hodapp	Ino	Wiechs	
Tholen	Wilhelm	Raitbach	
Wasmer	Rudolf	Eichen	
unterjährig ausgeschieden			
Gruner	Martin	Kürnberg	ausgeschieden am 16.09.2019
Walter	Christian	Gersbach	ausgeschieden am 16.09.2019
Würger	Elke	Langenau	ausgeschieden am 16.09.2019
neu gewählt			
Bezzel	Ann-Bernadette	Gersbach	
Ulrich	Peter	Kürnberg	
Würger	Walter	Langenau	

Gemeinderatswahl vom 25.05.2014



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

Gemeinderatswahl vom 26.05.2019



DIE UNABHÄNGIGEN	SPD	GRÜNE	CDU	Freie Wähler
2	4	6	5	5

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 3	Ergebnis 2018 4	Ergebnis 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.651.925	4.408.067	2.791.557	-893.420	-4.013.400	-4.095.370
Betrag je Einwohner	€/EW	236	224	141	-45	-205	-208
Aufwandsdeckungsgrad	%	111%	110%	106%	98%	92%	92%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	20.944.170	21.807.539	22.355.903	22.002.900	18.115.300	19.794.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.065	1.107	1.132	1.120	924	1.007
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50%	50%	47%	43%	35%	36%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-16.292.245	-17.399.472	-19.564.346	-22.896.320	-22.128.700	-23.889.670
Betrag je Einwohner	€/EW	-828	-883	-990	-1.166	-1.129	-1.216
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-39%	-40%	-41%	-44%	-43%	-44%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	4.763.680	775.371	387.263	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	9.415.604	5.183.438	3.178.820	-893.420	-4.013.400	-4.095.370
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	5.485.659	6.597.340	4.590.032	1.220.380,00	-1.955.900,00	-1.286.270,00
Betrag je Einwohner	€/EW		335	233	62	-100	-65
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	70.356	69.600	69.600	73.600	88.600	357.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.415.303	6.527.740	4.520.432	1.146.780	-2.044.500	-1.643.270
Betrag je Einwohner	€/EW	275	331	229	58	-104	-84
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	804.734	850.801	791.272	858.378	912.681	948.679
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	19.134.549	22.654.257	18.835.661	2.489.180	2.099.160	1.153.090
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	98.195.324	103.378.762	106.485.473			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	88.779.720	88.779.720	88.707.610			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	68,15%	68,89%	69,90%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	31,85%	31,11%	30,10%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	114,51%	113,22%	113,22%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.910.000	1.840.400	1.770.800			
Betrag je Einwohner	€/EW	97	93	90			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-70.356	-69.600	-69.600	2.426.400	10.911.400	10.943.000

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2019

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung 2018 EUR	Finanzrechnung 2019 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	19.134.549,39	13.392.256,80
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	6.597.339,94	4.590.032,22
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-4.279.162,96	-8.377.330,58
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-69.600,00	-69.600,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-7.990.869,57	-3.258.697,66
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**13.392.256,80**	**6.276.660,78**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	9.262.000,00	12.559.000,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [3]	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**22.654.256,80**	**18.835.660,78**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-9.268.470,00	-9.356.080,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [4]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	685.910,00	1.646.000,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**14.071.696,80**	**11.125.580,78**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**14.071.696,80**	**11.125.580,78**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) **Ermittelt aus Ergebnis 2017, 2018, 2019**	**850.801,00**	**821.743,35**

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.
[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).
[3] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten
[4] Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
[5] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des 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
1. **Immaterielle Vermögensgegenstände**	**154.602,22**	**45.482,34**	**-**	**-**	**-**	**- 48.332,71**	**151.751,85**
2. **Sachvermögen (ohne Vorräte)**	**122.145.033,20**	**10.290.449,76**	**- 656.072,70**	**-**	**-**	**- 3.265.091,88**	**128.514.318,38**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.403.107,44	1.138.857,04	- 532.448,71	- 49.603,23	-	-	24.959.912,54
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.806.933,32	92.051,12	- 407,21	4.673.667,93	-	- 1.508.761,11	43.063.484,05
2.3. Infrastrukturvermögen	47.523.508,67	101.577,18	- 7.140,96	2.258.661,30	-	- 1.324.719,20	48.551.886,99
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	650.977,88	3.850,00	-	-	-	-	654.827,88
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.285.970,84	34.937,89	-	668.639,03	-	- 165.514,80	1.824.032,96
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.454.682,03	57.521,73	- 1.099,75	37.230,95	-	- 266.096,77	1.282.238,19
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.019.853,02	8.861.654,80	- 114.976,07	- 7.588.595,98	-	-	8.177.935,77

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)	**11.556.467,76**	**3.297.050,00**	**- 2.706,83**	**-**	**-**	**-**	**14.850.810,93**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.990.119,25	50,00	-	-	-	-	1.990.169,25
3.3. Sondervermögen	249.500,00	-	-	-	-	-	249.500,00
3.4. Ausleihungen	54.848,51	-	- 2.706,83	-	-	-	52.141,68
3.5. Sonstige Einlagen	9.262.000,00	3.297.000,00	-	-	-	-	12.559.000,00
insgesamt	**133.856.103,18**	**13.632.982,10**	**- 658.779,53**	**-**	**-**	**- 3.313.424,59**	**143.516.881,16**

[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)

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**14.599.041,84**	**17.777.862,23**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	**9.059.991,61**	**11.851.548,85**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	**5.539.050,23**	**5.926.313,38**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0,00**	**0,00**
Rücklagen gesamt	**14.599.041,84**	**17.777.862,23**

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

Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01.2019 [1]	**Gesamtbetrag zum 31.12.2019**	**davon** mit einer Restlaufzeit von			**Mehr (+) weniger (-)** [5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**	-	-	-	-	-	-
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	1.840.400,00	1.770.800,00	-	907.000,00	863.800,00	-69.600,00
1.2.1 Bund	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-	-	-	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	1.840.400,00	1.770.800,00	-	-	863.800,00	-69.600,00
1.2.6 sonstige Bereiche [6]	-	-	-	-	-	-
1.3 **Kassenkredite**	-	-	-	-	-	-
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	-	-	-	-	-	-
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**1.840.400,00**	**1.770.800,00**	**-**	**907.000,00**	**863.800,00**	**-69.600,00**

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.718.616,12	30.041.918,75	1.180.671,70	22.719.319,30	6.141.927,75	1.323.302,63
2.3 Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	-
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	**28.718.616,12**	**30.041.918,75**	**1.180.671,70**	**22.719.319,30**	**6.141.927,75**	**1.323.302,63**

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

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.559.016,12	31.812.718,75	1.180.671,70	23.626.319,30	7.005.727,75	1.253.702,63
3.3 Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	30.559.016,12	31.812.718,75	1.180.671,70	23.626.319,30	7.005.727,75	1.253.702,63
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.262.000,00	9.559.000,00	-	9.559.000,00		3.297.000,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**24.297.016,12**	**22.253.718,75**	**1.180.671,70**	**14.067.319,30**	**7.005.727,75**	**-2.043.297,37**

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

Mittelübertragungen 2019/2020 Ergebnishaushalt

Produkt / Produktgr.	Bezeichnung	Ausgaben	Mittel-übertragung
1	2	3	4
Teilhaushalt I - Bau und Technik			**220.000,00 €**
5410	Gemeindestraßen	Mittelübertragung allgemein	88.000,00 €
5450	Straßenreinigung u Winterdienst	Mittelübertragung allgemein	53.000,00 €
5520	Öffentliche Gewässer	Mittelübertragung allgemein	24.000,00 €
5610	Umweltschutzmaßnahmen	Förderprogramm der Stadt Schopfheim	55.000,00 €
Teilhaushalt II - Zentrale Dienste			**206.500,00 €**
1110	Ortsverwaltung Langenau	Mittelübertragung allgemein	6.700,00 €
1110	Ortsverwaltung Langenau	Sachkosten Ortschaftsrat	2.600,00 €
1110	Ortsverwaltung Raitbach	Mittelübertragung allgemein	2.800,00 €
1110	Ortsverwaltung Raitbach	Sachkosten Ortschaftsrat	13.200,00 €
1110	Ortsverwaltung Gersbach	Mittelübertragung allgemein	2.400,00 €
1110	Ortsverwaltung Gersbach	Sachkosten Ortschaftsrat	5.800,00 €
1110	Ortsverwaltung Eichen	Mittelübertragung	6.900,00 €
1110	Ortsverwaltung Eichen	Sachkosten Ortschaftsrat	3.900,00 €
1110	Ortsverwaltung Enkenstein	Mittelübertrag	700,00 €
1110	Ortsverwaltung Enkenstein	Sachkosten Ortschaftsrat	9.100,00 €
1110	Ortsverwaltung Wiechs	Mittelübertragung allgemein	4.800,00 €
1110	Ortsverwaltung Wiechs	Sachkosten Ortschaftsrat	30.600,00 €
1110	Ortsverwaltung Kürnberg	Mittelübertragung allgemein	4.400,00 €
1110	Ortsverwaltung Kürnberg	Sachkosten Ortschaftsrat	11.700,00 €
1120	Organisation und EDV	Mittelübertragung allgemein	18.500,00 €
1121	Personalwesen	Mittelübertragung allgemein	31.500,00 €
1122	Finanzen, Kasse	Mittelübertragung allgemein	25.000,00 €
5730	Schlachtraum Raitbach	Mittelübertragung allgemein	4.700,00 €
5730	Schlachtraum Gersbach	Mittelübertragung allgemein	1.300,00 €
5730	Gemeindehalle Raitbach	Mittelübertragung allgemein	700,00 €
5730	Bergkopfhalle Gersbach	Mittelübertragung allgemein	5.600,00 €
5730	Hülschenmatthalle Eichen	Mittelübertragung allgemein	8.000,00 €
5730	Maibergsaal Enkenstein	Mittelübertragung allgemein	1.300,00 €
5730	Bürgersaal Kürnberg	Mittelübertragung allgemein	2.500,00 €
5730	Infopavillion	Mittelübertragung allgemein	1.800,00 €
Teilhaushalt III - Bürgerservice und Ordnung			**366.400,00 €**
1222	Bürgerservice Familie u. Soziales	Mittelübertragung allgemein	15.000,00 €
211006	THG	Mittelübertragung allgemein	45.000,00 €
211006	THG	Mittelübertragung Medienausstattung THG	36.400,00 €
211006	THG	Mittelübertragung Verfügung THG	86.900,00 €
211010	Friedrich Ebert GS	Mittelübertragung Verfügung FES GMS	21.600,00 €
2120	Johann-Peter-Hebel Schule	Mittelübertragung allgemein	1.500,00 €
2810	Sonstige Kulturpflege	100 % Antrag	7.500,00 €
3140	Soziale Einrichtungen	Mittelübertragung allgemein	25.000,00 €
3650	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege	Mittelübertragung allgemein	120.000,00 €
3650	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege	Mittelübertragung Kita Marktplatz/Wallstraße	100,00 €
3650	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege	Mittelübertragung Kita Wiechs	1.800,00 €
3650	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege	Mittelübertragung Kita Hintermatt	4.900,00 €
3650	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege	Mittelübertragung Kita Bremt	700,00 €
		Gesamtsumme aller TeilHH	**792.900,00 €**

Mittelübertragungen 2019/2020 Investitionen

Produkt-gruppe	FG	Investitionsnr.	Maßnahme	Mittelübertrag Auszahlungen	Mittelübertrag Einzahlungen
1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt I Bau und Technik				**-7.397.240**	**1.596.000**
1124	FG I/1	1021100001	Neubau Halle Wiechs	-321.500	206.000
1124	FG I/1	1021100005	Schulcampus Neubau Schule	-2.195.890	500.000
1124	FG I/1	1021100006	Schulcampus Neubau Sporthalle und JUZ	-1.277.470	0
1124	FG I/1	1021100007	Schulcampus Sanierung Schule	-814.790	600.000
1124	FG I/1	1021100008	Schulcampus Außenanlage	-463.420	0
1124	FG I/1	1021100021	Schulcampus Umbau Mensa	-41.190	0
1124	FG I/1	1021100011	GS Fahrnau Altbau	-15.300	0
1124	FG I/1	1021100016	Rathaus ehem. Bezirksamt Sanierung	-129.900	0
1124	FG I/1	1021100022	Museumskeller, 2. Fluchtweg	-2.050	0
1124	FG I/1	1021100024	MZH Wiechs/Schulhof, Außenanlagen	-12.280	0
1124	FG I/1	1021100025	Stadthalle Planungsrate Lüftung	-86.320	0
1124	FG I/1	1021100026	Neubau Waldkita Schützenhausweg	-101.110	0
5110	FG I/3	1011300001	ASP 'Altstadt III' - Uehlin-Areal - Grunderwerb	-359.840	0
5112	FG I/3	1031300001	Flurbereinigung	-168.190	0
5410	FG I/2	1031200001	Ausbau Scheffelstraße	-222.040	90.000
5410	FG I/2	1031200005	Brücke städt. Wuhr (Dammweg) Im Hammer	-72.600	0
5410	FG I/2	1031200014	Sanierung Rauschbachstraße 2. BA	-106.730	0
5410	FG I/2	1031200015	Erschließung Uehlin Areal, Sparkassenplatz	-703.520	200.000
5410	FG I/2	1031200023	AK Innenstadt (Beschild. konz. u. Umb. Hauptstraße)	-63.300	0
5410	FG I/2	1031200033	Beleuchtung provisorischer Hubschrauberlandeplatz bei FW Wache West	-11.200	0
5510	FG I/2	1031200019	Erschließung Am Eisweiher Kinderspielplatz	-6.800	0
5510	FG I/2	1041200005	Neu- und Ersatzbeschaffung Kinderspielplatzgeräte	-21.800	0
5520	FG I/2	1031200012	Hochwasserschutz Kleines Wiesental (OT Enkenstein und Langenau)	-200.000	0
Teilhaushalt II Zentrale Dienste				**-541.740**	**0**
1110	FG II/2	1042200002	Investitionspauschale Langenau	-72.780	0
1110	FG II/2	1042200003	Investitionspauschale Raitbach	-28.310	0
1110	FG II/2	1042200004	Investitionspauschale Gersbach	-3.250	0
1110	FG II/2	1042200005	Investitionspauschale Eichen	-70.400	0
1110	FG II/2	1042200006	Investitionspauschale Enkenstein	-23.370	0
1110	FG II/2	1042200007	Investitionspauschale Wiechs	-36.500	0
1110	FG II/2	1042200008	Investitionspauschale Kürnberg	-22.500	0
	FG II/2	1042200009	EDV-Fortführung des Citrix Projektes	-16.620	0
1110	FG II/2	1042200018	Einführung neues	-3.680	0
1120	FG II/2	1042200020	Einführung E-Mail-Archivierung	-7.770	0
1120	FG II/2	1042200027	Update Telefonanlage Rathaus / Wegfall ISDN & Einführung ALL-IP	-7.500	0
1120	FG II/2	1042200035	Ablösung der Groupware Lotus Notes zu MS Exchange / Outlook	-154.910	0
1120	FG II/2	1042200043	Digitale Beschilderung der Rathäuser einschl. baulicher Veränderungen	-6.700	0
1120	FG II/2	1042200045	Erneuerung Beamer Rathaussaal	-56.050	0
1126	FG II/2	1042200011	Beschaffung von Büroeinrichtung	-10.000	0
5410	FG II/2	1042200039	Neuer Plotter / Scanner für CAD Pläne	-11.900	0
5550	FG II/1	1012100001	Grunderwerb Stadtwald	-9.500	0

Produkt-gruppe	FG	Investitionsnr.	Maßnahme	Mittelübertrag Auszahlungen	Mittelübertrag Einzahlungen
Teilhaushalt III Bürgerservice und Ordnung				**-624.200**	**50.000**
2720	FG II/2	1042200038	Kosten für die Einrichtung eines freien WLAN in der Bibliothek	-3.500	0
2720	FG II/2	1042200040	Kosten für die Geräte der RFID Selbstausleihe / Terminal /	-42.000	0
3650	FG II/2	1042200042	Kosten für die Einrichtung von WLAN in den Kindertagesstätten für die Gruppenarbeit	-18.000	0
1260	FG III/1	1043100005	Fahrzeug Drehleiter mit Korb 23 (DLA-K 23/12)	0	50.000
1260	FG III/1	1043100007	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 10/6 Abteilung Stadt	-172.500	0
3650	FG III/2	1053200002	Investitionskostenzuschuss Kita	-1.500	0
3650	FG III/2	1053200004	Investitionskostenzuschuss Kita	-7.050	0
3650	FG III/2	1053200005	Investitionskostenzuschuss Schülerhort	-40.460	0
3650	FG III/2	1053200008	Investitionszuschuss Kita Auenland	-62.700	0
4241	FG III/3	1053300001	2 Raten Zuschuss SVS-Heim	-32.000	0
4241	FG III/3	1053300002	Zuschuss an FV Fahrnau	-200.000	0
5530	FG III/4	1033400002	Sternchenfeld	-41.670	0
2110	FG III/3	1043300002	GS MMS Möblierung, Spielgeräte, Hard- und Software	-2.820	0
Summe Teilhaushalte				**-8.563.180**	**1.646.000**

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 31.12.2019:	5.390.213,33		
1/3 der zugesagten Darlehen	1.796.737,78		
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

VERSORGUNGSBETRIEBE SCHOPFHEIM

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

für das Jahr 2019

bestehend aus:

Lagebericht

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Zusammenstellung der Anlagenachweise

Anhang

Lagebericht

des Eigenbetriebs „Versorgungsbetriebe Schopfheim“ der Stadt Schopfheim für das Wirtschaftsjahr 2019

Für die Erweiterung des Leitungsnetzes und den Hausanschlüssen sowie den Anschaffungen des Wasserversorgungsbetriebs wurden im Jahre 2019 insgesamt 532.021,39 € aufgewendet. In diesem Gesamtbetrag sind folgende Maßnahmen enthalten:

Absetzung von Bauzuschüssen	-46.690,64 €
EDV-Lizenzen	5.175,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.827,70 €
Wasserzähler	24.852,10 €
Hausanschlüsse und Schächte	29.261,27 €
Erneuerung Hydranten, Schieber und Leitungen	142.304,91 €
Neuverlegung Wasserleitung Rauschbachstraße	277.162,88 €
Erschließung Lus West	70.775,49 €
Erschließung Baugebiet Stalten	3.520,55 €
Sanierung Wasserleitung Alte Wehrer Straße	19.832,13 €

An Bauzuschüssen und Wasserversorgungsbeiträgen konnten 2019 insgesamt 46.690,64 € 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 20.162,45 €, 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.

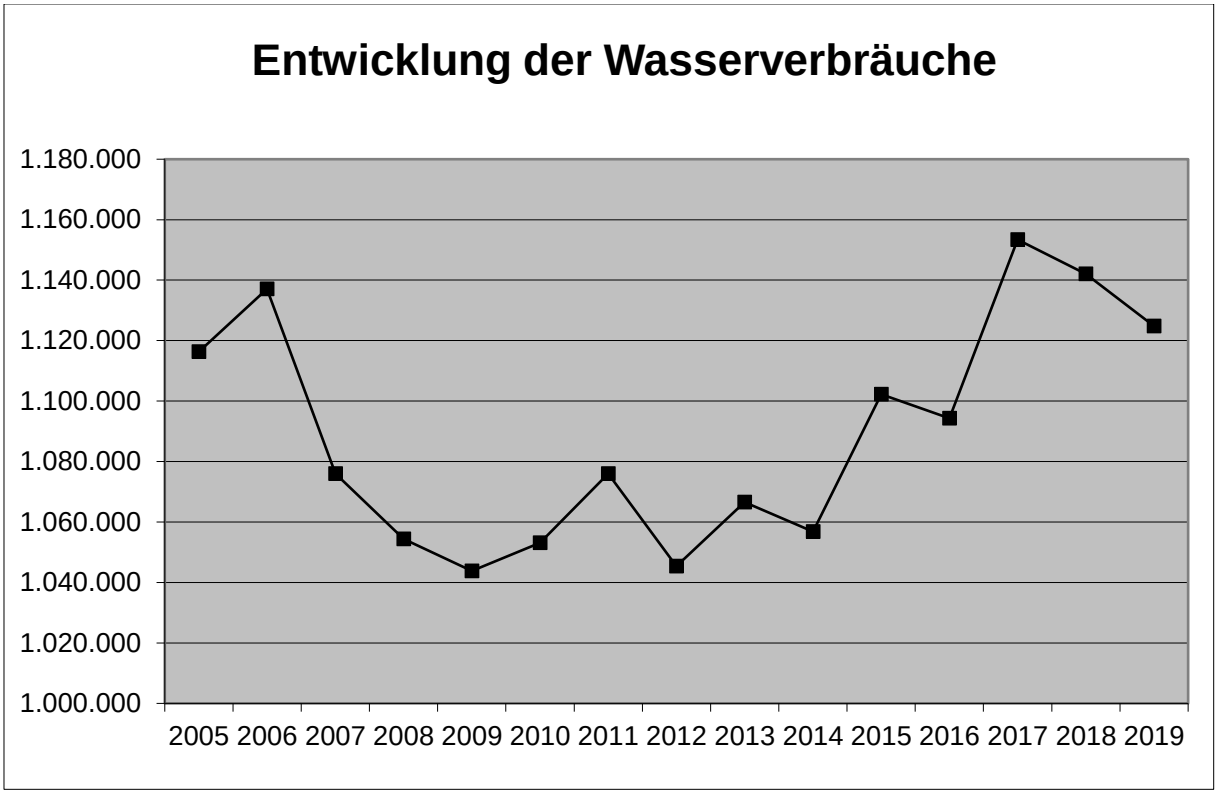
Die Versorgung der Bevölkerung und der sonstigen Wasserabnehmer war im Jahre 2019 jederzeit gewährleistet. Die Stadtteile Schopfheim, Fahrnau, Eichen und teilweise Raitbach werden vom Tiefbrunnen „Ruhm“ versorgt. Für die Stadtteile Wiechs, Langenau und Enkenstein wurden vom Zweckverband Wasserversorgung Dinkelberg 248.909 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
01.12.2018:	1,60 €	je cbm Wasser

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurde ein Gewinn in Höhe von 294.616,12 € erzielt. Der aufgelaufene Gewinn erhöht sich somit auf insgesamt 773.312,01 €.
In diesem Jahr konnten die Versorgungsbetriebe 1.124.851 m³ (Vorjahr 1.142.063 m³) Wasser verkaufen.

Entwicklung der Verbräuche ab dem Jahr 2005:



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

Schopfheim	624.331	(Vorjahr	631.028)
Fahrnau	192.987	(Vorjahr	193.855)
Langenau	60.001	(Vorjahr	61.207)
Wiechs	82.142	(Vorjahr	84.798)
Eichen	25.996	(Vorjahr	23.739)
Enkenstein	10.692	(Vorjahr	10.528)
Raitbach am Bahnhof	2.600	(Vorjahr	2.545)
Raitbach	23.452	(Vorjahr	23.694)
Hausen (von Schopfheim)	745	(Vorjahr	1.054)
Kürnberg	12.853	(Vorjahr	12.883)
Wieslet	0	(Vorjahr	0)
Gersbach	33.398	(Vorjahr	33.049)
Schlechtbach	1.198	(Vorjahr	1.598)
Hasel	54.456	(Vorjahr	62.085)

Eine Aufgliederung des Personalaufwandes ist aus dem Anhang ersichtlich. Die Zahl der Bediensteten im Jahre 2019 betrug 9 Beschäftigte (6,7 AK).

Leistungsdaten
Betriebszweig Wasserversorgung

Bezeichnung	Einheit	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Wasserförderung	m³	1.322.139	1.327.829	1.228.671	1.098.824	1.083.996	1.091.335	1.128.009	1.052.299
durchschnittliche Tagesförderung	m³	3.622	3.638	3.366	3.010	2.970	2.990	3.090	2.883
externer Bezug	m³	248.909	241.351	256.282	199.295	207.693	207.822	271.182	267.565
Förderung und Bezug	m³	1.571.048	1.569.180	1.484.953	1.298.119	1.291.689	1.299.157	1.399.191	1.319.854
Wasserabgabe an das Netz	m³	1.124.851	1.142.063	1.153.403	1.094.272	1.102.207	1.056.664	1.066.561	1.045.416
Wasserabsatz									
Stadt Schopfheim	m³	40.891	62.281	63.947	52.389	51.749	51.139	47.408	50.996
Betriebe und Firmen	m³	159.890	163.382	163.827	143.354	153.686	140.559	145.602	139.450
Gemeinde Hausen, Hasel, Wieslet	m³	55.201	63.139	66.696	64.293	66.335	65.911	79.647	75.087
Privathaushalte	m³	868.869	853.261	858.933	834.236	830.437	799.055	793.904	779.883
Wasserzähler	Stück	4.484	4.473	4.487	4.477	4.446	4405	4.490	4.335

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 2.515 Megawatt Energie (im Vorjahr 2.578 Megawatt) abgegeben. Von der BEC GmbH wurden 2.605 Megawatt zur Weiterleitung geliefert.

Die Firma Engie BEC GmbH hat uns am 04.03.2019 die aktuellen Informationen über den Energielieferungs- und Dienstleistungsvertrag mitgeteilt. Der Grundpreis bleibt weiterhin konstant. Der Arbeitspreis wurde um 6 % gesenkt. Die Gewinne bis zum Jahr 2015 wurde in der Kalkulation berücksichtigt. Dadurch war eine Erhöhung des Gesamtarbeitspreises nicht notwendig. Der Gewinn in Höhe von 45.016,10 € wird in den Kalkulationen 2021 ff berücksichtigt. Der aufgelaufene Gewinn im Betriebszweig Heizzentrale beläuft sich zum 31.12.2019 auf insgesamt 93.332,44 €.

Ausblick 2020

Im Erfolgsplan sind Erträge und Aufwendungen von insgesamt 2.255.000,00 € vorgesehen. Die wesentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020 sind die Löhne und Gehälter mit 455.800,00 €, die Zinsen für Fremddarlehen mit 102.800,00 € und Abschreibungen mit 316.200,00 €.

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 Gewinnvorträge,

konnte der Arbeitspreis zum 01.01.2020 gesenkt werden. Aktuell beträgt der Arbeitspreis für die angeschlossenen Objekte 54,00 €.

Im Vermögensplan 2020 der Wasserversorgung und der Energiezentrale sind folgende größere Maßnahmen veranschlagt:

Erschließung Wohngebiet Stalten	248.000,00 Euro
Leitungsumlegung Sengelen	223.000,00 Euro
Leitungsumlegung Lochmühle Gersbach	50.000,00 Euro
Wasserleitung Stabhalter-Flury-Straße	402.000,00 Euro
Wasserleitung Adolf-Müller-Straße (Planung)	20.000,00 Euro
Hausanschlüsse	10.000,00 Euro
Schiebererneuerung	40.000,00 Euro
Erneuerung Fernwirktechnik	100.000,00 Euro
Kauf eines Vakuumfass	16.000,00 Euro
Erweiterung Leitungsnetz Fernwärme	27.000,00 Euro
Erneuerung Übergabestationen (Planung)	10.000,00 Euro

Mittel in Höhe von insgesamt 82.000,00 € 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 2020 in Höhe von insgesamt 1.110.800,00 € (Wasser 1.075.800,00 € und Fernwärme 35.000,00 €) vorgesehen. Die Ausgaben werden durch Abschreibungen, Beiträge und ähnliche Entgelte und Kredite finanziert.

Der Stand der Darlehensverbindlichkeiten wird zum Ende des Wirtschaftsjahres 2020 rund 8.300.000,00 € betragen.

Für die Tilgung der Darlehen wird ein Betrag von insgesamt 204.000,00 € aufgewendet.

Schopfheim, im Mai 2020

Dirk Harscher
Bürgermeister

Arno Asal
Kaufmännischer Leiter

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

der Versorgunsbetriebe Schopfheim
für das Wirtschaftsjahr 2019

1. Feststellung des Jahresabschlusses

		EUR
1.1	Bilanzsumme	8.540.686,92
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen [1]	7.015.231,15
	- das Umlaufvermögen [2]	1.525.455,77
	- die Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital [3]	973.312,01
	- die empfangenen Ertragszuschüsse [4]	38.436,17
	- die Rückstellungen [5]	101.207,16
	- die Verbindlichkeiten [6]	7.427.731,58
1.2	Jahresgewinn	294.616,12
1.2.1	Summe der Erträge	2.316.700,53
1.2.2	Summe der Aufwendungen	2.022.084,41

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	294.616,12
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 Versorgungsbetriebe Schopfheim
zum 31.12.2019

Aktiva

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. **Anlagevermögen**		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.901,81	3.259,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	572.146,41	604.081,29
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	162.026,66	162.026,66
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	82.918,17	96.191,31
4. Verteilungsanlagen	5.576.619,35	5.579.584,73
5. Werkstatt	8.932,08	9.350,19
6. Fuhrpark	30.341,35	36.251,07
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.356,27	90.502,34
8. Anlagen im Bau	291.445,22	22.020,84
III. Finanzanlagen	194.543,83	194.543,83
B. **Umlaufvermögen**		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	57.115,11	56.910,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	158.594,42	228.340,95
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	1.309.746,24	989.287,52
C. **Rechnungsabgrenzungsposten**	0,00	0,00
	8.540.686,92	8.072.350,32

Passiva

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. **Eigenkapital**			
I. Stammkapital		200.000,00	200.000,00
II. Rücklagen			
III. Gewinn/Verlust	EUR		
Gewinn aus Vorjahren	478.695,89		
Jahresgewinn	294.616,12	773.312,01	478.695,89
B. **Empfangene Ertragszuschüsse**		38.436,17	58.598,62
C. **Rückstellungen**			
1. Steuerrückstellungen		81.109,00	0,00
2. Pauschalwertberichtigung zu Forderungen		0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen		20.098,16	17.552,56
D. **Verbindlichkeiten**			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		7.304.756,10	7.148.022,80
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 170.738,14			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		116.125,80	164.072,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 116.125,80			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00			
4. Sonstige Verbindlichkeiten		6.849,68	5.407,58
E. **Rechnungsabgrenzungsposten**		0,00	0,00
		8.540.686,92	8.072.350,32

Gewinn- und Verlustrechnung
der Versorgungsbetriebe Schopfheim für das Jahr 2019

		Geschäftsjahr		Vorjahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	2.249.466,25		2.013.987,62	
2.	Aktivierte Eigenleistungen	47.378,09		23.481,54	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	19.880,84		7.752,56	
			2.316.725,18		2.045.221,72
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	613.833,12		523.506,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	87.955,98		203.409,16	
			701.789,10		726.915,16
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	317.595,74		299.457,68	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	91.869,12		85.174,49	
			409.464,86		384.632,17
	davon für die Altersversorgung EUR 27.019,23				
6.	Abschreibungen				
	a) auf Sachanlagen	342.670,12		369.548,89	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB EUR 0,00				
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00		0,00	
			342.670,12		369.548,89
7.	Zuführung zu Rückstellung Urlaub und Mehrarbeit		20.098,16		17.552,56
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		368.352,68		234.788,39
9.	Sonstige Erträge		-24,65		0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		96.205,50		105.954,35
	davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00				
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		378.120,11		205.830,20
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		83.503,99		2.411,99
17.	Jahresgewinn		294.616,12		203.418,21

Erfolgsübersicht
der Verorgungsbetriebe Schopfheim für das Wirtschaftsjahr 2019

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	701.789,10			566.108,52	135.680,58		
2. Löhne und Gehälter	317.595,74			317.595,74	0,00		
3. Soziale Abgaben	62.536,87			62.536,87	0,00		
4. Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	29.332,25			29.332,25	0,00		
5. Ordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen	342.670,12			339.296,51	3.373,61		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.205,50			96.120,29	85,21		
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 ausgewiesen)	83.503,99			82.896,08	607,91		
8. Konzessions- und Wegeentgelte	20.098,16			20.098,16	-		
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.352,68			362.201,98	6.150,70		
10. Summe 1 - 9	2.022.084,41			1.876.186,40	145.898,01		
11. Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung (+) Abgabe (./.)	-			-	-		
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche Zurechnung (+) Ausgabe (./.)	-			-	-		
13. Aufwendungen 1 - 12	2.022.084,41			1.876.186,40	145.898,01		0,00
14. Betriebserträge a) nach der Jahreserfolgsrechnung	2.316.725,18			2.125.811,07	190.914,11		47.378,09
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige							
15. Betriebserträge insgesamt	2.316.725,18			2.125.811,07	190.914,11		47.378,09
16. Betriebsergebnis + = Betriebsüberschuß ./. = Betriebsfehlbetrag	294.640,77			249.624,67	45.016,10		
17. Kapitalerträge und außerordentliche Erträge (+)	-24,65			-24,65	-		
18. Außerordentlicher Aufwand	0,00			0,00	-		
19. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern (./.)	-			-	-		
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn ./. = Jahresverlust)	294.616,12			249.600,02	45.016,10		-

Zusammenstellung der Anlagenachweise der Versorgungsbetriebe Schopfheim
zum 31.12.2019

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	15.641,50	5.175,00	0,00	0,00	20.816,50	12.382,50	1.532,19	0,00	13.914,69	6.901,81	3.259,00	7,4	33,2
Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.161.440,37	0,00	0,00	0,00	2.161.440,37	1.557.359,08	31.934,88	0,00	1.589.293,96	572.146,41	604.081,29	1,5	26,5
Unbebaute Grundstücke	162.030,37	0,00	0,00	0,00	162.030,37	3,71	0,00	0,00	3,71	162.026,66	162.026,66	0,0	100,0
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	517.854,95	1.661,91	0,00	0,00	519.516,86	421.663,64	14.935,05	0,00	436.598,69	82.918,17	96.191,31	2,9	16,0
Anlagen zur Verteilung													
- Verteilungsanlagen	2.002.342,29	0,00	0,00	0,00	2.002.342,29	1.768.436,34	34.230,75	0,00	1.802.667,09	199.675,20	233.905,95	1,7	10,0
- Speicheranlagen	1.347.677,81	0,00	0,00	0,00	1.347.677,81	915.744,73	21.185,87	0,00	936.930,60	410.747,21	431.933,08	1,6	30,5
- Kanal-, Leitungs- u. Rohrnetz, sowie Hausanschlüsse	11.935.804,59	144.707,67		110.103,16	12.190.615,42	7.169.922,86	198.985,98	0,00	7.368.908,84	4.821.706,58	4.765.881,73	1,6	39,6
Werkstatt	14.358,17	0,00	0,00	0,00	14.358,17	5.007,98	418,11	0,00	5.426,09	8.932,08	9.350,19	2,9	62,2
Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.638,46	1.265,00	0,00	0,00	75.903,46	44.110,77	5.961,61	0,00	50.072,38	25.831,08	30.527,69	7,9	34,0
Fuhrpark	113.200,76	0,00	0,00	0,00	113.200,76	76.949,69	5.909,72	0,00	82.859,41	30.341,35	36.251,07	5,2	26,8
Maschinen und Geräte	74.399,14	2.330,00	0,00	0,00	76.729,14	62.522,86	3.316,92	0,00	65.839,78	10.889,36	11.876,28	4,3	14,2
GwG inkl. Wasserzähler	183.536,60	25.422,89	0,00	0,00	208.959,49	135.438,23	20.885,43	0,00	156.323,66	52.635,83	48.098,37	100,0	0,0
Anlagen im Bau	22.020,84	379.527,54	0,00	-110.103,16	291.445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	291.445,22	22.020,84	0,0	100,0
Beteiligungen	194.543,83	0,00	0,00	0,00	194.543,83	0,00	0,00	0,00	0,00	194.543,83	194.543,83	0,0	100,0
Energiezentrale Bifig (Heizzentrale)													
Wärmegewinnungs- und Bezugsanlagen	242.584,48	0,00	0,00		242.584,48	95.871,20	2.222,92		98.094,12	144.490,36	146.713,28	0,9	59,6
Verteilungsanlagen													
- Rohrnetz und Hausanschlüsse	536.793,04	0,00	0,00		536.793,04	535.642,35	1.150,69		536.793,04	0,00	1.150,69	0,2	0,0
	19.598.867,20	560.090,01	0,00	0,00	20.158.957,21	12.801.055,94	342.670,12	0,00	13.143.726,06	7.015.231,15	6.797.811,26	-	-

Anhang

1. Rechtsverhältnisse

Die Rechtsgrundlage des Eigenbetriebs „Versorgungsbetriebe Schopfheim“ ist die Betriebssatzung vom 06.12.2018. Die Versorgungsbetriebe 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) Bernhard Karle 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 250 Euro und 800 Euro netto) werden im Jahr der Anschaffung aktiviert und voll abgeschrieben.

Entwicklung der einzelnen Bilanzposten

A. A k t i v a

	EUR	EUR	EUR
Immaterielle Wirtschaftsgüter			
a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2019	3.259,00		
Zugang 2019	5.175,00		
	8.434,00		
Abgang 2019	0,00		
Abschreibung 2019	1.532,19	6.901,81	6.901,81
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten			
a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2019	604.081,29		
Zugang 2019	0,00		
	604.081,29		
Abgang 2019	0,00		
Abschreibung 2019	31.934,88	572.146,41	572.146,41
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Betriebsbauten			
a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2019	162.026,66		
Zugang 2019	0,00		
	162.026,66		
Abgang 2019	0,00		
Abschreibung 2019	0,00	162.026,66	162.026,66
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen			
a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2019	96.191,31		
Zugang 2019	1.661,91		
	97.853,22		
Abgang 2019	0,00		
Abschreibung 2019	14.935,05	82.918,17	
b) Heizzentrale			
Stand 01.01.2019	146.713,28		
Zugang 2019	0,00		
	146.713,28		
Abgang 2019	0,00		
Abschreibung 2019	2.222,92	144.490,36	227.408,53

Anlagen zur Verteilung

- Verteilungsanlagen -

a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2019	233.905,95		
Zugang 2019	0,00		
	233.905,95		
Abgang 2019	0,00		
Abschreibung 2019	34.230,75	199.675,20	

- Speicheranlagen -

a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2019	431.933,08		
Zugang 2019	0,00		
Umbuchung 2019	0,00		
	431.933,08		
Abgang 2018	0,00		
Abschreibung 2018	21.185,87	410.747,21	

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

a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2019	4.765.881,73		
Zugang 2019	254.810,83		
	5.020.692,56		
Umbuchung	0,00		
Abgang 2019	0,00		
Abschreibung 2019	198.985,98	4.821.706,58	
b) Heizzentrale			
Stand 01.01.2019	1.150,69		
Zugang 2019	0,00		
	1.150,69		
Abgang 2019	0,00		
Abschreibung 2019	1.150,69	0,00	5.432.128,99

Werkstatt

a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2019	9.350,19		
Zugang 2019	0,00		
	9.350,19		
Abgang 2019	0,00		
Abschreibung 2019	418,11	8.932,08	8.932,08

Betriebs- und Geschäftsausstattung

a) Wasserversorgung		
Stand 01.01.2019	30.527,69	
Zugang 2019	1.265,00	
	31.792,69	
Abgang 2019	0,00	
Abschreibung 2019	5.961,61	25.831,08

Fuhrpark

a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2019	36.251,07		
Zugang 2019	0,00		
	36.251,07		
Abgang 2019			
Abschreibung 2019	5.909,72	30.341,35	

Maschinen und Geräte

a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2019	11.876,28		
Zugang 2019	2.330,00		
	14.206,28		
Abgang 2019	0,00		
Abschreibung 2019	3.316,92	10.889,36	

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG) inkl. Wasserzähler

a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2019	48.098,37		
Zugang 2019	25.422,89		
	73.521,26		
Umbuchung 2019	0,00		
AfA 2019	20.885,43	52.635,83	119.697,62

Anlagen im Bau

a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2019	22.020,84		
Zugang 2019	269.424,38		
	291.445,22		
Abgang 2019	0,00		
Umbuchungen 2019	0,00		
AfA 2019	0,00	291.445,22	291.445,22

Beteiligungen

a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2019	194.543,83		
Zugang 2019	0,00		
	194.543,83		
Abgang 2019	0,00		
AfA 2019	0,00	194.543,83	194.543,83

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

a) Wasserversorgung	
Materialbestand 31.12.2019	57.115,11

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

a) Wasserversorgung			
Forderungen aus Gebühren	43.050,63		
Absetzung Pauschalwertberichtigung	0,00		
sonstige Forderungen	88.551,90	131.602,53	
davon Forderungen gegenüber dem Finanzamt	2.900,77		
b) Heizzentrale			
sonstige Forderungen	26.991,89	26.991,89	158.594,42
davon Forderungen gegenüber dem Finanzamt	4.679,02		

Der größte Teil dieser Forderungen ist auf die Jahresabrechnungen zurückzuführen, die erst im Januar 2019 erstellt wurden.

Kassenbestand

a) Wasserversorgung		
Bestand am 31.12.2019	1.359.887,38	
b) Heizzentrale		
Bestand am 31.12.2019	-50.141,14	1.309.746,24

Rechnungsabgrenzungsposten

Disagio auf aufgenommene Darlehen		
Stand 01.01.2019	0,00	
Auflösung 2019	0,00	0,00

Summe Aktiva	**8.540.686,92**

B. P a s s i v a

Stammkapital

Stand 01.01.2019	200.000,00	
Rückzahlung 2019	0,00	200.000,00

Gewinn/Verlust

a) Wasserversorgung		
Gewinn aus Vorjahren	430.379,55	
Jahresgewinn	249.600,02	679.979,57
b) Heizzentrale		
Gewinn aus Vorjahren	48.316,34	
Jahresgewinn	45.016,10	93.332,44

Empfangene Ertragszuschüsse

a) Wasserversorgung		
Stand 31.12.2019	38.436,17	
b) Heizzentrale		
Stand 31.12.2019	0,00	38.436,17

Rückstellungen

Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit

a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2019	17.552,56		
Auflösung 2019	17.552,56		
Zugang 2019	20.098,16	20.098,16	20.098,16

Rückstellungen Köperschaftsteuer und Gewerbesteuer

a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2019	0,00		
Auflösung 2019	0,00		
Zugang 2019	81.109,00	81.109,00	81.109,00

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) Wasserversorgung
- Schuldscheindarlehen -

Sparkasse Schopfheim			
Stand 01.01.2019	2.351.403,51		
Zugang 2019			
Tilgung 2019	57.000,00		
Rückzahlung 2019	299.903,51	1.994.500,00	
BGV Karlsruhe			
Stand 01.01.2019	1.445.000,00		
Zugang 2019	0,00		
Tilgung 2019	20.000,00	1.425.000,00	
Universal-Investment-Luxembourg S.A.			
Stand 01.01.2019	254.394,78		
Tilgung 2019	21.163,19	233.231,59	
Investitionsbank Schleswig-Holstein			
Stand 01.01.2019	182.738,14		
Tilgung 2019	12.000,00	170.738,14	
Deutsche Kreditbank AG Berlin			
Stand 01.01.2019	1.252.000,00		
Zugang 2019	638.000,00		
Tilgung 2019	28.000,00	1.862.000,00	
WL Bank AG			
Stand 01.01.2019	1.662.486,37		
Tilgung 2019	43.200,00	1.619.286,37	7.304.756,10
b) Heizzentrale			0,00
Summe Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			7.304.756,10

Verbindlichkeiten auf Lieferung und Leistung			
a) Wasserversorgung		88.117,13	
b) Heizzentrale		28.008,67	116.125,80
davon Verbindlichkeiten ggü. dem Finanzamt	0,00		
Sonstige Verbindlichkeiten			
a) Wasserversorgung		6.849,68	6.849,68

Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde

a) Wasserversorgung	0,00		
b) Heizzentrale	0,00	0,00	
Kassenfehlbetrag (Kassenvorgriff) zum 31.12.2019			
a) Wasserversorgung			
b) Heizzentrale	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeiten-spiegel zum 31.12.2019	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	Verbindlichkeiten
bis zu 1 Jahr	170.738,14	0,00	122.975,48
zwischen 1 u. 5 Jahren	3.613.786,37	0,00	0,00
über 5 Jahren	3.520.231,59	0,00	0,00
Gesamt	7.304.756,10	0,00	122.975,48

Summe Passiva **8.540.686,92**

[1)] *Die Auflösung der Rückstellung in Höhe von 17.552,56 Euro resultiert aus der Nichtinanspruchnahme in 2019.*

4. Erläuterungen zur G. u. V.

Umsatzerlöse

a) Wasserversorgung

Erlöse Betriebsführung ZWD	89.244,00		
Wasserverkauf aus Eigenförderung	1.814.850,65		
Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	20.162,45		
Sonstige Umsatzerlöse	0,00		
Kostenersätze	134.295,04		
Sonstige betriebliche Erträge	100,84		
Inventurdifferenzen	2.227,44		
Aktivierte Eigenleistungen	47.378,09		
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.552,56		
Zinserträge	-24,65	2.125.786,42	
b) Heizzentrale			
Erlöse aus Energieabgabe	187.314,11		
Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	0,00		
Sonstige betriebliche Erträge	0,00		
Mieteinnahmen	3.600,00	190.914,11	
Summe Erträge			**2.316.700,53**

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

Materialaufwand

a) Wasserversorgung			
Wasserbezugskosten	109.378,09		
Strombezugskosten	84.032,52		
Kosten Grundwasserüberwachung	7.858,35		
Wasserentnahmeentgelt	132.213,90		
Brenn- und Treibstoffe	3.547,81		
Hilfs- und Betriebsstoffe d. Trinkwassergew.	5.897,85		
Materialeinsatz	46.739,75		
Materialdirektverbrauch	0,00		
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00		
Unterhaltung Fuhrpark	6.260,57		
Unterhaltung Maschinen und Geräte	1.188,43		
Anschaffung von Kleingeräten (Wert < 250 €)	2.516,52		
Dienst- und Sicherheitskleidung	1.693,38		
Zubehör Fuhrpark (GPS-Datenverarbeitung)	897,00		
Fremdleistungen zur Weiterverrechnung	76.340,85		
Kosten f. Pumpwerk u. Wasserförderung	17.419,97		
Kosten für Hochbehälter	14.470,83		
Kosten für Leitungsnetz u. Hydranten	53.897,80		
Kosten für Werkstatt	643,73		
Inventurdifferenzen	1.111,17	566.108,52	
b) Heizzentrale			
Energiebezugskosten	135.268,10		
Unterhaltung des Verteilernetzes	412,48	135.680,58	701.789,10

Löhne und Gehälter

a) Wasserversorgung		317.595,74	
b) Heizzentrale		0,00	317.595,74

Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung

a) Wasserversorgung			
Sozialabgaben	62.536,87		
Altersversorgung	29.332,25	91.869,12	
b) Heizzentrale			
Sozialabgaben	0,00		
Altersversorgung	0,00	0,00	91.869,12

Abschreibungen

a) Wasserversorgung			
Abschreibungen		339.296,51	
Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	
b) Heizzentrale			
Abschreibungen		3.373,61	
Abgang von Anlagevermögen		0,00	342.670,12
Zuführung zu Rückstellung Urlaub und Merharbeit			20.098,16

Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Wasserversorgung			
Abgang von Anlagevermögen	0,00		
Pauschalwertberichtigungen	2.098,22		
Miete einschl. Nebenkosten	6.316,35		
Mitgliedsbeiträge	3.209,36		
Versicherungen	16.981,28		
Bürobedarf	1.050,47		
Telefon, Porto, Frachten	7.222,79		
Bekanntmachungen / Inserate	130,13		
Dienstreisen, Dienstfahrten u. Reisekosten	5.262,80		
Konzessionsabgabe	157.973,97		
Verwaltungskostenbeitrag	118.933,07		
EDV-Kosten	11.631,37		
Fortbildungskosten	13.106,83		
Wasseruntersuchungen	17.404,90		
Sonstige Aufwendungen	880,44	362.201,98	
b) Heizzentrale			
Bekanntmachungen und Inserate	141,40		
Verwaltungskostenbeitrag	5.899,30		
EDV-Kosten	0,00		
Sonstige Aufwendungen	110,00	6.150,70	368.352,68

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

a) Wasserversorgung			
Darlehenszinsen		92.200,80	
Sonstige Zinsen und Verwahrentgelt		3.919,49	
b) Heizzentrale			
Darlehenszinsen		0,00	
Zinsen für Kassenkredite		85,21	96.205,50

Sonstige Steuern

a) Wasserversorgung			
Körperschaftssteuer	33.607,00		
Gewerbesteuer	47.502,00		
Grundsteuer	670,08		
Kfz - Steuer	1.117,00	82.896,08	
b) Heizzentrale			
Grundsteuer	607,91		
Sonstiges	0,00	607,91	83.503,99

Summe Aufwendungen	**2.022.084,41**

STADT SCHOPFHEIM

EIGENBETRIEB ABWASSER

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

für das Jahr 2019

bestehend aus:

Lagebericht

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Zusammenstellung der Anlagenachweise

Anhang

Lagebericht

des Eigenbetriebs „Abwasser“ der Stadt Schopfheim für das Wirtschaftsjahr 2019

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 2019 insgesamt 386.653,24 € aufgewendet. In 2019 erhaltene Abwasserbeiträge in Höhe von 82.970,37 € wurden von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt. Die Maßnahmen waren im Einzelnen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und Geräte	25.709,87 €
Softwarelizenzen Infoma	6.158,25 €
Absetzung von Abwasserbeiträgen	-82.970,37 €
Neubau RKB Bremt/Grienmatt (Anlage im Bau)	6.899,86 €
Neubau RBF Lus West	5.615,50 €
Hausanschlüsse	18.527,35 €
Erschließung Am Eisweiher RRB (Anlage im Bau)	11.139,81 €
Erschließung Neubaugebiet Stalten	11.060,72 €
Generalentwässerungsplan (Geleistete Anzahlung)	47.600,00 €
Kanalsanierung Schadensklasse I	39.441,40 €
Erneuerung Steuerung Rechenanlage	10.965,85 €
Erschließung Lus West	203.534,63 €

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 40,563 % (Vorjahr 39,554 %) beteiligt. Der Eigenbetrieb hat im Haushaltsjahr 2019 eine Gesamtumlage von 1.058.132,64 € (Vorjahr 1.038.153,33 €) entrichtet.

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

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass der untersuchte Kanalbereich in einem guten Zustand ist. Dies ist nicht zuletzt ein Ergebnis bereits früher durchgeführter Kanalsanierungsmaßnahmen. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und Vorgaben sind aber weitere Investitionen notwendig.
Für die Bestandserfassung wurden im Wirtschaftsjahr 2019 einen Betrag von 258.205,29 € bezahlt. Für erforderliche Sanierungsmaßnahmen in 2019 (Schadensklasse II) wurden insgesamt 33.775,04 € aufgewendet.

Die Fremdkapitalzinsen konnten im Wirtschaftsjahr 2019 durch auslaufende Zinsfestschreibungen gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2018 um 38.618,24 € 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
01.01.2019:	1,75 € je cbm Abwasser	0,35 € 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 2019 in Höhe von 264.222,99 € (Abwasser 119.217,91 € und Niederschlagswasser 145.005,08 €) wird in die Rückstellung aufgrund Gebührenüberdeckung nach § 14 Abs. 2 KAG eingestellt. Der Rückstellungsbetrag in Höhe 938.170,93 € fließt bei künftigen Gebührenkalkulationen mit ein.

Die im Wirtschaftsjahr entsorgte Abwassermenge betrug 998.356 m³ (Vorjahr 1.003.371 m³). Für die Berechnung der Niederschlagswassergebühr wurde eine Fläche von 1.564.143 m² (Vorjahr 1.561.265 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	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Abwasserentsorgung	m³	998.356	1.003.371	999.476	968.295	971.696	936.336	930.004	913.701
durchschnittliche Entsorgung / Tag	m³	2.735	2.749	2.738	2.653	2.662	2.565	2.548	2.503
Abwassermenge									
Stadt Schopfheim	m³	55.971	27.589	26.456	30.168	28.942	28.881	26.854	26.433
Betriebe und Firmen	m³	141.255	143.017	145.034	117.662	128.743	117.092	120.863	115.220
nicht angeschlossene Anwesen	m³	3.452	3.408	2.226	2.168	2.241	2.260	2.151	2.210
Privathaushalte	m³	797.708	832.765	825.760	820.465	814.011	790.363	782.287	769.838

Ausblick 2020

Im Erfolgsplan sind Erträge und Aufwendungen von insgesamt 3.478.000,00 € vorgesehen. Die wesentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020 ist die Verbandsumlage vom Abwasserverband Mittleres Wiesental mit 1.212.000,00 €, die Zinsen für Fremddarlehen mit 288.000,00 €, Abschreibungen mit 774.900,00 € und Löhne und Gehälter mit 375.000,00 €. Der Erfolgsplan ist in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen. Im Wirtschaftsplan 2020 ist eine Auflösung der Gebührenüberdeckungsrückstellung in Höhe von 589.000,00 € vorgesehen.

Im Vermögensplan 2020 sind folgende Baumaßnahmen und Anschaffungen veranschlagt:

Schieber uns Steigleitung Kläranlage Gersbach	27.500,00 Euro
Neubau RKB Bremt/Grienmatt	5.241.000.000,00 Euro
Kanalhausanschlüsse	35.000,00 Euro
Kanalsanierung Klasse I	150.000,00 Euro
Generalentwässerungsplan	60.000,00 Euro
Entwässerungskonzept	30.000,00 Euro
Erschließung Wohngebiet Stalten	735.000,00 Euro
SW-Kanalisation Sengelen	202.000,00 Euro
Restfinanzierung Prozessleit- und Fernwirktechnik	84.000,00 Euro
Maschinen, Geräte und Geschäftsausstattung	11.500,00 Euro

Die Investitionen in Höhe von 6.576.700,00 € können nur durch die Aufnahme von Darlehen in 2020 von insgesamt 6.299.100,00 € finanziert werden. Der Stand der Darlehensverbindlichkeiten wird zum Ende des Wirtschaftsjahres 2020 rund 23.000.000,00 € betragen.

Für die Tilgung der Darlehen wird ein Betrag von insgesamt 508.000,00 € aufgewendet.

Schopfheim, im Mai 2020

Dirk Harscher
Bürgermeister

Arno Asal
Kaufmännischer Leiter

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

des Eigenbetriebes "Abwasser" der Stadt Schopfheim
für das Wirtschaftsjahr 2019

1. Feststellung des Jahresabschlusses

		EUR
1.1	Bilanzsumme	20.666.241,55
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen [1]	18.424.616,20
	- das Umlaufvermögen [2]	2.241.625,35
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital [3]	0,00
	- die empfangenen Ertragszuschüsse [4]	0,00
	- die Rückstellungen [5]	953.408,66
	- die Verbindlichkeiten [6]	19.712.832,89
1.2	Jahresverlust	0,00
1.2.1	Summe der Erträge [8]	3.318.626,07
1.2.2	Summe der Aufwendungen [9]	3.318.626,07

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 31.12.2019

Aktiva

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. **Anlagevermögen**		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.302,51	6.413,18
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	90.878,69	91.375,25
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.473.416,29	-
4. Kanalnetz	14.843.423,24	15.280.407,25
5. Fuhrpark	37.126,88	25.837,91
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.761,04	107.064,86
7. Anlagen im Bau	650.494,10	2.014.737,44
III. Finanzanlagen	1.210.213,45	1.210.213,45
B. **Umlaufvermögen**		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	186,92	186,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	86.532,42	1.617,06
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00		
2. Forderungen an Sonstige	141.881,44	307.859,11
3. Sonstige Vermögensgegenstände		
III. Wertpapiere		
IV. Schecks, Kassenstand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.013.024,57	708.220,10
C. **Rechnungsabgrenzungsposten**	0,00	0,00
	20.666.241,55	19.753.932,53

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**		0,00	0,00
D. **Rückstellungen**			
1. Gebührenüberdeckungsrückstellung		938.170,93	1.124.147,94
2. Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00
3. Rückstellungen für Urlaub u. Mehrarbeit		15.237,73	9.315,51
E. **Verbindlichkeiten**			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		12.576.215,15	13.743.157,07
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.084.546,85			
2. Sonstige Verbindlichkeiten		-81.382,26	-40.687,99
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR -40.687,99			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		7.218.000,00	4.918.000,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.918.000,00			
F. **Rechnungsabgrenzungsposten**		0,00	0,00
		20.666.241,55	19.753.932,53

Gewinn- und Verlustrechnung

des Eigenbetriebes "Abwasser" der Stadt Schopfheim für das Jahr 2019

			Geschäftsjahr		Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	2.854.431,94		3.013.549,68	
2.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	464.370,50		157.656,82	
			3.318.802,44		3.171.206,50
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58.653,30		57.654,51	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	453.257,77		250.775,96	
			511.911,07		308.430,47
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	261.718,33		244.927,70	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	77.122,15		70.908,38	
			338.840,48		315.836,08
	davon für die Altersversorgung € 22.131,83				
6.	Abschreibungen				
	a) auf Sachanlagen	655.213,83		646.409,67	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB EUR 0,00				
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00		0,00	
			655.213,83		646.409,67
7.	Zuführung zu Rückstellung Urlaub und Mehrarbeit		15.237,73		9.315,51
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen (einschl. Umlagen an Abwasserverband)		1.541.710,36		1.594.750,32
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-176,37		-2.652,18
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen EUR 0,00		255.548,60		293.648,27
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 31.12.2019

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.	15.646,83	6.158,25	0,00	0,00	21.805,08	9.233,65	1.268,92	0,00	10.502,57	11.302,51	6.413,18	5,8	51,8
Grundstücke und Gebäude	97.869,87	0,00	0,00	0,00	97.869,87	6.494,62	496,56	0,00	6.991,18	90.878,69	91.375,25	0,5	93,4
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00			1.476.932,80	1.476.932,80	0,00	3.516,51	0,00	3.516,51	1.473.416,29	0,00	0,2	0,0
Kanalnetz	30.995.146,72	136.138,73	0,00	52.143,53	31.183.428,98	15.714.739,47	625.266,27	0,00	16.340.005,74	14.843.423,24	15.280.407,25	2,0	47,6
Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.713,69	6.045,11	0,00	0,00	50.758,80	21.791,12	4.125,69	0,00	25.916,81	24.841,99	22.922,57	8,1	48,9
Fuhrpark	92.262,99	19.639,76	-0,51	0,00	111.902,24	66.425,08	8.350,79	0,51	74.775,36	37.126,88	25.837,91	7,5	33,2
Maschinen und Geräte	170.203,00	10.965,85	0,00	0,00	181.168,85	95.411,59	10.942,30	0,00	106.353,89	74.814,96	74.791,41	6,0	41,3
GwG	16.183,26	0,00	0,00	0,00	16.183,26	6.832,38	1.246,79	0,00	8.079,17	8.104,09	9.350,88	7,7	50,1
Anlagen im Bau	2.014.737,44	168.687,46	-3.854,47	-1.529.076,33	650.494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	650.494,10	2.014.737,44	-	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
	34.656.977,25	347.635,16	-3.854,98	0,00	35.000.757,43	15.920.927,91	655.213,83	0,51	16.576.141,23	18.424.616,20	18.736.049,34	-	-

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) Bernhard Karle als technischer Leiter

2. Beschäftigte

Ab 01.01.2002 wurde die Organisation des Eigenbetriebes geändert. Die Schopfheimer Klärwärter waren als Abteilung im Bauhof integriert. Beim Eigenbetrieb sind 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 250 Euro und 800 Euro netto) werden im Jahr der Anschaffung aktiviert und voll abgeschrieben.

Entwicklung der einzelnen Bilanzposten

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

	EUR	EUR
Immaterielle Wirtschaftsgüter		
Stand 01.01.2019	6.413,18	
Zugang 2019	6.158,25	
	12.571,43	
Abschreibung 2019	1.268,92	11.302,51
Grundstücke und Gebäude		
Stand 01.01.2019	91.375,25	
Zugang 2019	0,00	
	91.375,25	
Abschreibung 2019	496,56	90.878,69
Erzeugungs-,Gewinnungs- und Bezugsanlagen		
Stand 01.01.2019	0,00	
Zugang 2019		
Umbuchungen 2019	1.476.932,80	
	1.476.932,80	
Abschreibung 2019	3.516,51	1.473.416,29
Kanalnetz		
Stand 01.01.2019	15.280.407,25	
Zugang 2019	219.109,10	
Umbuchungen 2019	52.143,53	
	15.551.659,88	
Abgänge 2019		
- Beiträge	82.970,37	
- Staatszuschüsse	0,00	
	15.468.689,51	
Abschreibung 2019	625.266,27	14.843.423,24
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Stand 01.01.2019	22.922,57	
Zugang 2019	6.045,11	
	28.967,68	
Abgang von Anlagevermögen zum Restbuchwert	0,00	
Abschreibung 2019	4.125,69	24.841,99
Fuhrpark		
Stand 01.01.2019	25.837,91	
Zugang 2019	19.639,76	
	45.477,67	
Abgang 2019	0,00	
Abschreibung 2019	8.350,79	37.126,88
Maschinen und Geräte		

Stand 01.01.2019	74.791,41	
Zugang 2019	10.965,85	
Umbuchungen 2019	0,00	
	85.757,26	
Abgang 2019	0,00	
Abschreibung 2019	10.942,30	74.814,96
<u>Geringwertige Wirtschaftsgüter</u>		
Stand 01.01.2019	9.350,88	
Zugang 2019	0,00	
	9.350,88	
Abgang von Anlagevermögen zum Restbuchwert	0,00	
Abschreibung 2019	1.246,79	8.104,09
<u>Anlagen im Bau</u>		
Stand 01.01.2019	2.014.737,44	
Zugang 2019	168.687,46	
Umbuchungen 2019	-1.529.076,33	
	654.348,57	
Abgang 2019	3.854,47	
- Beiträge		
Abschreibung 2019	0,00	650.494,10
<u>Beteiligung am Stammkapital des Abwasserverbandes Mittl. Wiesental</u>		
Stand 01.01.2019	1.210.213,45	
Zugang 2019	0,00	1.210.213,45
<u>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>		
Materialbestand zum 31.12.2019		186,92
<u>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</u>		
Forderungen aus Gebühren	86.532,42	
Forderungen aus Beiträgen	0,00	
davon aus der Kleineinleiterabgabe = 0,00	0,00	86.532,42
Forderung an Sonstige		
Verbandsumlage Abwasserverband	124.117,36	
Sonstige Forderungen	17.764,08	141.881,44

Die Forderungen aus Gebühren resultieren aus der Jahresabrechnung, die erst 2019 erstellt wurde.

<u>Kassenbestand</u>	
Bestand am 31.12.2019	2.013.024,57
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	
Stand am 31.12.2019	0,00
Summe Aktiva	**20.666.241,55**

B. **<u>P a s s i v a</u>**

Stammkapital

Stand 01.01.2019	0,00	
Abnahme 2019	0,00	0,00

Gewinn/Verlust

Verlustvortrag	0,00	
Zuführung zur Gebührenüberdeckungsrückstellung	0,00	
Gewinn / -Verlust 2019	0,00	0,00

Empfangene Ertragszuschüsse	0,00

Rückstellungen

Rückstellungen aufgrund Gebührenüberdeckungen nach § 14 Abs. 2 KAG

Stand 01.01.2019	1.124.147,94	
Auflösung 2019	450.200,00	
Zugang 2019	264.222,99	938.170,93

Sonstige Rückstellungen

Stand 01.01.2019	0,00	
Auflösung 2019	0,00	
Zugang 2019	0,00	0,00

Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit[1)]

Stand 01.01.2019	9.315,51	
Auflösung 2019	9.315,51	
Zugang 2019	15.237,73	15.237,73

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- Schuldscheindarlehen -

Deutsche Kreditbank AG Berlin

Stand 01.01.2019	1.365.000,00	
Zugang 2019	0,00	
Tilgung 2019	36.000,00	1.329.000,00

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Stand 2019	763.185,60	
Tilgung 2019	63.489,44	699.696,16

Kantonalbank Zürich (über SPK Schopfheim)

Stand 01.01.2019	2.074.613,29	
Tilgung 2019	0,00	2.074.613,29

Landesbank Baden-Württemberg

Stand 01.01.2019	375.000,00

Tilgung 2019	10.000,00		
Rückzahlung 2019	0,00	365.000,00	
Sparkasse Schopfheim-Zell			
Stand 01.01.2019	6.233.272,60		
Tilgung 2019	167.300,00		
Rückzahlung 2019	812.152,48	5.253.820,12	
Investitionsbank Schleswig-Holstein			
Stand 01.01.2019	182.113,44		
Tilgung 2019	12.000,00	170.113,44	
WL Bank AG			
Stand 01.01.2019	2.749.972,14		
Tilgung 2019	66.000,00		
Rückzahlung 2019	0,00	2.683.972,14	12.576.215,15
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde			7.218.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			-81.382,26
Sonstige Verbindlichkeiten			
Kassenvorgriff 2019			0,00

Verbindlichkeiten-spiegel zum 31.12.2019	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	Sonstige Verbindlichkeiten
bis zu 1 Jahr	3.084.546,85	7.218.000,00	-81.382,26
zwischen 1 u. 5 Jahren	8.426.972,14	0,00	0,00
über 5 Jahren	1.064.696,16	0,00	0,00
Gesamt	**12.576.215,15**	**7.218.000,00**	**-81.382,26**

Summe Passiva **20.666.241,55**

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

1) *Die Auflösung der Rückstellung in Höhe von 7.333,32 Euro resultiert aus der Nichtinanspruchnahme in 2019.*

4. Erläuterungen zur G. u. V.

Umsatzerlöse

Kanalgebühren	2.287.679,48	
davon Niederschlagswasser in EUR 547.261,76		
Kanalbenutzungsgebühren manuelle Buchungen	12.552,32	
Straßenentwässerungsanteil	441.558,56	
Erträge Abwasserbeiträge	0,00	
Kleineinleiterabgabe	1.274,00	
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	
Erträge aus Aufträgen	111.367,58	
Sonstige betriebliche Erträge		
Sonstige Erträge	4.854,99	
Inventurdifferenzen	0,00	
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	459.515,51	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-176,37	
Summe Erträge		**3.318.626,07**
Materialaufwand		
Wasserbezug	7.223,89	
Strombezug	32.180,54	
Brenn- und Treibstoffe	3.608,00	
Hilfs- und Betriebsstoffe	8.391,64	
Materialeinsatz	0,00	
Materialdirektverbrauch	0,00	
Unterhaltung Fuhrpark	2.986,47	
Unterhaltung Maschinen und Geräte	1.116,23	
Anschaffung Kleingeräte (Wert < 250 €)	1.147,94	
Dienst- und Sicherheitskleidung	1.571,61	
Zubehöhr Fuhrpark (GPS-Datenverarbeitung)	426,98	
Fremdleistungen zur Weiterverechnung	9.664,35	
Sonstige Unterhaltung der Anlagen	53.780,76	
Unterhaltung der Hebeanlagen	45.652,15	
Kanalsanierung gem. Bestandserfassung	33.775,04	
Leistungen des Bauhofes - Vorfluter	50.430,28	
Kanalreinigung	1.749,90	
Bestandserfassung gem. EigKontr.VO.	258.205,29	
Inventurdifferenzen	0,00	511.911,07
Löhne und Gehälter		261.718,33
Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung		
Sozialversicherungsbeiträge	53.198,10	
Altersversorgung	23.924,05	77.122,15

Abschreibungen

Immat. Vermögensgegenstände	1.268,92
Grundstücke und Betriebsbauten	496,56
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.516,51

Kanalnetz	625.266,27	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.665,57	
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	655.213,83
Zuführung zu Rückstellung Urlaub und Mehrarbeit		15.237,73
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	
Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	2.191,72	
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	
Mieten einschl. Nebenkosten	7.505,59	
Mitgliedsbeiträge	1.839,00	
Abfallbeseitigung	25.480,70	
Versicherungen	5.963,95	
Allg. Geschäftsausgaben	23,15	
Telefon, Porto, Frachten	3.690,77	
Bekanntmachungen und Inserate	94,08	
Dienstreisen, Dienstfahrten und Reisekosten	498,18	
Verwaltungskostenbeitrag	124.724,08	
EDV Kosten	9.488,78	
Fortbildungskosten	1.344,73	
Schädlingsbekämpfung	5.207,09	
Betriebskostenumlage Abwasserverband	1.040.267,45	
Zinsumlage Abwasserverband	17.865,19	
Sonstige Aufwendungen[1)]	295.525,90	1.541.710,36
Zinsen für Darlehen	253.049,95	
Zinsen für Kassenkredite	23,31	
Sonstige Zinsen und Verwahrentgelt	2.475,34	255.548,60
Kfz-Steuer		164,00
Summe Aufwendungen		**3.318.626,07**

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

[1)] *Der Posten beinhaltet die Buchung in die Rückstellungen aufgrund Kostenüberdeckungen i.H.v. EUR 264.222,99.*

STADT SCHOPFHEIM

EIGENBETRIEB Bauhof Schopfheim

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

für das Jahr 2019

bestehend aus:

Lagebericht

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Zusammenstellung der Anlagenachweise

Anhang

Lagebericht

des Eigenbetriebs „Bauhof“ der Stadt Schopfheim für das Wirtschaftsjahr 2019

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 2019 sah ein ausgeglichenes Ergebnis vor. In 2019 ist ein Jahresgewinn von 74.167,95 € entstanden.

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

Es wurden Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit i.H.v. 36.795,08 € gebildet.

In 2019 wurde eine neue Kehrmaschine Swingo 200 (108.160,29 €), ein Gras und Laubsauger (14.996,92,45 €) und eine Rüttelplatte (5.676,30 €) beschafft. Ferner wurde einen Hilti Borhammer, einen Kastenstreuer, sowie weitere Kleingeräte in Höhe von 4.603,51 € beschafft. Weiterhin wurde einen neuen Server (3.014,63 €) beschafft. Für das Salzsilo Gersbach wurden Planungskosten in Höhe von 3.536,50 € aufgewendet. Die Gesamtinvestitionen beliefen sich auf 139.988,15 €. Die vorgesehene Kreditaufnahme für die Investitionen in Höhe von 192.700,00 € wurde ins Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Im Wirtschafsjahr 2019 wurde insgesamt einen Betrag von 78.230,00 € (laufende Tilgung) getilgt.

Die Fremdkapitalzinsen konnten im Wirtschaftsjahr 2019 durch auslaufende Zinsfestschreibungen und günstigeren Zinskonditionen gegenüber dem Ansatz um 19.021,99 € reduziert werden.

Der Jahresgewinn 2019 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Es ergibt sich ein Gewinnvortrag von 220.998,27 €.

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

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

Im Jahr 2019 war der Bauhof wie folgt besetzt.

	Mitarbeiter	30.06.19
Bauhofleiter	1	1,00
Verwaltung	2	1,64
Bauhof	17	16,64
Gärtnerei	11	10,36
Schlosserei	1	1,00
Elektrowerkstatt	2	1,63
Reinigung	1	0,41
Insgesamt:	**35 Mitarbeiter**	**32,53 AK**
Vorjahr:	35 Mitarbeiter	32,68 AK

Leistungsdaten

Bezeichnung	**Einheit**	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**	**2013**
Einzelaufträge	Anzahl	487	495	502	593	567	498	521
Daueraufträge	Anzahl	103	104	98	115	114	140	140
verrechnete Stunden[1]	Stunden	42.011	42.482	42.549	38.901	40.048	39.077	39.245
Personal	AK	32,53	32,68	32,52	31,54	31,90	32,94	32,94

[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 2020

Im Wirtschaftsjahr 2020 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 2020 sind die notwendigen Investitionen für einen LKW-Anhänger, zwei Traktoren, zwei PKW-Anhänger, eine Formatkreissäge, ein Asphaltschneidegerät und weitere kleinere Anschaffungen von Maschinen und Geräte vorgesehen. Weitere größere Anschaffungen sind im Wirtschaftsplan nicht vorgesehen. Die Gesamtinvestitionen hierfür belaufen sich auf 169.000,00 €.

Insgesamt ist eine Kreditaufnahme von 161.100,00 € vorgesehen. Bei kostengünstigeren Beschaffungen wird sich die Darlehensaufnahme reduzieren. Für die Tilgung von Darlehen sind 193.000,00 € veranschlagt.

Schopfheim, im April 2020

Dirk Harscher
Bürgermeister

Arno Asal
Kaufmännischer Leiter

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

des Eigenbetriebes "Bauhof" der Stadt Schopfheim
für das Wirtschaftsjahr 2019

		EUR
1.	**Feststellung des Jahresabschlusses**	
1.1	Bilanzsumme	3.332.219,43
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen [1]	2.732.213,97
	- das Umlaufvermögen [2]	600.005,46
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital [3]	220.998,27
	- die Sonderposten [4]	108.657,76
	- die empfangenen Ertragszuschüsse [5]	0,00
	- die Rückstellungen [6]	36.795,08
	- die Verbindlichkeiten 7[]	2.965.768,32
1.2	Jahresgewinn	74.167,95
1.2.1	Summe der Erträge	2.995.615,23
1.2.2	Summe der Aufwendungen	2.921.447,28
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	74.167,95
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 31.12.2019

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	1.506.583,51	1.553.189,57
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	467.233,04	467.233,04
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen		
4. Kanalnetz		
5. Fuhrpark	676.533,60	687.573,59
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.863,82	72.287,31
III. Finanzanlagen		
B. **Umlaufvermögen**		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	72.263,82	58.014,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	171.932,05	366.801,85
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	355.809,59	18.520,44
C. **Rechnungsabgrenzungsposten**		
	3.332.219,43	3.223.620,22

Passiva

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. **Eigenkapital**			
I. Stammkapital		0,00	0,00
II. Rücklagen		0,00	0,00
III. Gewinn/Verlust			
	EUR		
Gewinn aus Vorjahren	146.830,32		
Rückführung Gewinn	0,00		
Jahresgewinn	74.167,95	220.998,27	146.830,32
B. **Sonderposten**		108.657,76	113.634,46
C. **Empfangene Ertragszuschüsse**			
D. **Rückstellungen**			
1. Steuerrückstellungen			
2. Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00
3. Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit		36.795,08	39.491,76
E. **Verbindlichkeiten**			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		601.947,50	1.565.436,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00			
2. Sonstige Verbindlichkeiten		22.820,82	14.227,43
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 14.227,43			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		2.341.000,00	1.344.000,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.344.000,00			
F. **Rechnungsabgrenzungsposten**			
		3.332.219,43	3.223.620,22

Gewinn- und Verlustrechnung

des Eigenbetriebes "Bauhof" der Stadt Schopfheim für das Jahr 2019

			Geschäftsjahr		Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	2.903.516,19		3.029.799,25	
2.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	92.101,54		100.546,32	
			2.995.617,73		3.130.345,57
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	556.811,45		608.410,87	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	176.792,43		216.827,05	
			733.603,88		825.237,92
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	1.405.343,57		1.420.670,70	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	423.892,80		421.295,22	
			1.829.236,37		1.841.965,92
	c) davon für die Altersversorgung in EUR 129.646,82				
6.	Abschreibungen				
	a) auf Sachanlagen	188.057,69		174.362,03	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB EUR 0,00				
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00		0,00	
			188.057,69		174.362,03
7.	Zuführung zu Rückstellung Urlaub und Mehrarbeit		36.795,08		39.491,76
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		109.215,37		92.686,00
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-2,50		0,00
	davon an verbundenen Unternehmen EUR 0,00				
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		19.591,97		34.605,25
	davon an verbundenen Unternehmen EUR 0,00				
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		79.114,87		121.996,69
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		4.946,92		4.713,52
17.	Jahresergebnis (Gewinn +, Verlust -)		74.167,95		117.283,17

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	74.167,95	EUR	117.283,17

Zusammenstellung der Anlagenachweise des Eigenbetriebes "Bauhof" der Stadt Schopfheim
zum 31.12.2019

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	3.536,50	0,00	0,00	2.373.701,55	816.975,48	50.142,56	0,00	867.118,04	1.506.583,51	1.553.189,57	2,11	63,47
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	3.014,63	0,00		30.750,08	26.619,44	450,89	0,00	27.070,33	3.679,75	1.116,01	1,47	11,97
- Bauhof	56.495,14	0,00	0,00	0,00	56.495,14	56.484,34	10,80	0,00	56.495,14	-0,00	10,80	0,02	-0,00
- Gärtnerei	12.535,26	0,00	0,00	0,00	12.535,26	10.598,13	900,71	0,00	11.498,84	1.036,42	1.937,13	7,19	8,27
- 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	10.154,08	34,98	0,00	10.189,06	131,14	166,12	0,34	1,27
Fuhrpark													
- Verwaltung	30.521,08	0,00	0,00	0,00	30.521,08	18.908,26	1.786,59	0,00	20.694,85	9.826,23	11.612,82	5,85	32,19
- Bauhof	1.081.801,62	108.160,29	116.100,85	0,00	1.073.861,06	568.304,29	87.556,57	116.100,85	539.760,01	534.101,05	513.497,33	8,15	49,74
- Gärtnerei	252.980,19	0,00	0,00	0,00	252.980,19	103.336,08	26.374,83	0,00	129.710,91	123.269,28	149.644,11	10,43	48,73
- Schlosserei	39.035,38	0,00	0,00	0,00	39.035,38	39.035,38	0,00	0,00	39.035,38	0,00	0,00	0,00	0,00
- Elektrowerkstatt	35.866,60	0,00	0,00	0,00	35.866,60	23.047,27	3.482,29	0,00	26.529,56	9.337,04	12.819,33	9,71	26,03
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	201.172,66	7.802,18	11.011,54	0,00	197.963,30	149.084,05	9.118,46	11.011,54	147.190,97	50.772,33	52.088,61	4,61	25,65
- Gärtnerei	103.593,52	14.996,92	810,32	0,00	117.780,12	89.770,26	5.051,40	810,32	94.011,34	23.768,78	13.823,26	4,29	20,18
- Schlosserei	20.358,71	0,00	0,00	0,00	20.358,71	18.114,40	527,71	0,00	18.642,11	1.716,60	2.244,31	2,59	8,43
- Elektrowerkstatt	18.914,33	0,00	0,00	0,00	18.914,33	18.013,26	142,27	0,00	18.155,53	758,80	901,07	0,75	4,01
GWG													
- Verwaltung	4.900,99	0,00	354,62	0,00	4.546,37	4.900,99	0,00	354,62	4.546,37	0,00	0,00	100,00	0,00
- Bauhof	34.710,47	1.111,51	337,56	0,00	35.484,42	34.710,47	1.111,51	337,56	35.484,42	0,00	0,00	100,00	0,00
- Gärtnerei	13.876,43	772,31	0,00	0,00	14.648,74	13.876,43	772,31	0,00	14.648,74	0,00	0,00	100,00	0,00
- Schlosserei	4.725,18	593,81	0,00	0,00	5.318,99	4.725,18	593,81	0,00	5.318,99	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
	4.800.242,72	139.988,15	128.614,89	0,00	4.811.615,98	2.019.959,21	188.057,69	128.614,89	2.079.402,01	2.732.213,97	2.780.283,51		

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) Herr Bernhard Karle als technischer Leiter bis zum 30.09.2019 und ab dem 01.10.2019 aus Fachgruppenleiter Tiefbau Luis Rama als technischer Leiter.

2. Aufgaben des Eigenbetriebes

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

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

3. Erläuterungen zur Bilanz

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

Entwicklung der einzelnen Bilanzposten

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

	EUR	EUR
Immaterielle Wirtschaftsgüter		
Stand 01.01.2019	0,00	
Zugang 2019	0,00	
	0,00	
Abgang zu Restbuchwert 2019	0,00	
Abschreibung 2019	0,00	0,00
Grundstücke mit Betriebsbauten		
Stand 01.01.2019	1.553.189,57	
Zugang 2019	3.536,50	
	1.556.726,07	
Abgang zu Restbuchwert 2019	0,00	
Abschreibung 2019	50.142,56	1.506.583,51
Grundstücke ohne Betriebsbauten		
Stand 01.01.2019	467.233,04	
Zugang 2019	0,00	
	467.233,04	
Abgang zu Restbuchwert 2019	0,00	
Abschreibung 2019	0,00	467.233,04
Fuhrpark		
Stand 01.01.2019	687.573,59	
Zugang 2019	108.160,29	
	795.733,88	
Abgang zu Restbuchwert 2019	0,00	
Abschreibung 2019	119.200,28	676.533,60
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Stand 01.01.2019	3.230,06	
Zugang 2019	3.014,63	
	6.244,69	
Abgang zu Restbuchwert 2019	0,00	
Abschreibung 2019	1.397,38	4.847,31
Maschinen und Geräte		
Stand 01.01.2019	69.057,25	
Zugang 2019	22.799,10	
	91.856,35	
Abgang zu Restbuchwert 2019	0,00	
Abschreibung 2019	14.839,84	77.016,51

Geringwertige Wirtschaftsgüter			
Stand 01.01.2019		0,00	
Zugang 2019		2.477,63	
		2.477,63	
Abgang zu Restbuchwert 2019		0,00	
Abschreibung 2019		2.477,63	0,00
Summe Anlagevermögen			2.732.213,97
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Stand 31.12.2019			72.263,82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
Forderungen			171.932,05
Kassenbestand			
Bestand am 31.12.2019			355.809,59
Summe Umlaufvermögen			600.005,46
Summe Aktiva			**3.332.219,43**

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

Stammkapital			
Stand 31.12.2019			0,00
Gewinn/Verlust			
Gewinnvortrag		146.830,32	
Rückführung Gewinn Vorjahre			
Gewinn 2019		74.167,95	220.998,27
Sonderposten			
Sonderposten aus Zuwendungen			
Stand 01.01.2019	113.634,46		
Zugang 2019	0,00		
Auflösung 2019	4.976,70		108.657,76
Rückstellungen			
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten			
Stand 01.01.2019	0,00		
Auflösung 2019	0,00		
Zugang 2019	0,00		0,00

Rückstellung für Urlaub und Mehrarbeit[1)]

Stand 01.01.2019	39.491,76		
Auflösung 2019	39.491,76		
Zugang 2019	36.795,08		36.795,08

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- Schuldscheindarlehen -

DZ Hyp Genossenschaftliche

Stand 01.01.2019	74.900,00		
Zugang 2019	0,00		
Tilgung 2019	18.800,00	56.100,00	

DZ Hyp

Stand 01.01.2019	62.600,00		
Zugang 2019	0,00		
Tilgung 2019	21.400,00	41.200,00	

Deutsche Kreditbank AG Berlin

Stand 01.01.2019	244.000,00		
Tilgung 2019	16.000,00	228.000,00	

Sparkasse Schopfheim-Zell

Stand 01.01.2019	1.183.936,25		
Zugang 2019	0,00		
Tilgung 2019	22.030,00		
Sondertilgung 2019	885.258,75	276.647,50	601.947,50

Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		2.341.000,00	
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		22.820,82	
Kassenvorgriff		0,00	2.363.820,82

Verbindlichkeiten-spiegel zum 31.12.2019	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	Sonstige Verbindlichkeiten
bis zu 1 Jahr	0,00	2.341.000,00	22.820,82
zwischen 1 u. 5 Jahren	373.947,50	0,00	0,00
über 5 Jahren	228.000,00	0,00	0,00
Gesamt	**601.947,50**	**2.341.000,00**	**22.820,82**

Summe Passiva **3.332.219,43**

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

[1)] *Die Auflösung der Rückstellung in Höhe von 39.491,76 Euro resultiert aus der Nichtinanspruchnahme in 2019.*

4. Erläuterungen zur G. u. V.

Umsatzerlöse

Erträge Verwaltung	763,93	
Erträge Bauhof	1.647.358,40	
Erträge Gärtnerei	909.029,29	
Erträge Schlosserei	34.041,55	
Erträge Elektrowerkstatt	312.323,02	2.903.516,19

Sonstige betriebliche Erträge

Inventurdifferenzen	126,66	
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	5.100,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen[1)]	39.491,76	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.976,70	
Miet- und Pachteinnahmen	30.121,56	
Sonstige Erträge	12.284,86	92.101,54
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-2,50
Summe Erträge		**2.995.615,23**

Materialaufwand

Wasserbezugskosten	3.385,63	
Strombezugskosten	5.575,29	
Gasbezugskosten	12.098,45	
Brenn- und Treibstoffe	51.896,83	
Hilfs- und Betriebsstoffe	7.951,49	
Material Verwaltung	0,00	
Material Bauhof	39.727,67	
Material Gärtnerei	13.971,68	
Material Schlosserei	2.895,93	
Material Elektrowerkstatt	13.371,83	
Materialdirektverbrauch	293.171,55	
Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	12.627,19	
Unterhaltung Fuhrpark	54.456,21	
Unterhaltung Maschinen und Geräte	21.028,27	
Anschaffungen Kleingeräte (Wert < 250 €)	8.861,61	
Dienst- und Sicherheitskleidung	9.835,43	
Zubehöhr Fuhrpark (GPS-Datenverarbeitung)	5.956,39	
Fremdleistungen zur Weiterverrechnung	176.792,43	733.603,88
Löhne und Gehälter		1.405.343,57

Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung

Sozialabgaben	289.263,29	
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.982,69	
Altersversorgung	129.646,82	423.892,80

Abschreibungen		
Anlagevermögen	188.057,69	
Umlaufvermögen	0,00	188.057,69
Zuführung zu Rückstellung Urlaub und Mehrarbeit		36.795,08
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Inventurdifferenzen (Lager)	382,94	
Abgang von Gegenständen des Anlageverm.	0,00	
Mieten und Pachten	720,00	
Versicherungen	28.571,85	
Bürobedarf	1.742,35	
Telefon, Porto, Frachten	3.674,48	
Bekanntmachungen und Inserate	2.555,49	
Dienstreisen, Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	
Verwaltungskostenbeitrag	43.841,22	
EDV-Kosten	8.280,72	
Fortbildungskosten	10.462,14	
Reinigungskosten	3.644,09	
Sonstige Aufwendungen	5.340,09	109.215,37
Zinsen für Kredite	18.978,01	
Sonstige Zinsen und Verwahrentgelt	613,96	19.591,97
Steuern		
Grundsteuer	0,00	
Kfz-Steuer	4.946,92	4.946,92
Summe Aufwand		**2.921.447,28**

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 2019

bestehend aus:

Lagebericht

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Zusammenstellung der Anlagenachweise

Anhang

Lagebericht

des Eigenbetriebes VHS Schopfheim für das Wirtschaftsjahr 2019

Das Wirtschaftsjahr 2019 der Volkshochschule Schopfheim war, wie in den Vorjahren auch, von Stabilität gekennzeichnet.

Die Zahl der durchgeführten Unterrichtsstunden sank nur noch geringfügig. Die Anzahl der Teilnehmenden stieg hingegen leicht, was sicherlich auch dem Sonderprogramm zum 100-jährigen Jubiläum der Volkshochschule Schopfheim zuzuschreiben ist. Von den 10.408 durchgeführten Unterrichtseinheiten waren 8.946 förderfähig, damit stieg der Anteil der förderfähigen Unterrichtseinheiten um rund 200 UE. Der Anteil der nicht förderfähigen Unterrichtseinheiten verringerte sich um rund 400 UE, ursächlich hierfür war vor allem, dass keine Studienreise durchgeführt wurde und die Nachfrage nach Firmenkursen gesunken ist.
Die Dichte der Einzelveranstaltungen war wie in den Vorjahren sehr hoch; diesmal auch bedingt durch die Jubiläumsfeierlichkeiten, bei denen das gesamte VHS-Team stark eingebunden war. Die Jubiläumsaktionen - allen voran die Teilnahme der Volkshochschule Schopfheim an der „Langen Nacht der Volkshochschulen“ - wurden sehr gut angenommen und sind vor allem als Werbekationen für die Volkshochschule zu sehen.
Die Gebührenanpassung, die im Jahr 2018 beschlossen und 2019 umgesetzt wurde, führte zu keinerlei Nachfragen und wurde von den Teilnehmenden akzeptiert.
Einige Veranstaltungen konnten durch Kooperationen und Projektbeteiligungen sogar kostenfrei angeboten werden, zum Beispiel Vorträge im Bereich des Klimaschutzes.

Auf Verwaltungsebene wurden die Gespräche mit den Außenstellen Maulburg und Hausen mit dem Ziel weitergeführt, bei den beiden Außenstellen das Verwaltungsprogramm Kufer SQL im Jahr 2020 einzusetzen, damit künftig die Zusammenarbeit im Bereich der Programmplanung, Kursverwaltung und Jahresstatistik intensiviert und vereinfacht werden kann.

Teilnehmer- und Firmenkurse

	Kurse und Veranstaltungen				**Unterrichtsstunden**				**Teilnehmer**			
	2019	**2018**	**2017**	**2016**	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**
Fachbereich 1 Politik, Gesellschaft und Umwelt	67	64	67	46	451	644	888	591	2805	2150	702	983
Fachbereich 2 Kultur, Gestalten	93	62	60	52	1318	1056	896	869	1881	1930	1797	2.618
Fachbereich 3 Gesundheit	180	186	217	231	2760	2856	3138	3.653	1992	2100	2347	3.528
Fachbereich 4 Sprachen	158	149	164	170	5850	5952	6108	6.862	1688	1677	1647	1.850
Fachbereich 5 EDV, Arbeit und Beruf	17	24	30	36	129	189	223	245	118	183	227	271
Fachbereich 6 Schulabschlüsse	0	2	0	0	0	32	0	0	0	15	0	0
Fachbereich 7 (NEU seit 2018) Grundbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summen	**515**	**487**	**538**	**535**	**10.508**	**10.729**	**11.253**	**12.220**	**8.484**	**8.055**	**6.720**	**9.250**

Die Anzahl der Unterrichteinheiten (die Statistik zeigt die Zahlen der VHS Schopfheim mit Außenstellen Maulburg und Hausen) war im Jahr 2019 noch leicht rückläufig. Allerdings konnte ein Teilnehmerzuwachs festgestellt werden, was sich vor allem durch besser besuchte Einzelveranstaltungen im Rahmen des Volkshochschuljubiläums erklären lässt.

Die VHS schließt 2019 mit einem Verlust von 104.945,70 € (Vorjahr 110.241,96 €) ab. Im Erfolgsplan 2018 wurde ein Verlust von 137.100 € erwartet. Dies bedeutet gegenüber der Planung eine Verbesserung von rund 32.154,30 €.

Noch nicht berücksichtigt ist jedoch der Zuschuss der Stadt Schopfheim. Der Gemeinderat der Stadt Schopfheim hat der VHS einen Betriebskostenzuschuss von 100.000 € bewilligt. Die Stadt Schopfheim muss zum Ausgleich des Verlustes der VHS somit 100.000 € zur Verfügung stellen. Der Betrag in Höhe von 4.945,70 € verbleibt als Verlust bei der VHS Schopfheim.

Das Verhältnis zwischen Aufwand für Honorare und den Erlösen aus Teilnehmergebühren betrug 2019 67,40 % (2018 / 66,37 %, 2017 / 70,08 % 2016 / 72,40 %, 2015 / 76,97 %,).

Die Erlöse aus Teilnehmergebühren lagen mit 8,78 % (39.787,57 €) unter den Planwerten. Die Aufwendungen für Honorare waren gegenüber der Planung um 16,31 % (51.373,93 €) niedriger.

Die Aufwendungen sind um 73.295,40 € niedriger angefallen als geplant.

Im Vermögensplan 2019 wurde für die Beschaffung von Flip-Table mit Rollen, Schulungslaptops, Software und Installationsservice 10.200 € veranschlagt. Die tatsächlichen Kosten lagen bei 6.572,98 €, da für 2019 auf die Erweiterung der Softwarelizenz sowie des damit verbundenen Installationsservice verzichtet werden konnte. Zusätzlich musste jedoch die Telefonanlage für insgesamt 4.773,13 € erneuert und Bürostühle sowie Kleingeräte beschafft werden. Die Gesamtkosten beliefen sich damit auf 14.191,86 €.

Ausblick auf 2020

Für das Jahr 2020 hat die Volkshochschule Schopfheim mehrere wichtige Projekte geplant.
Die Volkshochschule hatte sich 2019 um eine Beteiligung am Verbandsprojekt „vhs der Zukunft“ beworben. Dabei wird vom Volkshochschulverband eine Programm- und Bedarfsanalyse vorgenommen, eine Zukunftsstrategie für die Volkshochschule vorgeschlagen und in einem Workshop vor Ort mit den Mitarbeiterinnen der Volkshochschule an zwei bestimmten Zukunftsthemen gearbeitet.

Die Potentialanalyse durch den Verband fand im Frühjahr statt. Der Workshop sollte eigentlich im Mai 2020 stattfinden, wurde aufgrund der Pandemie allerdings in den Herbst verschoben.

Außerdem beteiligt sich die Schopfheimer Volkshochschule am Projekt „Was hält unsere Gesellschaft zusammen?“, das ebenfalls vom Landesverband der Volkshochschulen ausgeschrieben und koordiniert sowie finanziert wird. Bisher konnte lediglich eine Veranstaltung im Rahmen des Internationalen Frauentags stattfinden. Die anderen geplanten Präsenzveranstaltungen mussten aufgrund der Corona-Vorgaben ausfallen. Aktuell wird überlagt, statt der Präsenzveranstaltungen ein Online-Format mit gesellschaftlichem Bezug zu produzieren.

Im Jahr 2020 sollten auch die ersten Vorgespräche zur erneuten Rezertifizierung der Volkshochschule stattfinden. Im Jahr 2022 muss die Volkshochschule wieder ein Qualitätsprojekt abschließen, auch um den ab dann geltenden Bestimmungen des Entwicklungsplans „vhs2022“ zu entsprechen und weiterhin Landesförderung beziehen zu können. Im Moment wird sondiert, wer die Rolle der/des externen Qualitätsbeauftragten übernehmen wird. Im Herbst soll dann die erste

Sitzung des Qualitätsteams stattfinden, zu dem nach Möglichkeit auch eine Vertretung der Außenstellen gehören sollte.

Wie schon in den letzten Jahren beschäftigt die Raumfrage weiterhin die VHS-Verwaltung. Nach Sondierungsgesprächen wird im Herbst eine Nutzung des Gymnastikraums im neuen SVS-Heim möglich sein. Auch ergeben sich in der Hülschenmatthalle weitere Belegungszeiten.

Der Ausbruch der Corona-Pandemie und die am 17. März erfolgte Betriebsuntersagung der Volkshochschulen haben dazu geführt, dass das Frühjahr-/Sommersemester nur ganz wenige UE generieren konnte. Der finanzielle Verlust, zum einen durch fehlende Teilnehmergebühren, zum anderen durch eine deutlich niedrigere UE-Anzahl (hat Auswirkungen auf die Landesförderung) ist im Moment noch nicht abschließend festzustellen.

Weitere Auswirkungen der Pandemie und der sich zeitweilig fast wöchentlich ändernden Bestimmungen durch die Landesverordnung sind die nun geltenden Hygiene- und Platzvorgaben für die VHS-Veranstaltungen, sowie eine große Unsicherheit für die Planung des kommenden Herbstsemesters.

Schopfheim, im Oktober 2020

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

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

des Eigenbetriebes VHS Schopfheim
für das Wirtschaftsjahr 2019

		EUR
1.	**Feststellung des Jahresabschlusses**	
1.1	Bilanzsumme	68.105,69
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen [1]	16.121,10
	- das Umlaufvermögen [2]	51.984,59
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital [3]	-3.313,61
	- Sonderposten	689,61
	- die empfangenen Ertragszuschüsse [4]	0,00
	- die Rückstellungen [5]	5.273,69
	- die Verbindlichkeiten [6]	65.456,00
	- Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
1.2	Jahresverlust [7]	-104.945,70
1.2.1	Summe der Erträge [8]	505.258,90
1.2.2	Summe der Aufwendungen [9]	610.204,60
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	100.000,00
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	-4.945,70

---

[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 VHS Schopfheim
zum 31.12.2019

Aktiva

	Geschäftsjahr* EUR	Vorjahr* EUR
A. **Anlagevermögen**		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen		
4. Verteilungsanlagen		
5. Werkstatt		
6. Fahrzeuge		
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.121,10	14.555,50
III. Finanzanlagen		
B. **Umlaufvermögen**		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.964,99	109.689,08
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00		
2. Forderungen an Sonstige	19,60	28,60
3. Sonstige Vermögensgegenstände		
III. Wertpapiere		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00
C. **Rechnungsabgrenzungsposten**		
	68.105,69	124.273,18

Passiva

		Geschäftsjahr* EUR	Vorjahr* EUR
A. **Eigenkapital**	EUR		
I. Stammkapital			
II. Rücklagen		58.990,00	58.990,00
III. Gewinn/Verlust			
Gewinn aus Vorjahren	-57.357,91		
Verlustausgleich Vorjahr	100.000,00		
Jahresverlust	-104.945,70	-62.303,61	-57.357,91
B. **Sonderposten**		689,61	774,93
C. **Empfangene Ertragszuschüsse**			
D. **Rückstellungen**			
1. Steuerrückstellungen			
2. Sonstige Rückstellung		5.273,69	5.103,21
E. **Verbindlichkeiten**			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.912,01	7.679,76
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		58.543,99	109.083,19
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00			
4. Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	0,00
F. **Rechnungsabgrenzungsposten**			
		68.105,69	124.273,18

Gewinn- und Verlustrechnung
des Eigenbetriebes VHS Schopfheim für das Jahr 2019

		EUR	Geschäftsjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse	418.872,43		396.714,78	
2.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	86.386,47		80.717,30	
			505.258,90		477.432,08
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	368.812,18		348.829,06	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00		0,00	
			368.812,18		348.829,06
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	160.738,13		154.829,81	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	47.902,71		45.308,08	
			208.640,84		200.137,89
6.	Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	12.626,26		10.552,08	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00		0,00	
			12.626,26		10.552,08
7.	Zuführung zu Rückstellung Urlaub und Mehrarbeit		5.273,69		5.103,21
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		14.851,63		23.051,80
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen				
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-104.945,70		-110.241,96
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.	Jahresverlust		-104.945,70		-110.241,96

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresverlust				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	EUR	-	EUR	-
b) aus dem Haushalt der Gemeinde ausgleichen	EUR	100.000,00	EUR	100.000,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	EUR	4.945,70	EUR	10.241,96

Zusammenstellung der Anlagenachweise des Eigenbetriebes VHS Schopfheim
zum 31. Dezember 2019

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	109.959,76	14.191,86	0,00	-	124.151,62	95.404,26	12.626,26		108.030,52	16.121,10	14.555,55	10,17	12,99
	109.959,76	14.191,86	0,00	0,00	124.151,62	95.404,26	12.626,26	0,00	108.030,52	16.121,10	14.555,55	10,17	12,99

A n h a n g

1. Rechtsverhältnisse

Rechtsgrundlage des Eigenbetriebes "VHS Schopfheim" ist die Betriebssatzung vom 28.11.2016.

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

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebes sind:

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

Die Betriebsleitung besteht aus

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

2. Beschäftigte des Eigenbetriebes

Der Eigenbetrieb beschäftigt zum 31.12.2019:

a) 1,0 Leiterin der VHS
b) 0,75 hauptamtliche, pädagogische Mitarbeiterin (Stellvertreterin)
c) 1,46 Verwaltungskräfte

insgesamt 3,21 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 01.01.2019	14.555,50	
Zugang 2019	14.191,86	
Abgang 2019	0,00	
	28.747,36	
AfA 2019	12.626,26	16.121,10
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen/sonstige		
VHS		
Teilnehmergebühren	51.964,99	
Sonstiges	19,60	51.984,59
Kassenbestand		
VHS		
Bestand am 31.12.2019	0,00	0,00
B. **P a s s i v a**		
Rücklagen		
VHS		
Stand 01.01.2019	58.990,00	
Rücklagenzuführung	0,00	
Stand 31.12.2019	58.990,00	58.990,00
Gewinn/Verlust		
VHS		
Stand 01.01.2019	-57.357,91	
Verlustausgleich aus 2018	100.000,00	
Jahresverlust 2019	-104.945,70	-62.303,61
Sonderposten		
VHS		
Sonderposten	689,61	689,61
Rückstellungen		
VHS		
Sonstige Rückstellungen	5.103,21	

Veränderung	170,48	5.273,69

Verbindlichkeiten

VHS		
Gegenüber der Gemeinde	58.543,99	
Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	6.912,01	65.456,00

Rechnungsabgrenzungsposten

	0,00	
VHS	0,00	0,00

4. Erläuterungen zur G. u. V. VHS

Erträge

Teilnehmergebühren	413.212,43	
Studienfahrten (eintägig)	0,00	
Erträge aus Anzeigen	5.660,00	
Vermischte Erträge	2.326,70	
Zuschuss Gemeinde	2.490,64	
Zuschuss Kreis	0,00	
Zuschuss Land	73.561,00	
Zuschuss Sonstige	798,00	
Fit für den Beruf	0,00	
Studienreisen (mehrtägig)	0,00	
sonstiges betriebliche Erträge	0,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückst.	5.103,21	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	85,32	
Sonstiges	2.021,60	505.258,90
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00

Aufwendungen		
Geschäftsbedürfnisse	7.183,15	
Unterhalt von Geräten	0,00	
Zeitungen	966,07	
Post- und Fernmeldegebühren	5.880,74	
Miete, Heizung, Reinigung	32.827,88	
Reisekosten	2.993,49	
Lehr- und Lernmittel	477,15	
Arb.Pläne, Werbungskosten	13.501,06	
Mitgliedsbeiträge	3.328,64	
Sonstige Aufwendungen	15.150,07	
Sachkosten VHS-Kurse	5.209,80	
Honorare	263.626,07	
Sonderprojekte	14.353,63	
Fortbildungskosten	3.164,43	
Fit für den Beruf	0,00	
Studienreisen (mehrtägig)	150,00	
Aufwand des Geldverkehrs	0,00	368.812,18
Löhne und Gehälter	160.738,13	
Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung	47.902,71	208.640,84
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Abschreibungen	12.626,26	12.626,26
Rückstellungen	5.273,69	5.273,69
Einzelwertberichtigung zu Forderung	1.717,00	
Verwaltungskostenbeitrag	13.134,63	
Allgemeine Verwaltungskosten		14.851,63
Ergebniskonten		
Jahresgewinn/-verlust		-104.945,70

WOHNBAU LÖRRACH

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

42

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

		Geschäftsjahr 2019		Geschäftsjahr 2018	
		Euro	Euro	Euro	Euro
Anlagevermögen	**A. Anlagevermögen**				
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
	1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		28.896,57		7.494,00
	II. Sachanlagen				
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	158.371.355,57		165.009.306,47	
	2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.803.685,47		1.871.431,47	
	3. Technische Anlagen und Maschinen	599.659,00		645.517,00	
	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.148.749,92		1.395.145,18	
	5. Anlagen im Bau	26.134.184,19		6.062.136,68	
	6. Bauvorbereitungskosten	153.577,13	188.211.211,28	678.255,55	175.661.792,35
	III. Finanzanlagen				
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	41.005,61		41.005,61	
	2. Andere Finanzanlagen	250,00	41.255,61	250,00	41.255,61
	Anlagevermögen insgesamt		**188.281.363,46**		**175.710.541,96**
Umlaufvermögen	**B. Umlaufvermögen**				
	I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
	1. Unfertige Leistungen	5.117.425,24		5.399.281,64	
	2. Andere Vorräte	15.263,77	5.132.689,01	11.188,27	5.410.469,91
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
	1. Forderungen aus Vermietung	52.288,62		74.293,17	
	2. Forderungen aus Verkäufen von Grundstücken	1.288.800,00		0,00	
	3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	9.642,20		9.575,80	
	4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	83.786,73		31.909,85	
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	174.608,69	1.609.126,24	827.359,05	943.137,87
	III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben				
	1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		6.186.272,09		6.310.202,12
	Umlaufvermögen insgesamt		**12.928.087,34**		**12.663.809,90**
Rechnungsabgrenzungsposten	**C. Rechnungsabgrenzungsposten**				
	1. Geldbeschaffungskosten	10.439,90		17.649,90	
	2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	2.644,59	**13.084,49**	0,00	**17.649,90**
Bilanzsumme	**Bilanzsumme**		**201.222.535,29**		**188.392.001,76**

Passivseite

	Geschäftsjahr 2019 Euro	Geschäftsjahr 2019 Euro	Geschäftsjahr 2018 Euro	Geschäftsjahr 2018 Euro
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		10.463.750,00		10.463.750,00
II. Kapitalrücklagen		4.172.018,96		4.172.018,96
III. Gewinnrücklagen				
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage, davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt 352.271,76 Euro (Vorjahr 100.995,75 Euro)	4.295.902,07		3.943.630,31	
2. Bauerneuerungsrücklage	1.439.742,49		1.439.742,49	
3. Andere Gewinnrücklagen, davon aus Bilanzgewinn des Vorjahres eingestellt 908.961,79 Euro (Vorjahr 884.073,07 Euro)	11.937.376,26	17.673.020,82	11.028.414,47	16.411.787,27
IV. Bilanzgewinn				
1. Jahresüberschuss	3.522.717,63		1.009.957,54	
2. Einstellungen in die gesellschaftsvertraglichen Rücklagen	352.271,76	3.170.445,87	100.995,75	908.961,79
Eigenkapital insgesamt		**35.479.235,65**		**31.956.518,02**
B. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		**1.073.120,42**		**449.446,49**
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	151.383.715,48		145.023.620,80	
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	42.897,34		46.118,48	
3. Erhaltene Anzahlungen	6.669.597,62		5.400.725,04	
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.880.812,33		3.905.566,09	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.634.565,22		1.504.056,56	
6. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern 0,00 Euro (Vorjahr: 51.871,38 Euro)	9.519,01		63.176,07	
Verbindlichkeiten insgesamt		**164.621.107,00**		**155.943.263,04**
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**49.072,22**		**42.774,21**
Bilanzsumme		**201.222.535,29**		**188.392.001,76**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Eigenkapital

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzsumme

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung

	Geschäftsjahr 2019		Geschäftsjahr 2018	
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	24.750.099,63		24.392.908,07	
b) aus Verkauf von Grundstücken	4.546.000,00		2.099.295,00	
c) aus Betreuungstätigkeit	322.002,09		303.275,70	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	106.745,69	29.724.847,41	115.868,80	26.911.347,57
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-281.856,40		-645.627,29
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		658.335,78		512.090,36
4. Sonstige betriebliche Erträge		385.617,07		1.120.729,27
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	10.524.645,51		12.726.196,07	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	2.333.605,98		474.090,78	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	7.885,87	12.866.137,36	959,42	13.201.246,27
Rohergebnis		**17.620.806,50**		**14.697.293,64**
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.867.843,28		2.710.779,66	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung 253.187,21 Euro, Vorjahr 235.739,22 Euro)	818.481,97	3.686.325,25	755.491,06	3.466.270,72
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.061.783,68		5.290.972,73
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.857.724,21		1.021.114,73
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens		8,00		18,03
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.946,09		6.158,28
11. Erträge aus Gewinnabführung		57.689,84		16.716,16
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.892.245,33		3.263.637,25
Ergebnis nach Steuern		**4.182.371,96**		**1.678.190,68**
13. Sonstige Steuern		659.654,33		668.233,14
Jahresüberschuss		**3.522.717,63**		**1.009.957,54**
14. Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage		352.271,76		100.995,75
Bilanzgewinn		**3.170.445,87**		**908.961,79**

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 und Verbindlichkeiten aus Vermietung erweitert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

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

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

Die Verkaufserlöse von Wohnungen, die aus dem Anlagevermögen verkauft wurden, sind in dem Posten Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken 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.

46

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

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

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

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

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

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

3. Die Anschaffungskosten der **Technischen Anlagen** (Photovoltaikanlagen) 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. **Vermögenswerte bis zu 250,00 Euro Anschaffungskosten** werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe als Auwand gebucht. Für **Vermögenswerte mit Anschaffungskosten zwischen 250,00 Euro und 1.000,00 Euro** wurde ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird über fünf Jahre linear abgeschrieben.

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

Die bei dem Posten **unfertige Leistungen** ausgewiesenen **nicht abgerechneten Betriebskosten** sind zu Anschaffungskosten bewertet. Die **anderen Vorräte** enthalten Holzpellets. Diese werden nach dme 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 der 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.

C. Erläuterungen zur Bilanz

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

Die Wohnbau Lörrach besitzt 80 v.H. der Anteile am gezeichneten Kapital der Stadtbau Lörrach; mit dieser Gesellschaft wurde zum 1. Januar 1991 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Der Jahresabschluss der Stadtbau Lörrach weist zum 31. Dezember 2019 ein gezeichnetes Kapital von 51.129,19 Euro aus. Die Stadtbau Lörrach erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss von 57.689,84 Euro (Vorjahr 16.716,16 Euro). Die Wohnbau Lörrach erhielt Erträge aus Gewinnabführung verbundener Unternehmen in Höhe von 57.689,84 Euro (Vorjahr 16.716,16 Euro).

Unter den **Unfertigen Leistungen** sind noch nicht abgerechnete Betriebskosten von 5.117.425,24 Euro (Vorjahr 5.399.281,64 Euro). Von den **Forderungen aus Betreuungstätigkeit** entfallen an einen Gesellschafter (Stadt Lörrach) 65,81 Euro (Vorjahr 40,58 Euro). Unter den **Sonstigen Vermögensgegenständen** sind Forderungen gegen einen Gesellschafter (Stadt Lörrach) in Höhe von 7.501,89 Euro (Vorjahr 7.851,20 Euro) enthalten.

Der Posten **Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten** enthält Guthaben bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden (Gesellschafter) von 5.468.179,41 Euro (Vorjahr 846.641,79 Euro).

Die **Sonstigen Rückstellungen** wurden gebildet für:

Prüfungskosten	32.000,00 Euro
Urlaubsansprüche	55.918,25 Euro
Archivierung	18.268,30 Euro
Gewährleistungen	106.933,87 Euro
Andere Rückstellungen	860.000,00 Euro
Summe	**1.073.120,42 Euro**

Bei den anderen Rückstellungen wurden für Risiken bei unseren Neubauvorhaben eine Rückstellung über 810.000 Euro gebildet.

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

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in folgenden Positionen enthalten:

	2019 Euro	2018 Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.175.919,08	42.986.573,06
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	26.587,14	28.632,31
	44.202.506,22	**43.015.205,37**

Derivative Finanzinstrumente

Die bestehenden Forwardvereinbarungen wurden im Jahr 2019 erfüllt. Ende des Jahres befanden sich keine Forwardvereinbarungen oder sonstige Derivate Finanzinstrumente im Bestand.

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 Aufwandszuschüssen von 22.500,00 Euro (Vorjahr 854.194,56 Euro), aus der Auflösung von Rückstellungen von 141.538,86 Euro (Vorjahr 18.957,46 Euro), aus Versicherungsentschädigungen 166.121,29 Euro (Vorjahr 188.513,19 Euro), aus Ertrag aus Bewertung CHF-Darlehen 15.698,78 Euro (Vorjahr 61.899,04 Euro Sonstiger betrieblicher Aufwand).

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** enthalten u. a. Aufwendungen für Abschreibungen auf Mietforderungen von 110.589,79 Euro (Vorjahr 45.933,40 Euro) sowie die Zuführung zur Rückstellung für Risiken aus der Abwicklung aus Neubauvorhaben in Höhe von 810.000,00 Euro.

Die **Sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge** resultieren in Höhe von 1.946,09 Euro (Vorjahr 6.158,28 Euro) aus der Abzinsung von Gewährleistungen.

E. Sonstige Angaben

Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich beschäftigt:

	Vollbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
Kaufmännische Mitarbeitende	19	9
Technische Mitarbeitende	12	1
Mitarbeiter im Regiebetrieb/Hausmeister	15	0
Geringfügig Beschäftigte	0	8
Auszubildende	4	0
Summe	**50**	**18**

Die Angabe der Vergütung der Geschäftsführung unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 HGB. Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2019 betrugen 7.005,32 Euro.

Betriebliche Altersversorgung

Das Unternehmen ist Mitglied der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK). Die ZVK gewährt eine Erwerbsunfähigkeits- sowie Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Der Umlagesatz betrug bis zum 30. Juni 2019 6,3 v. H., davon entfallen auf den Arbeitgeber 5,75 v. H. und auf den Arbeitnehmer 0,55 v. H. Ab 1. Juli 2019 beträgt der Umlagesatz unverändert 6,3 v. H., davon entfallen auf den Arbeitgeber 5,75 v. H. und auf den Arbeitnehmer 0,55 v. H. Zusätzlich ist ein Sanierungsgeld von 2,9 v. H. durch den Arbeitgeber zu entrichten. Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter lag im Jahr 2019 bei 2.594.579,32 Euro.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Über den 31. Dezember 2019 hinaus bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Verträgen für Leasing, Wartung, Versorgung von 3.545.000 Euro, für Anmietungsverträge 1.600.000 Euro und für derzeit im Bau befindliche Neubau- und Sanierungsmaßnahmen von ca. 17.650.000 Euro.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Für die Abschlussprüfung im Sinne von § 318 HGB entstanden im Geschäftsjahr 2019 Honorare in Höhe von 30.907,69 Euro. Für sonstige Leistungen wurden 4.610,51 Euro aufgewendet.

Nachtragsbericht

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkung zuverlässig einzuschätzen; es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen.

Aufsichtsratsmitglieder

Oberbürgermeister Jörg Lutz, Vorsitzender,

Bürgermeister Dirk Harscher, stellvertretender Vorsitzender (seit 1. Januar 2019),

Stadtrat Stephan Berg, Lehrer (seit 25. Juli 2019),

Stadtrat Thomas Denzer, Bauingenieur,

Stadtrat Bernhard Escher, Polizeibeamter i. R.,

Stadträtin Petra Höfler, Marktmeisterin i. R. (bis 25. Juli 2019),

Peter Kleinmagd, Stadtkämmerer,

Stadträtin Margarete Kurfeß, Lehrerin i. R.,

André Marker, Sparkassendirektor,

Stadtrat Günter Schlecht, Betriebsratsvorsitzender.

Geschäftsführer

Thomas Nostadt,

Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić.

Ergebnisverwendung:

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn in Höhe von 3.170.445,87 Euro den freien Rücklagen zuzuführen.

Lörrach, 22. Mai 2020

Städtische Wohnbau-
gesellschaft Lörrach mbH

Nostadt Neuhöfer-Avdić

Anlage I:

Entwicklung des Anlagevermögens Teil I

Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten						
	Stand zum 1.1.2019 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Zugänge Euro	Umbuchungen Abgänge Euro	Zuschreibungen Euro	Stand zum 31.12.2019 Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**70.890,88**	**25.207,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.098,77**
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	258.409.173,88	243.101,48	2.722.336,36	0,00	0,00	0,00	255.929.939,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	4.821.812,40	67.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889.308,90
3. Bauten auf fremden Grundstücken	24.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.166,60
4. Technische Anlagen und Maschinen	1.158.035,87	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.935,87
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.558.777,02	66.889,75	74.796,08	0,00	0,00	0,00	3.550.870,69
6. Anlagen im Bau	6.697.078,29*	19.393.790,96	0,00	678.255,55	0,00	0,00	26.769.124,80
7. Bauvorbereitungskosten	678.255,55	153.577,13	0,00	0,00	678.255,55	0,00	153.577,13
	275.347.299,61	**19.936.755,82**	**2.797.132,44**	**678.255,55**	**678.255,55**	**0,00**	**292.486.922,99**
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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	41.255,61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.255,61**
	275.459.446,10	**19.961.963,71**	**2.797.132,44**	**678.255,55**	**678.255,55**	**0,00**	**292.624.277,37**

* Anpassung der Vorjahreswerte in Höhe von 84.418,61 Euro bzw. 84.417,61 Euro aufgrund eines endsaldierten Ausweises bei einem Vermögenswert. Der Buchwert blieb unverändert.

Bezeichnung	Kumulierte Abschreibungen							Buchwert	
	Stand zum 1.1.2019	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Abgänge	Umbuchungen Zugänge	Umbuchungen Abgänge	Zuschreibungen	Stand zum 31.12.2019	am 31.12.2019	am 31.12.2018
	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	**63.396,88**	**3.805,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.202,20**	**28.896,57**	**7.494,00**
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	93.399.867,41	4.583.756,97	425.040,95	0,00	0,00	0,00	97.558.583,43	158.371.355,57	165.009.306,47
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.950.380,93	135.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085.623,43	1.803.685,47	1.871.431,47
3. Bauten auf fremden Grundstücken	24.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.166,60	0,00	0,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	512.518,87	57.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.276,87	599.659,00	645.517,00
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.163.631,84	281.220,89	42.731,96	0,00	0,00	0,00	2.402.120,77	1.148.749,92	1.395.145,18
6. Anlagen im Bau	634.940,61*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.940,61	26.134.184,19	6.062.136,68
7. Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.577,13	678.255,55
	99.685.506,26	**5.057.978,36**	**467.772,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.275.711,71**	**188.211.211,28**	**175.661.792,35**
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	250,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.255,61**	**41.255,61**
	99.748.903,14	**5.061.783,68**	**467.772,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.342.913,91**	**188.281.363,46**	**175.710.541,96**

* Anpassung der Vorjahreswerte in Höhe von 84.418,61 Euro bzw. 84.417,61 Euro aufgrund eines endsaldierten Ausweises bei einem Vermögenswert. Der Buchwert blieb unverändert.

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	151.383.715,48	5.774.457,60	145.609.257,88	123.145.755,89	122.832.778,16	GPR
	(145.023.620,80)	(5.784.929,92)	(139.238.690,88)	(117.738.660,81)	28.419.743,25	BÜ
gegenüber anderen Kreditgebern	42.897,34	18.355,37	24.541,97	16.361,29	0,00	
	(46.118,48)	(19.531,34)	(26.587,14)	(18.406,46)	(0,00)	
aus erhaltenen Anzahlungen	6.669.597,62	6.669.597,62	0,00	0,00	0,00	
	(5.400.725,04)	(5.400.725,04)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
aus Vermietung	3.880.812,33	3.880.812,33	0,00	0,00	0,00	
	(3.905.566,09)	(3.905.566,09)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
aus Lieferungen und Leistungen	2.634.565,22	2.634.565,22	0,00	0,00	0,00	
	(1.504.056,56)	(1.504.056,56)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
Sonstige Verbindlichkeiten	9.519,01	9.519,01	0,00	0,00	0,00	
	(63.176,07)	(63.176,07)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
Summe	**164.621.107,00**	**18.987.307,15**	**145.633.799,85**	**123.162.117,18**	**122.832.778,16**	**GPR**
	(155.943.263,04)	**(16.677.985,02)**	**(139.265.278,02)**	**(117.757.067,27)**	**28.419.743,25**	**BÜ**

GPR = Grundpfandrechte BÜ = Bürgschaft

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Der vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. hat dem Jahresabschluss am 22. Mai 2020 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Bericht des Aufsichtsrats

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

Der Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., Stuttgart, hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 geprüft und auftragsgemäß auch die Prüfung nach den Vorschriften des § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz vorgenommen. Der Buchführung, dem Jahresabschluss und dem Lagebericht wurden am 22. Mai 2020 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

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

Nach diesem Prüfungsergebnis, dem sich der Aufsichtsrat anschließt, empfiehlt er der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 festzustellen sowie den Bilanzgewinn den freien Rücklagen zuzuführen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Geschäftsführung für das Jahr 2019 zu entlasten. Er dankt den Geschäftsführern und den Mitarbeitern für die erfolgreiche Arbeit.

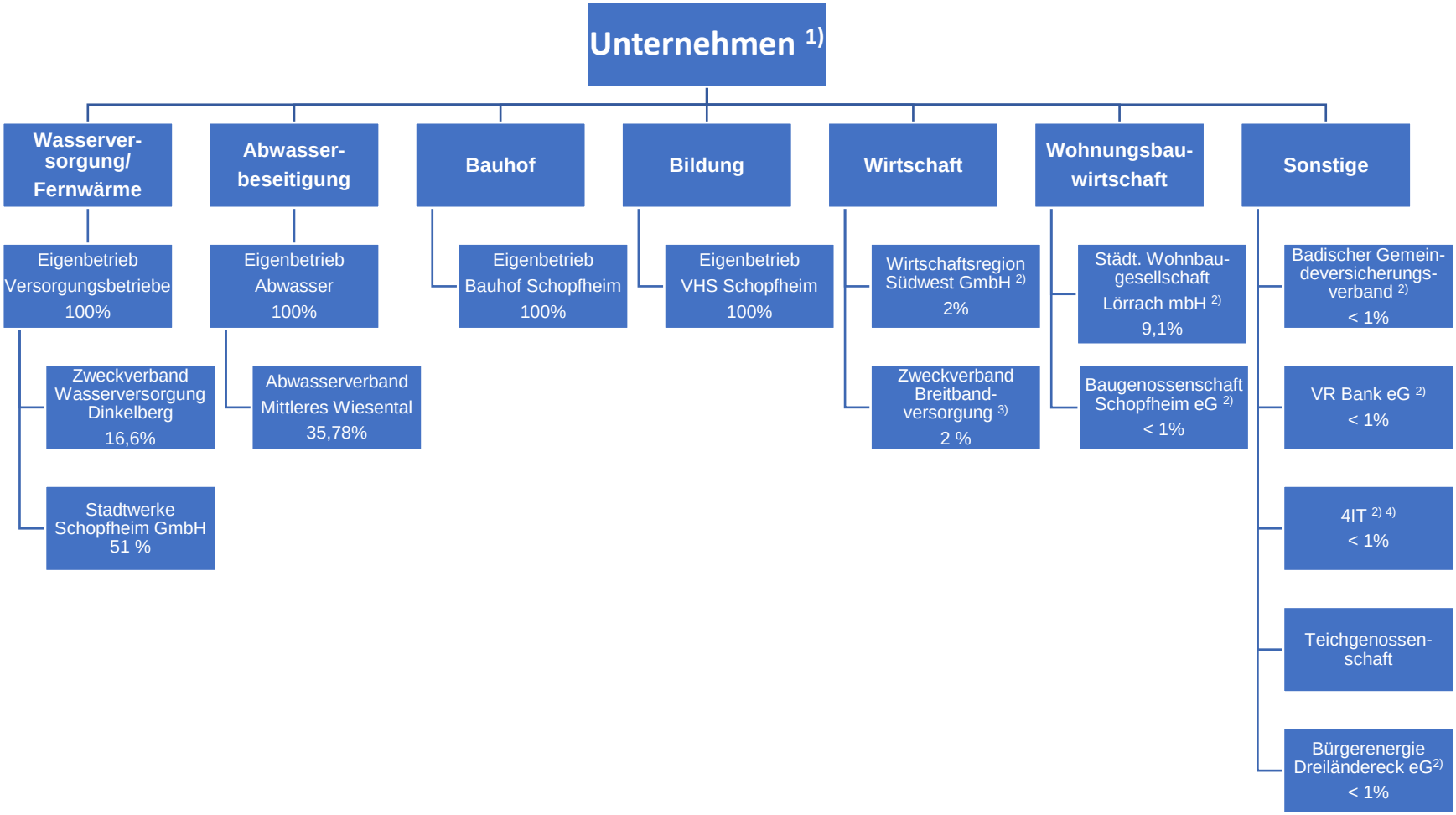
Lörrach, 20. Juli 2020

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats

Lutz

Oberbürgermeister

Beteiligungen 2019



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

Beteiligungsbericht der Stadt Schopfheim

Die Stadt Schopfheim legt den Beteiligungsbericht für das Jahr 2019 mit Stand 31.12.2019 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 2019 11.300,00 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.

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 321.587,72 Euro.

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

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

Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV)

Der BGV ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er vertreibt für seine Mitglieder und die sonstigen Versicherungsnehmer nach den von der Fachaufsichtsbehörde genehmigten Geschäftsplänen Versicherungen in der Schaden- und Unfallversicherung. Die Stadt Schopfheim ist mit 2.200,00 EUR beteiligt. Das Stammkapital beträgt 735.050,00 Euro.

Bürgerenergie Dreiländereck eG

Die Stadt Schopfheim ist mit 50 Anteilen á 100,00 Euro = 5.000,00 Euro beteiligt. Das Stammkapital beträgt 3.060.700,00 Euro.

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft:

- die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

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

VR-Bank eG

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

Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach

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

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende.

Die Aufgaben des Zweckverbandes sind:

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

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

Zweckverband 4IT[2]

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

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

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

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

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

Stadtwerke Schopfheim GmbH

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

Die Stadt Schopfheim ist mittelbar über den Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe mit 51 % an der GmbH beteiligt. Der Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe ist mit 51.000,00 Euro am Stammkapital von 100.000,00 Euro beteiligt. Ebenfalls wurden 51.000,00 Euro in die Kapitalrücklage von 100.000 Euro einbezahlt. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2019 174.429,89 Euro.

Gegenstand der Gesellschaft ist:

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

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