

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.062.092	-28.837.500	-29.367.800	-30.035.420	-30.450.350	-31.321.670
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-13.042.339	-13.788.900	-14.086.100	-13.786.030	-14.285.260	-14.060.520
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.240.562	-1.185.800	-1.138.800	-1.157.000	-1.610.100	-1.688.200
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.508.896	-2.638.000	-2.935.500	-3.020.080	-3.057.640	-3.087.240
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-873.262	-905.800	-864.700	-873.360	-931.990	-940.660
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-968.530	-794.100	-993.600	-1.023.560	-1.030.410	-1.040.330
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-37.009	-1.700	-1.500	-1.510	-1.520	-1.550
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-32.154	-46.500	-60.200	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.267.129	-1.389.700	-1.425.000	-1.434.770	-1.078.450	-1.089.020
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-48.031.975	-49.588.000	-50.873.200	-51.331.730	-52.445.720	-53.229.190
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	11.209.236	13.303.500	13.805.200	14.151.160	14.448.580	14.792.090
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.342.781	9.695.300	11.153.120	10.105.560	10.178.010	10.192.140
15	Abschreibungen	3.178.089	3.599.400	3.680.500	3.944.300	4.633.600	4.855.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.316	72.500	71.800	80.520	171.230	213.960
17	Transferaufwendungen	18.384.286	20.130.300	20.693.200	21.774.530	22.355.050	22.691.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440.105	2.628.100	2.052.800	1.965.170	1.990.330	1.972.570
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.623.813	49.429.100	51.456.620	52.021.240	53.776.800	54.717.560
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.408.162	-158.900	583.420	689.510	1.331.080	1.488.370
21	Außerordentliche Erträge	-834.337	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	58.967	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	-775.371	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-5.183.533	-158.900	583.420	689.510	1.331.080	1.488.370
	nachrichtlich						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm. 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.844.204	28.837.500	29.367.800	0	30.035.420	30.450.350	31.321.670
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.065.920	13.788.900	14.086.100	0	13.786.030	14.285.260	14.060.520
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.455.942	2.638.000	2.935.500	0	3.020.080	3.057.640	3.087.240
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	872.249	905.800	864.700	0	873.360	931.990	940.660
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949.873	794.100	993.600	0	1.023.560	1.030.410	1.040.330
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.513	1.700	1.500	0	1.510	1.520	1.550
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.276.390	1.035.500	1.057.300	0	1.067.870	1.078.450	1.089.020
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.501.092	48.001.500	49.306.500	0	49.807.830	50.835.620	51.540.990
10	Personalauszahlungen	-11.185.660	-13.303.500	-13.805.200	0	-14.151.160	-14.448.580	-14.792.090
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.906.520	-9.695.300	-11.153.120	0	-10.105.560	-10.178.010	-10.192.140
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-69.300	-72.500	-71.800	0	-80.520	-171.230	-213.960
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-18.261.393	-20.130.300	-20.693.200	0	-21.774.530	-22.355.050	-22.691.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-2.480.879	-2.628.100	-2.052.800	0	-1.965.170	-1.990.330	-1.972.570
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-39.903.752	-45.829.700	-47.776.120	0	-48.076.940	-49.143.200	-49.862.260
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.597.340	2.171.800	1.530.380	0	1.730.890	1.692.420	1.678.730
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	665.468	1.657.000	2.469.200	0	2.401.200	2.148.000	12.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionst	2.039.625	550.000	556.000	0	450.000	613.500	733.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.475.021	1.952.200	1.800.000	0	800.000	366.500	5.666.500
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.749	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	79.583	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	4.264.445	4.159.200	4.827.900	0	3.653.900	3.130.700	6.414.700
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-881.855	-1.071.800	-416.200	0	-510.000	-250.000	-250.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.361.911	-9.053.500	-14.277.700	-14.880.300 (-14.880.300)	-14.619.100 (-12.166.700)	-8.770.600 (-2.264.500)	-4.388.500 (-449.100)
26	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-264.884	-895.500	-571.400	-100.000 (-100.000)	-566.700 (-100.000)	-537.700 (0)	-312.700 (0)
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.858	-330.700	-525.500	0	-185.000	-185.000	-185.000
29	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg. (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-20.000	-59.700 (-59.700)	-59.700 (-59.700)	0 (0)	0 (0)
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-8.543.608	-11.351.500	-15.810.800	-15.040.000	-15.940.500	-9.743.300	-5.136.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.040.000)	(-12.326.400)	(-2.264.500)	(-449.100)
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.279.163	-7.192.300	-10.982.900	-15.040.000	-12.286.600	-6.612.600	1.278.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.040.000)	(-12.326.400)	(-2.264.500)	(-449.100)
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	2.318.177	-5.020.500	-9.452.520	-15.040.000	-10.555.710	-4.920.180	2.957.230
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.040.000)	(-12.326.400)	(-2.264.500)	(-449.100)
33	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	2.700	2.500.000	0	11.500.000	5.000.000	0
34	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-69.600	-69.600	-73.600	0	-152.600	-357.600	-449.600

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflicht- ungserm. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
35	Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigk	-69.600	-66.900	2.426.400	0	11.347.400	4.642.400	-449.600
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel bestands zum Ende des Haushalts	2.248.577	-5.087.400	-7.026.120	-15.040.000	791.690	-277.780	2.507.630
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.040.000)	(-12.326.400)	(-2.264.500)	(-449.100)
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Stadt Schopfheim

Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		Erträge a. Nutzungsentg. Zuwend. u. Umlag. sow. privatrechtl. Leistungsentg.	Sonstige Erträge	Personal- aufwend- ungen	Aufwend- ungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transfer- aufwend- ungen	Sonstige Aufwend- ungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkula- torische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss
I	Bau und Technik	-2.121.900	-424.900	3.217.400	7.910.920	664.300	3.474.800	-6.136.720	109.100	0	6.693.000
1124	Gebäudemanagement	-616.800	-91.700	1.980.000	4.120.520	0	1.371.000	-6.136.020	68.900	0	695.900
1133	Grundstücksmanagement	-43.200	0	142.300	66.800	0	29.200	0	13.400	0	208.500
4240	Schwimmbäder	-72.100	-2.200	80.800	97.900	249.000	102.900	0	2.800	0	459.100
5110	Städte- und Verkehrsplanung	-270.000	0	292.500	476.000	300.000	86.400	0	19.500	0	904.400
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-5.000	-1.200	77.500	24.300	0	5.700	0	8.300	0	109.600
5112	Bodenordnung	0	0	4.500	0	0	6.900	0	400	0	11.800
5210	Bauordnung	-10.000	0	93.100	900	0	3.200	0	8.300	0	95.500
5410	Gemeindestraßen	-867.100	-310.000	344.000	1.626.000	0	1.489.300	-700	-32.800	0	2.248.700
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	26.900	840.000	0	13.900	0	2.500	0	883.300
5470	ÖPNV	7.300	-7.400	2.900	5.000	55.300	29.600	0	400	0	93.100
5510	Park- und Gartenanlagen / Öffentliche Spielplätze	6.200	-12.400	9.800	230.300	0	41.900	0	1.200	0	277.000
5520	Öffentliche Gewässer	-242.200	0	80.700	380.000	0	250.800	0	8.200	0	477.500
5610	Umweltschutzmaßnahmen / EEA	-3.000	0	80.300	28.200	40.000	43.900	0	7.800	0	197.200
5710	Wirtschaftsförderung	-6.000	0	2.100	15.000	20.000	100	0	200	0	31.400
II	Zentrale Dienste	-872.600	-53.400	2.981.100	985.000	17.000	872.500	-9.400	526.150	0	4.446.350
1110	Steuerung	-2.100	0	303.500	71.000	5.000	246.100	0	105.750	0	729.250
1111	Geschäftsführung kommunaler Gremien	0	0	56.300	4.500	0	9.400	0	6.500	0	76.700
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Personalarbeit	0	0	224.900	47.400	12.000	27.000	0	23.700	0	335.000
1114	Zentrale Funktionen	0	0	11.400	9.500	0	7.000	0	1.300	0	29.200
1120	Organisation und EDV	-8.300	0	346.900	182.100	0	95.800	-1.600	33.500	0	648.400
1121	Personalwesen	-26.900	0	980.400	117.800	0	153.200	-7.800	71.900	0	1.288.600
1122	Finanzen, Kasse	-183.500	-51.000	516.000	44.100	0	111.700	0	56.500	0	493.800
1123	Justizariat / Versicherungen	0	0	18.800	0	0	9.200	0	2.000	0	30.000
112600	Zentrale Dienste	0	0	91.700	58.500	0	30.200	0	11.900	0	192.300
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	43.200	43.000	0	900	0	4.100	0	91.200

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Stadt Schopfheim

Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		Erträge a. Nutzungsentg. Zuwend. u. Umlag. sow. privatrechtl. Leistungsentg.	Sonstige Erträge	Personal- aufwend- ungen	Aufwend- ungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transfer- aufwend- ungen	Sonstige Aufwend- ungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwend- ungen für interne Leistungen	kalkula- torische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss
1132	Abgabewesen	0	0	81.700	12.700	0	24.200	0	9.000	0	127.600
1210	Kommunale Statistiken / Wahlen	0	0	20.400	2.200	0	1.500	0	2.300	0	26.400
2521	Archiv	-700	0	74.700	10.600	0	7.700	0	18.700	0	111.000
5550	Stadtwald	-614.800	-2.400	205.200	351.900	0	138.700	0	1.500	0	80.100
573003	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach	-9.200	0	4.400	11.800	0	200	0	13.000	0	20.200
573009	Schanze / Infopavillon Gersbach	-5.400	0	0	13.200	0	6.500	0	4.600	0	18.900
573090	Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen	-21.700	0	1.600	4.700	0	3.200	0	159.900	0	147.700
III	Bürgerservice und Ordnung	-7.394.100	-323.000	7.606.700	2.257.200	3.016.900	1.355.200	-18.100	5.528.970	0	12.029.770
112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	-900	-320.000	164.300	12.900	0	19.400	0	16.400	0	-107.900
1220	Ordnungswesen	-71.000	0	188.000	46.400	2.000	48.200	0	58.000	0	271.600
1221	Verkehrswesen	-51.600	0	210.800	14.000	0	15.300	0	25.400	0	213.900
1222	Bürgerservice, Familie und Soziales	-152.800	0	325.000	97.700	100	85.300	-10.500	52.200	0	397.000
1223	Standesamt Mittleres Wiesental	-77.000	0	144.000	23.500	0	22.400	-1.300	15.300	0	126.900
1224	Kommunales Grundbuch	-3.000	0	46.100	3.800	0	2.100	0	4.300	0	53.300
1260	Brandschutz	-95.600	-1.200	248.800	291.100	9.200	232.200	0	202.700	0	887.200
1280	Katastrophenschutz	0	0	3.700	2.000	0	1.200	0	300	0	7.200
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Ganztagskita	-254.200	0	250.700	127.000	0	299.900	0	1.438.490	0	1.861.890
211002	Friedrich-Ebert Haupt- und Werkrealschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211006	Theodor-Heuss-Gymnasium	-995.100	0	88.300	256.400	0	128.200	0	861.700	0	339.500
211010	Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule	-422.600	0	45.500	111.200	0	57.900	0	537.830	0	329.830
2120	Johann-Peter-Hebel Schule	-219.600	0	28.800	39.900	0	37.800	0	93.700	0	-19.400
2140	Schülerbeförderung	0	0	14.800	0	0	15.000	0	1.000	0	30.800
2150	Schulverwaltung	-200.000	0	42.400	203.600	0	-16.700	-6.300	4.900	0	27.900
2520	Museum Schopfheim	-17.200	0	154.200	25.600	10.900	14.100	0	83.250	0	270.850
2620	Musikpflege	0	0	1.200	3.800	158.000	0	0	200	0	163.200

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Stadt Schopfheim

Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		Erträge a. Nutzungsentg. Zuwend. u. Umlag. sow. privatrechtl. Leistungsentg.	Sonstige Erträge	Personal- aufwend- ungen	Aufwend- ungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transfer- aufwend- ungen	Sonstige Aufwend- ungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwend- ungen für interne Leistungen	kalkula- torische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss
2710	Volkshochschule	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
2720	Bibliotheken	-39.600	0	166.100	81.000	1.000	13.500	0	43.300	0	265.300
2810	Sonstige Kulturpflege	-54.800	-800	83.600	92.500	44.500	27.700	0	20.550	0	213.250
3140	Soziale Einrichtungen	-743.500	0	34.800	148.900	0	12.400	0	770.000	0	222.600
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	91.400	500	0	0	0	91.900
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	58.400	57.500	2.600	9.800	0	4.700	0	133.000
3620	Stadtjugendpflege	-41.000	0	295.700	39.100	3.000	111.500	0	18.850	0	427.150
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in	-3.186.200	0	4.454.300	181.100	2.504.000	26.300	0	768.150	0	4.747.650
4210	Förderung des Sports	-28.200	0	7.600	3.200	90.000	0	0	600	0	73.200
4241	Sportstätten	-1.000	-100	11.500	157.000	0	116.500	0	179.400	0	463.300
5220	Wohnberechtigung und Wohnungsbindung	0	0	5.300	0	0	100	0	600	0	6.000
5460	Parkierungseinrichtungen	-270.000	0	14.400	32.500	0	11.300	0	1.700	0	-210.100
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-295.600	-100	211.600	103.400	0	6.800	0	75.650	0	101.750
5540	Naturschutz und Landschaftspflege einschl. Landwirtschaft	-100	0	15.800	29.200	200	3.400	0	2.100	0	50.600
573000	Märkte	-29.000	0	37.300	25.800	0	7.300	0	5.200	0	46.600
573008	Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau	-99.000	-800	185.500	20.600	0	12.700	0	236.700	0	355.700
5750	Tourismus	-45.500	0	68.200	26.500	0	33.100	0	5.800	0	88.100
IV	Allgemeine Finanzwirtschaft	-9.630.100	-30.053.200	0	0	16.995.000	102.600	0	0	0	-22.585.700
5310	Konzessionsabgabe Strom	0	-472.900	0	0	0	2.000	0	0	0	-470.900
5320	Konzessionsabgabe Gas	0	-54.400	0	0	0	30.000	0	0	0	-24.400
5330	Konzessionsabgabe Wasser	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	-160.000
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	-9.630.100	-29.365.400	0	0	16.995.000	0	0	0	0	-22.000.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-500	0	0	0	70.600	0	0	0	70.100
6130	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-20.018.700	-30.854.500	13.805.200	11.153.120	20.693.200	5.805.100	-6.164.220	6.164.220	0	583.420

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Stadt Schopfheim

Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		antelliger Zahlungs- mittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	antelliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	antelliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigunge n
I	Bau und Technik	-11.155.220	4.805.200	-14.663.300	-21.013.320	0	0	-21.013.320	-14.910.300
1124	Gebäudemanagement	-5.745.620	2.330.000	-12.026.000	-15.441.620	0	0	-15.441.620	-13.803.100
1133	Grundstücksmanagement	-183.300	1.800.000	-320.000	1.296.700	0	0	1.296.700	0
4240	Schwimmbäder	-360.600	0	-172.000	-532.600	0	0	-532.600	0
5110	Städte- und Verkehrsplanung	-831.500	119.200	-65.600	-777.900	0	0	-777.900	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-97.800	0	0	-97.800	0	0	-97.800	0
5112	Bodenordnung	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
5210	Bauordnung	-87.200	0	0	-87.200	0	0	-87.200	0
5410	Gemeindestraßen	-2.062.800	556.000	-975.000	-2.481.800	0	0	-2.481.800	-1.027.200
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-866.900	0	0	-866.900	0	0	-866.900	-30.000
5470	ÖPNV	-63.200	0	0	-63.200	0	0	-63.200	0
5510	Park- und Gartenanlagen / Öffentliche Spielplätze	-240.300	0	-194.700	-435.000	0	0	-435.000	-50.000
5520	Öffentliche Gewässer	-391.000	0	-910.000	-1.301.000	0	0	-1.301.000	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen / EEA	-189.300	0	0	-189.300	0	0	-189.300	0
5710	Wirtschaftsförderung	-31.200	0	0	-31.200	0	0	-31.200	0
II	Zentrale Dienste	-3.752.600	0	-276.200	-4.028.800	0	0	-4.028.800	-59.700
1110	Steuerung	-589.200	0	-112.700	-701.900	0	0	-701.900	0
1111	Geschäftsführung kommunaler Gremien	-70.200	0	0	-70.200	0	0	-70.200	0
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling	-307.900	0	0	-307.900	0	0	-307.900	0
1114	Zentrale Funktionen	-25.400	0	0	-25.400	0	0	-25.400	0
1120	Organisation und EDV	-519.200	0	-10.000	-529.200	0	0	-529.200	-59.700
1121	Personalwesen	-1.223.300	0	0	-1.223.300	0	0	-1.223.300	0
1122	Finanzen, Kasse	-435.600	0	0	-435.600	0	0	-435.600	0
1123	Justizariat / Versicherungen	-28.000	0	0	-28.000	0	0	-28.000	0
112600	Zentrale Dienste	-176.300	0	-38.500	-214.800	0	0	-214.800	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-86.600	0	-10.000	-96.600	0	0	-96.600	0
1132	Abgabewesen	-118.300	0	0	-118.300	0	0	-118.300	0
1210	Kommunale Statistiken / Wahlen	-24.100	0	0	-24.100	0	0	-24.100	0
2521	Archiv	-89.200	0	0	-89.200	0	0	-89.200	0
5550	Stadtwald	-52.800	0	-105.000	-157.800	0	0	-157.800	0
573003	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach	-7.200	0	0	-7.200	0	0	-7.200	0

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Stadt Schopfheim

Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		antelliger Zahlungs- mittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	antelliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	antelliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigunge- n
573009	Schanze / Infopavillon Gersbach	-11.800	0	0	-11.800	0	0	-11.800	0
573090	Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen	12.500	0	0	12.500	0	0	12.500	0
III	Bürgerservice und Ordnung	-6.147.500	20.000	-871.300	-6.998.800	0	0	-6.998.800	-70.000
112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	124.300	0	0	124.300	0	0	124.300	0
1220	Ordnungswesen	-211.500	0	0	-211.500	0	0	-211.500	0
1221	Verkehrswesen	-187.300	0	0	-187.300	0	0	-187.300	0
1222	Bürgerservice, Familie und Soziales	-354.500	0	0	-354.500	0	0	-354.500	0
1223	Standesamt Mittleres Wiesental	-111.900	0	0	-111.900	0	0	-111.900	0
1224	Kommunales Grundbuch	-47.900	0	0	-47.900	0	0	-47.900	0
1260	Brandschutz	-559.700	20.000	-294.900	-834.600	0	0	-834.600	-70.000
1280	Katastrophenschutz	-5.700	0	0	-5.700	0	0	-5.700	0
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen	-410.900	0	-3.000	-413.900	0	0	-413.900	0
211002	Friedrich-Ebert Haupt- und Werkrealschule	0	0	0	0	0	0	0	0
211006	Theodor-Heuss-Gymnasium	553.700	0	0	553.700	0	0	553.700	0
211010	Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule	227.200	0	0	227.200	0	0	227.200	0
2120	Johann-Peter-Hebel Schule	114.900	0	0	114.900	0	0	114.900	0
2140	Schülerbeförderung	-29.800	0	0	-29.800	0	0	-29.800	0
2150	Schulverwaltung	-29.300	0	0	-29.300	0	0	-29.300	0
2520	Museum Schopfheim	-186.600	0	0	-186.600	0	0	-186.600	0
2620	Musikpflege	-163.000	0	0	-163.000	0	0	-163.000	0
2710	Volkshochschule	-100.000	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0
2720	Bibliotheken	-217.700	0	-25.000	-242.700	0	0	-242.700	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-191.300	0	0	-191.300	0	0	-191.300	0
3140	Soziale Einrichtungen	554.900	0	0	554.900	0	0	554.900	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-91.900	0	0	-91.900	0	0	-91.900	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-128.300	0	0	-128.300	0	0	-128.300	0
3620	Stadtjugendpflege	-406.900	0	0	-406.900	0	0	-406.900	0
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-3.956.100	0	-226.900	-4.183.000	0	0	-4.183.000	0
4210	Förderung des Sports	-72.600	0	0	-72.600	0	0	-72.600	0
4241	Sportstätten	-217.600	0	-308.500	-526.100	0	0	-526.100	0
5220	Wohnberechtigung und Wohnungsbindung	-5.400	0	0	-5.400	0	0	-5.400	0

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Stadt Schopfheim

Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		antelliger Zahlungs- mittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	antelliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	antelliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
5460	Parkierungseinrichtungen	223.100	0	0	223.100	0	0	223.100	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.900	0	-4.000	11.900	0	0	11.900	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege einschl. Landwirtschaft	-46.800	0	0	-46.800	0	0	-46.800	0
573000	Märkte	-36.300	0	0	-36.300	0	0	-36.300	0
573008	Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau	-111.100	0	-9.000	-120.100	0	0	-120.100	0
5750	Tourismus	-81.400	0	0	-81.400	0	0	-81.400	0
IV	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.585.700	2.700	0	22.588.400	2.500.000	-73.600	25.014.800	0
5310	Konzessionsabgabe Strom	470.900	0	0	470.900	0	0	470.900	0
5320	Konzessionsabgabe Gas	24.400	0	0	24.400	0	0	24.400	0
5330	Konzessionsabgabe Wasser	160.000	0	0	160.000	0	0	160.000	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	22.000.500	0	0	22.000.500	0	0	22.000.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-70.100	2.700	0	-67.400	2.500.000	-73.600	2.359.000	0
6130	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Teilhaushalt		1.530.380	4.827.900	-15.810.800	-9.452.520	2.500.000	-73.600	-7.026.120	-15.040.000
Gesamtsumme Produktgruppe		1.366.280	4.827.900	-15.760.300	-9.566.120	2.500.000	-73.600	-7.139.720	-15.040.000
Gesamtsumme Produkt		164.100	0	-50.500	113.600	0	0	113.600	0