

Schopfheim

HAUSHALTSPLAN 2025



stadt schopfheim >

traditionsbewusst in die zukunft

Stadt Schopfheim

Kreis Lörrach

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2025

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	4.557
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	5.576
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	7.845
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	8.463
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	15.857
f) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2024	20.216

ha

Gesamtfläche des Gemeindegebietes	6.793

Finanzausgleich 2025

EUR

a) Voraussichtl. Steuerkraftmeßzahl		25.482.737
b) Voraussichtl. Bedarfsmeßzahl		42.394.277
c) Voraussichtl. Steuerkraftsumme		33.446.554
	je Einwohner	1.654
d) Voraussichtl. Schlüsselzahl		16.911.540
	je Einwohner	837

Inhaltsübersicht 2025

Abkürzungsverzeichnis	6
Haushaltssatzung	7
Leitbild, Visionen, Handlungsfelder	9
Vorbericht	11
Arbeitsregeln	35
Gesamtergebnishaushalt	46
Gesamtfinanzhaushalt	50
Gesamtübersicht Investitionsprogramm	54
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	58
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	61
Entwicklung Nettoressourcenbedarf / -überschuss	64
Schnellübersicht Produktgruppen / Produkte	79
Teilhaushalt I – Bau und Technik	81
Teilhaushalt II – Zentrale Dienste	207
Teilhaushalt III – Bürgerservice und Ordnung	331
Teilhaushalt IV – Allgemeine Finanzwirtschaft	547
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	571
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	575
Ermittlung der zulässigen Kreditaufnahmen	576
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	577
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	578
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	579
Entwicklung Eigenkapital zur Bilanzsumme	580
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	581
Übersicht über die von der Stadt übernommenen Bürgschaften	582
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	583
Ermittlung Finanzausgleich	584
Stellenplan	588
Übersicht über die Zuordnung der Kostenstellen zu den Kostenträgern und Produkten	591
Eigenbetriebe	
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Versorgungsbetriebe Schopfheim	597
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasser	629
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bauhof	643
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs vhs Wiesental	657
Verzeichnis der Fachgruppen, die die Mittel bewirtschaften	669

Abkürzungsverzeichnis

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

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Schopfheim für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von §79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	-65.292.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	67.327.200
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	2.035.000
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	2.035.000
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	2.035.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	63.438.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-62.148.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.290.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.769.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-8.364.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.595.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.304.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-175.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-175.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.480.400

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 821.700 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.

Schopfheim, den 09.12.2024
Der Gemeinderat
Dirk Harscher, Bürgermeister

Leitbild, Vision, Handlungsfelder

Präambel

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

Schopfheim – lebenswert und zukunftsorientiert

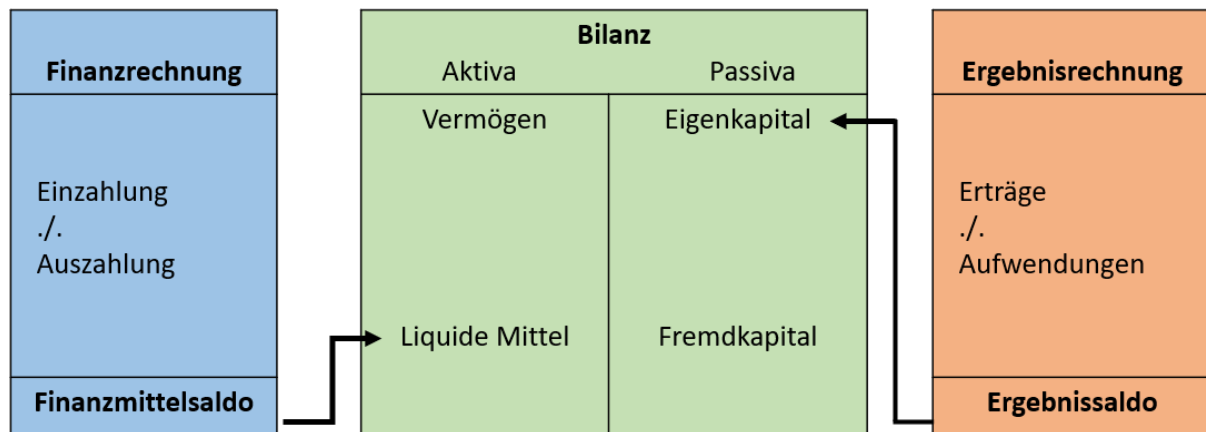
Das Leitbild Schopfheims bildet die Grundlage für die nachhaltige Arbeit an den festzulegenden und zu priorisierenden Zielen zur Erhaltung und Förderung des Gemeinwohls. Verwaltung und Gemeinderat stehen zu diesen gemeinsamen Zielen. Das Mitwirken aller Einwohner ist ausdrücklich erwünscht. Es ist sich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

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

Vorbemerkungen

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

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



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

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

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

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

Als Ergebnis der Doppikeinführung steht der **Produkthaushalt**.

Die bisherigen Einzelpläne werden durch **Teilhaushalte** mit Budgetfunktion ersetzt. Die Teilhaushalte sind nach den Produktbereichen, oder nach der örtlichen Organisation unter Beibehaltung der Produktorientierung, zu gliedern. Zusätzlich zu den monetären Festsetzungen enthalten die Teilhaushalte nach örtlichen Bedürfnissen weitere Informationen über Schlüsselprodukte, Leistungsziele und Kennzahlen.

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

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

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut

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

Die Haushaltsstellen der Kameralistik werden im NKHR nicht mehr verwendet. Die bisherige Gruppierung wird durch **Sachkonten** nach dem Kontenrahmen Baden-Württemberg ersetzt. Im Haushaltsplan werden nur die Sachkontengruppen angezeigt.

Die bisherige Gliederung wird durch die **Produktgruppen** ersetzt, die im jeweils aktuellen Produktplan Baden-Württemberg festgelegt sind.

Nach § 80 der Gemeindeordnung (GemO) soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (=Ergebnisrechnung) **ausgeglichen** sein.

Ist der Aufwand größer als der Ertrag, so entsteht ein **Fehlbetrag**. Dieser Fehlbetrag ist in das Folgejahr vorzutragen und nach Möglichkeit auszugleichen. Dieser hat innerhalb der nächsten 3 Jahre zu erfolgen. Erfolgt dies nicht, so wird der nicht gedeckte Teil mit dem Eigenkapital verrechnet, was bedeutet, dass die Stadt von der Substanz lebt.

Überschüsse ergeben sich, wenn der Ertrag größer als der Aufwand ist. Diese Überschüsse werden der sog. Rücklage aus Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis zugeführt und können in den Folgejahren zum Ausgleich verwendet werden.

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

In der **Finanzrechnung** werden alle Ein- und Auszahlungen dargestellt. Nach § 89 GemO hat die Gemeinde die rechtzeitigen Leistungen der Auszahlungen sicherzustellen.

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

Mit Einführung eines zentralen Gebäudemanagements (ZGM) werden neben den bisherigen Bauunterhaltungsaufwendungen auch alle Aufwendungen und Erträge zugeordnet, die bei einem Objekt anfallen. So sind nunmehr die gesamten Bewirtschaftungskosten, Löhne des Reinigungs- und Hausmeisterpersonals und die dazugehörigen Abschreibungen dem GM zugeordnet. Die Verwaltung erfolgt nunmehr auch zentral.

Die jeweiligen Produkte werden im Wege der **internen Leistungsverrechnung** mit diesen Aufwendungen belastet. Ziel ist es, die Aufwendungen durch Ermittlung einer Kostenmiete den jeweiligen Produkten zu belasten. Solange diese noch nicht ermittelt wurden, werden in gleicher Höhe die Personal-, Energie-, Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie die Abschreibungen den Produkten weiterberechnet.

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

bei denen die Grundlagen aus dem kameralen Haushalt herangezogen werden konnten. Dadurch wird sichtbar welche Kosten der Stadt für ein Produkt entsteht.

Die internen Leistungsverrechnungen werden in den jeweiligen Teilergebnishaushalten nach dem ordentlichen Ergebnis ausgewiesen. Sie sind nicht Teil des Gesamtergebnishaushaltes und erhöhen das Haushaltsvolumen nicht.

Die **Steuerung** der städtischen Leistungsangebote erfolgt über die Produkte und deren **Ziele**. Der Gemeinderat legt fest für welche Produkte mit welcher Zielsetzung Mittel und in welcher Höhe er diese zur Verfügung stellen möchte.

Erstmals wurde 2017 ein Leitbild und deren Handlungsfelder erarbeitet, die der Gemeinderat auch beschlossen hat. 2021 erfolgte die Evaluierung. 2022 wurden vom Gemeinderat das angepasste Leitbild und deren Handlungsfelder beschlossen. Einhergehend wurden Strategische- und Leistungsziele ergänzend festgelegt.

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

Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 12. Dezember 2022 den Haushalt 2023 beschlossen.

Der Ergebnishaushalt sah ordentliche Erträge von 57.915.600 Euro und ordentliche Aufwendungen von 61.629.600 Euro vor. Das ordentliche Ergebnis ergab somit einen Verlust von 3.714.000 Euro.

Das Landratsamt Lörrach hat den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 5,267 Mio. Euro und die Kredite von 2,5 Mio. Euro genehmigt.

In der Begründung der Genehmigung wird von Seiten des Landratsamtes Lörrach erneut darauf hingewiesen, dass eine geordnete Haushaltswirtschaft ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis, ausreichende Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel und die Sicherstellung der Liquidität voraussetzt.

Der Ausgleich des Gesamtergebnisses kann durch Mittel der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre erreicht werden.

Die Kreditaufnahmen, wie auch die Verpflichtungsermächtigungen wurden genehmigt, da diese überwiegend für begonnene Maßnahmen und für die Erfüllung von Pflichtaufgaben (Schulcampus und Schaffung von Kindergartenplätzen) benötigt werden.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Kreditaufnahmen erforderlich. Die Haushaltsplanung erfüllt auch in den Folgejahren nicht die Voraussetzungen einer dauerhaften Leistungsfähigkeit. Gleichwohl wurden die Verpflichtungsermächtigungen genehmigt, damit begonnene Pflichtaufgaben abgeschlossen werden können.

Es besteht aber die Verpflichtung die finanziellen Voraussetzungen zu schaffen, sowie die dauernde Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

Zur Finanzierung der Investitionen wird ausdrücklich verwiesen, wonach bei fehlenden Finanzierungsmitteln, wie die nicht Bewilligung von Zuschüssen, andere Deckungsmittel zur Verfügung zu stellen sind. Ggf. sind auch Pflichtaufgaben zu verschieben oder der finanzielle Rahmen zu reduzieren.

Der Gemeinderat hat am 13. März 2023 (BV2023/053) den Bedingungen der Rechtsaufsicht zugestimmt.

Ferner wurde der Stadt auferlegt, das Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben und mit dem Haushalt 2024 vorzulegen. Das Haushaltssicherungskonzept muss insbesondere dauerhafte Einsparungspotentiale bzw. dauerhafte Einnahmenerhöhungen beinhalten.

Verwaltung und Gemeinderat waren aufgefordert Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer dauerhaften Verbesserung der Finanzlage der Stadt Schopfheim führen.

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat hierüber vorberaten und Empfehlungen an den Gemeinderat ausgesprochen.

Der Gemeinderat ist am 27.11.2023 den Beschlussempfehlungen gefolgt. Ohne die Veränderungen durch die Steuerschätzungen und den außerordentlichen Tarifabschluss hätten Verbesserungen erzielt werden können. Ohne die eingeleiteten Maßnahmen wäre der Verlust noch stärker angestiegen.

Durch die hohe Inflation, der Zinsentwicklung und der geopolitischen Lage ist auch das Jahr 2023 geprägt, von allgemeinen Kostensteigerungen, Personal- und Materiallieferengpässe sowie Schwierigkeiten bei der Auftragsvergabe, Unternehmen zu gewinnen.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Verlust von 1,819 Mio. Euro ab.

Das verbesserte Ergebnis von 1,895 Mio. Euro ergibt sich aufgrund der nachfolgenden Mehr-/Minderaufwendungen und –erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben	-555.400
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	472.400
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-504.500
Transfererträge	4.800
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-557.100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.700
Zinsen und ähnliche Erträge	155.100
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-19.200
Sonstige ordentliche Erträge	433.700
Ordentliche Erträge Verschlechterung	-298.200
Personalaufwendungen	-939.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.347.700
Abschreibungen	596.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-89.100
Transferaufwendungen	-135.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.200
Ordentliche Aufwendungen Verbesserung (Minderaufwendungen werden negativ dargestellt)	-2.192.900
Summe Verbesserungen	1.894.700

Das Ergebnis wäre besser, wenn nicht noch Korrekturen im Bereich Grabnutzungsgebühren, Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen erforderlich gewesen wären.

Seit Umstellung auf die Doppik ist das Jahr 2023 das erste mit einem Verlust. In den Jahren davor konnten entgegen der geplanten Verluste immer Überschüsse erzielt werden.

Allgemeine Kostensteigerungen, Personal- und Materiallieferengpässe, sowie Schwierigkeiten bei der Auftragsvergabe Unternehmen zu gewinnen, prägten auch das Jahr 2023.

Beim Sonderergebnis war ein Verlust von 0,107 Mio. Euro zu verzeichnen. Außerordentlich mussten Vermögensgegenstände abgeschrieben werden.

Finanzhaushalt

Von den im Finanzhaushalt in 2023 geplanten Investitionsauszahlungen in Höhe von 11,177 Mio. Euro und den Mittelübertragungen aus 2022 von 14,751 Mio. Euro, somit insgesamt 25,928 Mio. Euro konnten lediglich 10,454 Mio. Euro ausgezahlt werden.

Von den in 2023 geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5,859 Mio. Euro und den Mittelübertragungen aus 2022 von 3,332 Mio. Euro somit insgesamt 9,19 Mio. Euro konnten insgesamt 2,633 Mio. Euro eingenommen werden.

Bei den Zuschüssen (2,353 Mio. Euro zuzüglich Mittelübertrag 2022 von 3,332 Mio. Euro somit insgesamt 5,685 Mio. Euro) waren 2,415 Mio. Euro und bei den Grundstücksverkäufen (3,342 Mio. Euro) waren 0,034 Mio. Euro Einzahlungen zu verzeichnen. Bei den Beiträgen (0,16 Mio. Euro) waren 0,18 Mio. Euro Einzahlungen zu verzeichnen.

Die Kreditermächtigung von 2,5 Mio. Euro für 2023 wird in Anspruch genommen, jedoch wird die Aufnahme erst in 2024 vorgenommen. Der vorgenommene Mittelübertrag der Kreditermächtigung aus 2022 von 3,5 Mio. Euro wurde nicht in Anspruch genommen.

Maßnahmen konnten nicht in dem geplanten Umfang realisiert werden. Die Projekte werden in 2024 fortgesetzt. Entsprechende Mittelübertragungen im gesetzlichen Rahmen wurden hierfür vorgenommen.

Von 2023 nach 2024 wurden Mittel im Ergebnishaushalt von insgesamt 1,488 Mio. Euro und im Finanzhaushalt Auszahlungen von 11,781 Mio. Euro und Einzahlungen von 5,916 Mio. Euro einschl. 2,5 Mio. Euro Kreditermächtigung übertragen.

In der Doppik wird in 2023 damit der Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht belastet. Auch verbessert sich die Liquidität.

Bei Inanspruchnahme der übertragenen Mittel entstehen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erst in 2024 zusätzliche Aufwendungen, Auszahlungen oder Einzahlungen.

Die unter Bedingungen genehmigten Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtvolumen von 5,267 Mio. Euro wurden in einer Größenordnung von 1,277 Mio. Euro für den Schulcampus in Anspruch genommen.

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

- Schulcampus Friedrich-Ebert-Schule
- Sanierung Kita Am Marktplatz
- Aufstockung Kita Langenau

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

- Ausbau Garten- und Wiesentalbahn
- Kinderspielplätze
- Hochwasserschutz Enkenstein
- Gehweg Himmelreichstraße
- Umsetzung Innenstadtkonzept

Entwicklung Haushalt 2024

Der Gemeinderat hat am 11. Dezember 2023 den Haushalt 2024 beschlossen.

Der Ergebnishaushalt sieht ordentliche Erträge von 60.654.600 Euro und ordentliche Aufwendungen von 65.737.100 Euro vor. Das ordentliche Ergebnis ergibt somit einen Verlust von 5.082.500 Euro.

Da keine Kreditaufnahmen vorgesehen waren wurde die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes bestätigt und der Stadt erneut aufgegeben das Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben.

In der Begründung der Genehmigung wird von Seiten des Landratsamtes Lörrach erneut darauf hingewiesen, dass eine geordnete Haushaltswirtschaft, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis, ausreichende Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel und die Sicherstellung der Liquidität voraussetzt.

Der Ausgleich des Gesamtergebnisses kann durch Mittel der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre erreicht werden.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen führen in den Folgejahren zu keiner Kreditaufnahme, so dass keine Genehmigung der Verpflichtungsermächtigung erforderlich war.

Ab 2026 sind weitere Kreditaufnahmen erforderlich. Die Haushaltsplanung erfüllt auch in den Folgejahren nicht die Voraussetzungen einer dauerhaften Leistungsfähigkeit.

Es besteht aber die Verpflichtung die finanziellen Voraussetzungen zu schaffen, sowie die dauernde Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

Zur Finanzierung der Investitionen wird ausdrücklich verwiesen, wonach bei fehlenden Finanzierungsmitteln, wie die nicht Bewilligung von Zuschüssen, andere Deckungsmittel zur Verfügung zu stellen sind. Ggf. sind auch Pflichtaufgaben zu verschieben oder der finanzielle Rahmen zu reduzieren.

Der Gemeinderat hat am 11. März 2024 (BV2024/06) den Bedingungen der Rechtsaufsicht zugestimmt.

Aufgrund der Kommunalwahlen konnte nicht, wie in den Vorjahren, eine intensive Beratung erfolgen.

Das Jahr 2024 ist erneut geprägt von allgemeinen Kostensteigerungen, Personal- und Materiallieferengpässen sowie Schwierigkeiten bei der Auftragsvergabe Unternehmen zu gewinnen.

Die Mai-Steuerschätzung hatte Mindererträge von insgesamt 0,07 Mio. Euro prognostiziert. Durch eine verbesserte Kita-Förderung und die Abrechnung des Finanzausgleiches 2023 konnten diese kompensiert werden.

Die Oktober Steuerschätzung prognostiziert entgegen der Mai-Steuerschätzung insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer und dem Finanzausgleich eine Verschlechterung von 0,285 Mio. Euro.

Die Gewerbesteuer liegt aktuell rund 0,02 Mio. Euro unter dem Ansatz.

Bei einzelnen Budgets ist mit Mindererträgen und zusätzlichen Aufwendungen zu rechnen. Nach den Feststellungen zum Budgetbericht und den Aussichten ist davon auszugehen, dass diese innerhalb der Budgets ausgeglichen werden können. Insgesamt ist davon auszugehen, dass einzelne Budgets besser abschließen werden. Daher wird damit gerechnet, dass sich der geplante Verlust in 2024 reduzieren wird.

Auch in 2024 zeigt sich, dass der Mittelabfluss der geplanten Maßnahmen insgesamt geringer sein wird als geplant. Es zeigt sich, dass Maßnahmen aus Kapazitätsgründen nicht begonnen werden können. Mehrkosten von begonnenen Projekten werden teilweise in 2024 durch zurückgestellte Maßnahmen finanziert, die jedoch in 2025 neu und somit zusätzlich veranschlagt werden müssen. Trotzdem sind die Mittel durch die Maßnahmen gebunden.

Zwischenzeitlich konnten alle Maßnahmen freigegeben werden, da entsprechende Deckungsmittel durch Grunderwerb bereitstehen.

Es konnten zwar nicht in vollem Umfang die Grundstückserlöse erzielt werden, im Gegenzug sind geplante Grunderwerbe nicht zustande gekommen.

In 2024 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden, vorgesehen:

Rathaus ehem. Bezirksamt	725.600 Euro
Schulcampus	2.273.000 Euro
Dr. Max Metzger Grundschule Anbau Mensa	200.000 Euro
Ausgleichsmaßnahme Gersbach	290.000 Euro
Lückenschluss Radweg ehem. Bauhof	205.000 Euro
Summe	3.693.600 Euro

In Anspruch genommen wurden alle bis auf die Ausgleichsmaßnahme Gersbach mit 0,29 Mio. Euro und der Lückenschluss Radweg ehem. Bauhof mit 0,205 Mio. Euro.

Haushalt 2025

Der Haushaltsplanentwurf 2025 wurde nach den Grundsätzen der durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 geänderten Gemeindeordnung einschl. der zwischenzeitlich vorgenommenen Änderungen, aufgestellt.

Weitere Grundlage des nach doppischen Grundsätzen erstellten Werkes bilden die Gemeindehaushaltsverordnung und der Produktplan Baden-Württemberg.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen tagte in der Zeit vom 22. bis 24. Oktober 2024. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2024 – 2028.

Nachfolgend zusammenfassend die Informationen des Gemeindetages Baden-Württemberg: Die Oktober-Steuerschätzung basiert auf den im Rahmen der Herbstprojektion 2024 der Bundesregierung vom 09. Oktober 2024 ermittelten gesamtwirtschaftlichen Eckwerten. Gegenüber den Annahmen in der Frühjahrsprojektion 2024, die Basis der letzten Steuerschätzung im Mai waren, habe sich die Wachstumserwartungen verschlechtert. Die Bundesregierung geht von einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % aus. So war die Frühjahrsprojektion noch von Wachstumsaussichten des Bruttoinlandsprodukts von 0,3 % gerechnet worden.

Für 2025 und 2026 ging das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz von einem Wachstum in Höhe von 1,1 % bzw. 1,6 % aus, bislang waren 1,0 % prognostiziert worden. Für die Folgejahre geht das BMF in der Schätzung von Zuwachsraten in Höhe von 0,9 % aus.

Die Bundesregierung rechnet für 2024 mit einer Inflationsrate von 2,2 % und geht von 2 % in 2025 aus. Für 2026 wird mit 1,9 % gerechnet.

Am 07.11.2024 hat das Finanzministerium Baden-Württemberg den Haushaltserlass 2025 bekanntgegeben (Werte in Klammer sind die geschätzten Werte für 2025). Dieser berücksichtigt bereits die Ergebnisse aus der Oktobersteuerschätzung.

Danach wurde der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer auf 8,120 Mrd. Euro (VJ 8,379 Mrd. Euro nach der Maisteuerschätzung 8,448 Mrd. Euro), der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf 1,176 Mrd. Euro (VJ 1,224 Mrd. Euro, nach der Maisteuerschätzung 1.200 Mrd. Euro), der Gewerbesteuerumlagesatz auf 35 % (VJ 35,0 %), der Grundkopfbetrag A auf 1.715 Euro (VJ 1.750 Euro), der flächenbezogene Grundkopfbetrag B auf 85,80 Euro (VJ 83,50 Euro nach der Maisteuerschätzung auf 84,34 Euro), der Familienleistungsausgleich auf 637,8 Mio. Euro (VJ 669 Mio. Euro, nach Maisteuerschätzung 651 Mio. Euro), die kommunale Investitionspauschale je ha auf 8,40 Euro (VJ 8,40 Euro) und die kommunale Investitionspauschale je Einwohner auf 138 Euro (VJ 120 Euro) festgelegt.

Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen im Bereich der Kinderbetreuung liegen derzeit noch nicht vollständig vor. Für das Jahr 2025 wurde eine Zuweisung von 3.423 Euro/je gewichtetes Kind (VJ 3.771 Euro) und Kleinkindbetreuung von

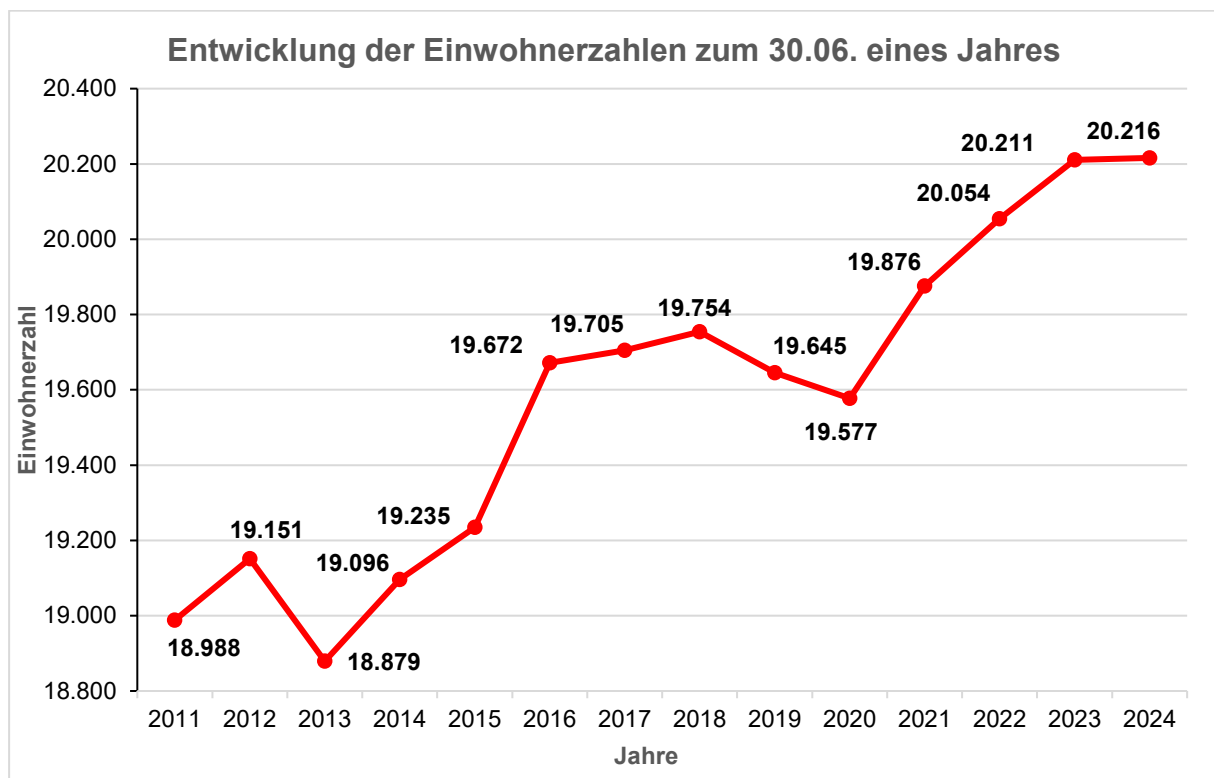
18.030 Euro (VJ 16.470 Euro) angenommen. Ab 2020 erhalten die Kommunen für die pädagogische Leitungszeit eine Zuweisung von 57.963 Euro je umgerechnete Kita (VJ 55.597 Euro).

Im Entwurf des Haushaltes des Landkreises war ein Kreisumlagehebesatz von 39 % (VJ 36 %) berücksichtigt. Im Haushaltsentwurf der Stadt war lediglich ein Kreisumlagehebesatz von 38,5 % berücksichtigt. Der Kreistag hat am 20. November 2024 den Hebesatz von 38 % beschlossen. Dadurch reduziert sich das Aufkommen um rund 0,167 Mio. Euro,

Der Einwohnerstand zum 30.06.2024 liegt bei 20.216 Einwohner (VJ 20.211 EW).

Dieser ist Grundlage für verschiedene Zuweisungen, auch die des kommunalen Finanzausgleichs, aber auch für Umlagen. Die Einwohnerzahl liegt rund 5 EW über dem des Vorjahreswertes.

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



Gesamtergebnishaushalt

Nach dem Stand der eingegangenen Mittelanmeldungen schließt der Ergebnishaushalt mit einem Verlust von 5.155.600 Euro ab.

Für 2025 wurde nach der MifriFi des Haushaltes 2024 mit einem Verlust von 530.360 Euro gerechnet.

Die wesentlichen Veränderungen zwischen dem Entwurf für 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung Haushalt 2024 für das Jahr 2025 waren:

Erträge

Steuern und ähnl. Abgaben	+0,028 Mio. Euro
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	+1,167 Mio. Euro
Entgelte für öffentliche Leistungen	- 0,134 Mio. Euro
Sonstige privatrechtliche Entgelte	- 0,083 Mio. Euro
Kostenerstattungen und Umlagen	+0,133 Mio. Euro
Zinsen und ähnl. Erträge	+0,184 Mio. Euro
Sonstige ordentliche Erträge	-0,100 Mio. Euro

Aufwendungen

Personalaufwendungen	+0,676 Mio. Euro
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	+0,575 Mio. Euro
Abschreibungen	+0,219 Mio. Euro
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	- 0,108 Mio. Euro
Transferaufwendungen	+1,051 Mio. Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	+0,094 Mio. Euro

Der Haushalt wurde verwaltungsintern beraten. Es konnte eine Verbesserung durch Ertragsanpassungen unter anderem durch Erhöhung des Ansatzes bei der Gewerbesteuer, versch. Gebühren, Zuweisungen des Landes, Berücksichtigung einmaliger Kostenerstattungen sowie durch Kürzungen bei den Personalaufwendungen und im sächl. Bereich erreicht werden. Auch wurde ein globaler Minderaufwand von 0,5 Mio. Euro bereits berücksichtigt.

Danach konnte der Verlust des ordentlichen Ergebnisses auf 1,892 Mio. Euro reduziert werden.

Nach Vorberatung im Finanzausschuss und den danach sonst eingetretenen Veränderungen hatte der Entwurf als ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge von 65.267.200 Euro abzüglich Aufwendungen von 67.976.800 Euro) noch einen Verlust von 2,7 Mio. Euro ausgewiesen. Bei den Erträgen sind Verschlechterungen von insgesamt 0,634 Mio. Euro eingetreten. Im Wesentlichen sind dies der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer von 0,67 Mio. Euro, 0,1 Mio. Euro und Grundsteuer B. Bei den Schlüsselzuweisungen einschl. Kommunalen Investitionspauschale sind Mehrerträge von 0,09 Mio. Euro und private Leistungsentgelte von 0,05 Mio. Euro zu verzeichnen.

Bei den Aufwendungen sind nochmals Verschlechterungen von insgesamt 0,182 Mio. Euro eingetreten. Erhöhung der Zinsaufwendungen von 0,09 Mio. Euro., die Finanzausgleichsumlage von 0,02 Mio. Euro und Verschiebungen von Unterhaltungsmaßnahmen von 2026 nach 2025 von 0,128 Mio. Euro führten zu Mehraufwendungen. Durch Kürzungen bei Sachaufwendungen konnten Verbesserungen von 0,05 Mio. Euro erzielt werden.

Zwischen der Erstellung und Beratung des Entwurfes haben sich die Aufwendungen bei der Kreisumlage, den Personalkosten und des Zinsaufwandes reduziert. Die Aufwendungen haben sich durch Aufnahme von Kosten für die Erstellung einer Konzeption für das Museum Schopfheim ergeben. Bei den Erträgen konnten die Zuweisungen bei den Schulen erhöht werden. Dadurch hat sich der Verlust von 2,7 Mio. Euro auf nunmehr 2,035 Mio. Euro reduziert.

Der Entwurf wurde im Vorfeld dem Landratsamt Lörrach, Rechtsaufsicht, vorgelegt, da dieser genehmigungspflichtige Teile (Kreditaufnahme in 2025 und Verpflichtungsermächtigungen, die in den Folgejahren zu Kreditaufnahmen führen) enthielt. Das Landratsamt Lörrach teilte mit, dass die vorgesehenen Kreditaufnahmen für 2025 nicht genehmigt werden, da die mittelfristige Finanzplanung im Ergebnishaushalt nochmals höhere Verluste ausweist. Somit ist nicht davon auszugehen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Schopfheim gesichert ist. Ferner werden die Verpflichtungsermächtigungen nicht oder nur unter Bedingungen genehmigungsfähig sein.

Dies wurde dem Gemeinderat vor der öffentlichen Beratung zur Kenntnis gegeben.

Dem Gemeinderat wurde vorgeschlagen Investitionsmaßnahmen zeitlich zu verschieben, um in 2025 keine Kredite aufnehmen zu müssen. Auch wurde das Volumen der Verpflichtungsermächtigungen reduziert.

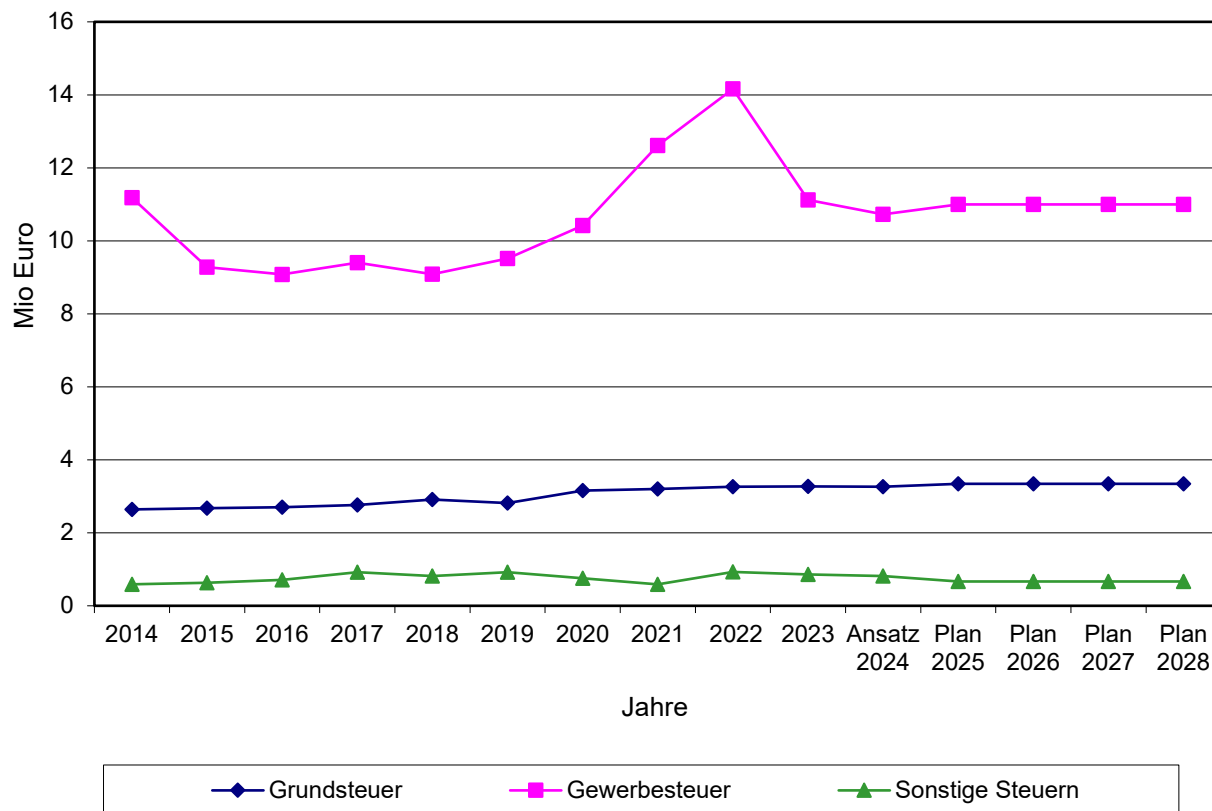
Im ersten Halbjahr 2025 ist es notwendig, ein umfassendes Haushaltskonsolidierungspaket zu beschließen um weiterhin die Aufgabenerledigung der Stadt sicher stellen zu können.

Aus der öffentlichen Beratung ergaben sich für den Ergebnishaushalt keine Veränderungen.

Eine Übersicht der verschiedenen Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2025 sind auf den Seiten 46 und 47 abgebildet.

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

Entwicklung der Steuern

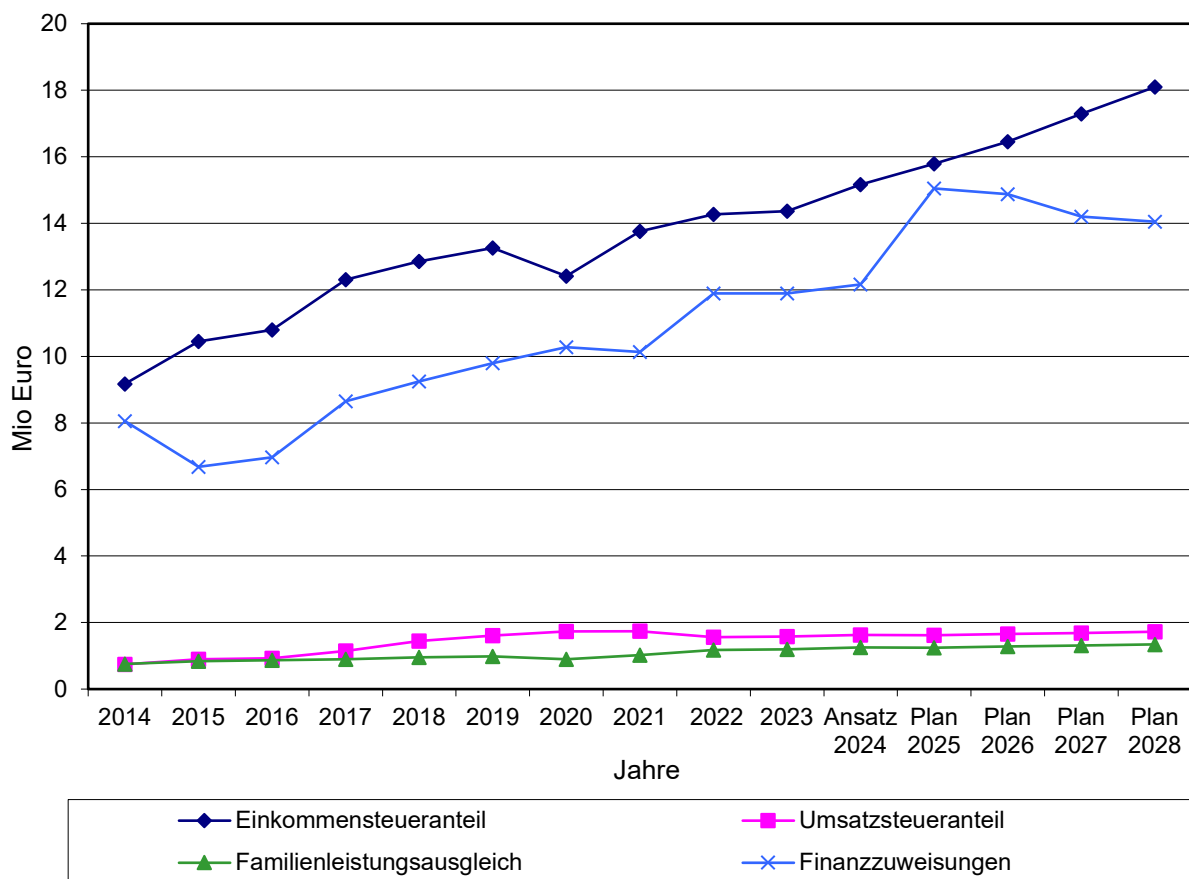


Die Grundsteuer A (landwirtschaftliche Nutzung) ist gegenüber 2024 unverändert geblieben. Bei der Grundsteuer B hat sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 80.000 Euro erhöht, da dieser dem aktuellen Aufkommen 2024 entspricht. Der Hebesatz wurde von 400 % auf 290 % reduziert.

Die Gewerbesteuer hat sich, aufgrund veränderter Veranlagungen, gegenüber 2024 um 276.000 Euro erhöht.

Die sonstigen Steuern umfassen im Wesentlichen die Hunde- und Vergnügungssteuer. Der Ansatz bei der Hundesteuer ist unverändert geblieben. Der Ansatz der Vergnügungssteuer wurde um 150.000 Euro verringert.

Entwicklung der Zuweisungen



Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hat sich gegenüber 2024 von rund 15,161 Mio. Euro um 0,632 Mio. Euro auf 15,793 Mio. Euro erhöht.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,012 Mio. Euro verringert. Der Familienleistungsausgleich verringert sich um 0,007 Mio. Euro.

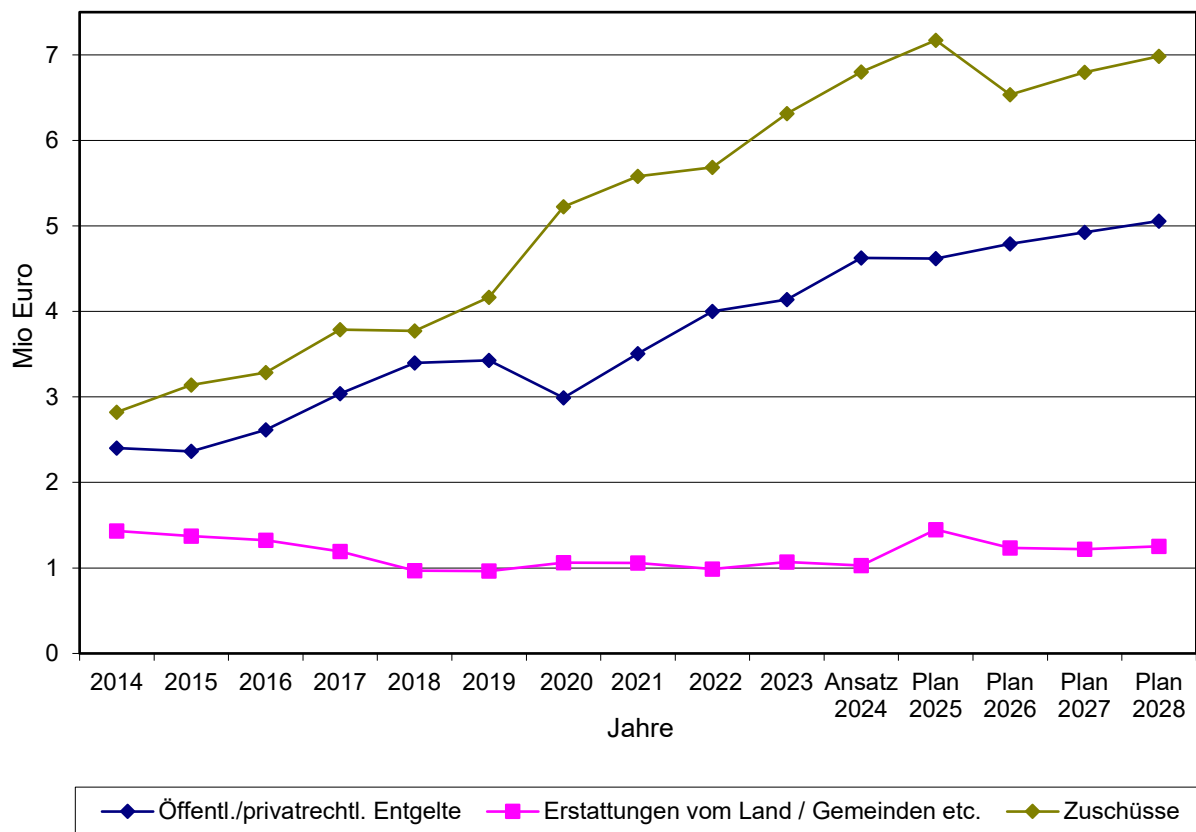
Die Finanzausweisungen umfassen die Schlüsselzuweisungen und die kommunale Investitionspauschale und liegen mit 2,884 Mio. Euro über dem Ansatz von 2024.

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich um 2,223 Mio. Euro. Durch Anpassung der Kopfbeträge und der Kommunalen Investitionspauschale konnte die Verbesserung erreicht werden. Die damaligen Prognosewerte waren jedoch höher angesetzt.

Die kommunale Investitionspauschale verbessert sich gegenüber dem Vorjahr von 2,550 Mio. Euro um 0,661 Mio. Euro auf 3,211 Mio. Euro.

Der Einwohnerwert zum 30.06.2024 hat sich um 5 Einwohner gegenüber dem Vorjahreswert erhöht.

Entwicklung der Erträge aus Verwaltung und Betrieb



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

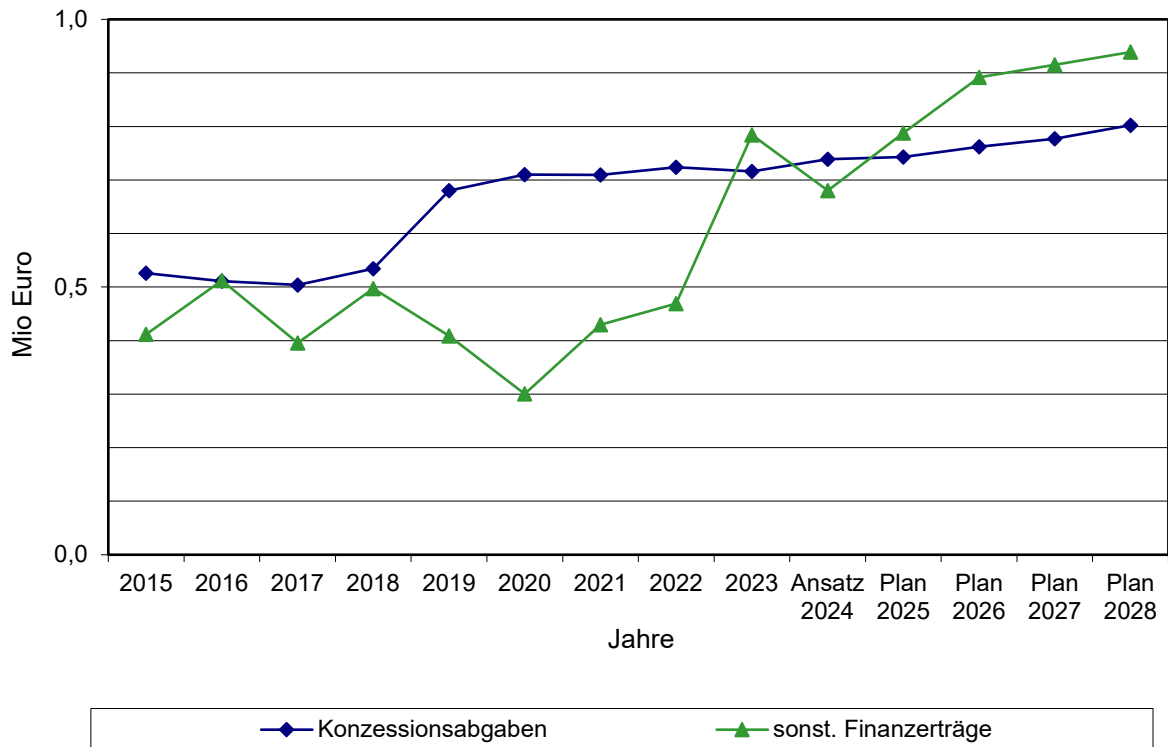
Das Volumen hat sich von 4,625 Mio. Euro um 0,005 Mio. Euro auf 4,620 Mio. Euro verschlechtert.

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

Die Erstattungen erhöhen sich von rund 1,030 Mio. Euro um 0,419 Mio. Euro auf 1,449 Mio. Euro.

Die Zuschüsse werden sich von bisher 6,799 Mio. Euro in 2024 um 0,373 Mio. Euro auf 7,172 Mio. Euro erhöhen.

Entwicklung der sonstigen Finanzerträge

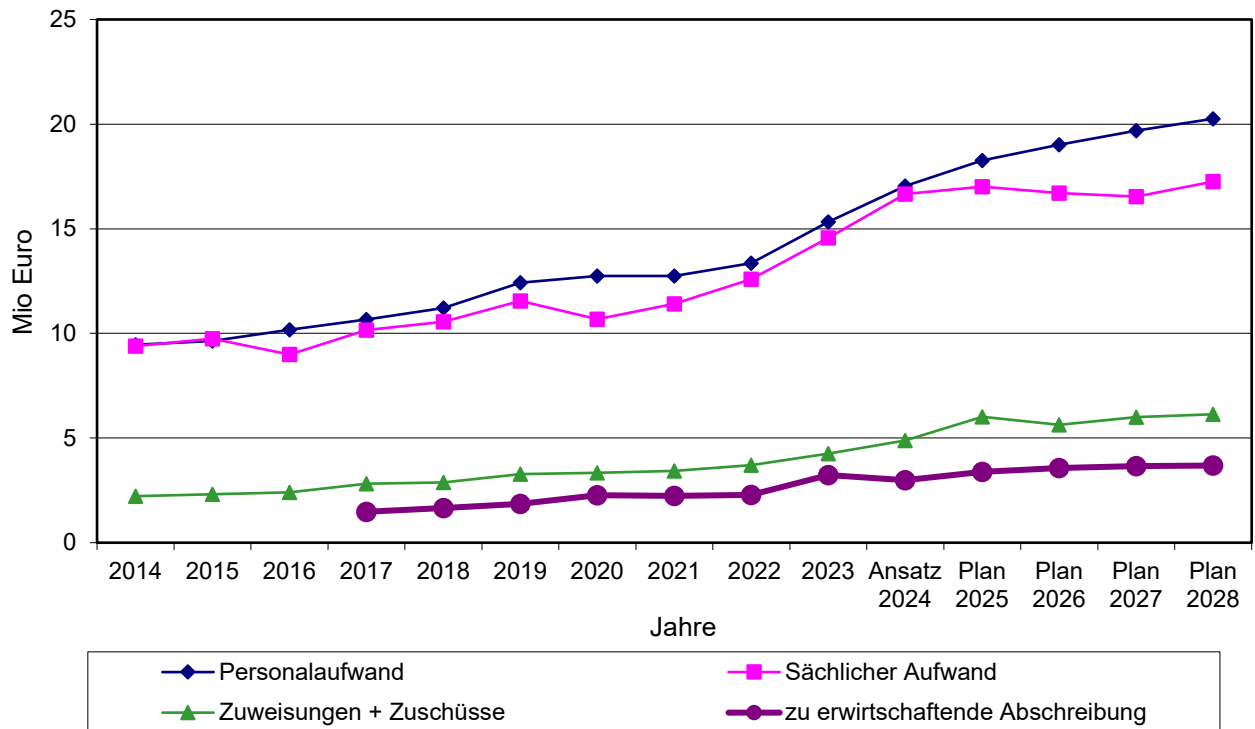


Der Ansatz der Konzessionsabgabe Strom reduziert sich in 2025 um 8.400 Euro. Die Konzessionsabgabe Gas reduziert sich hingegen um 3.600 Euro. Die Konzessionsabgabe beim Wasser erhöht sich um 16.000 Euro.

Die sonstigen Erträge umfassen die Zinserträge, Bußgelder, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen und Säumniszuschläge. Die Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen werden sich leicht um 2.000 Euro reduzieren. Die Bußgelder wurden auf Grund unbesetzter Stellen um 80.000 Euro reduziert.

Die Zinserträge wurden um 190.000 Euro erhöht, da die Stadt für Geldanlagen wieder Zinsen erhält.

Entwicklung des Personalaufwands, des sächlichen Aufwands und der Zuweisungen und Zuschüsse



Die Personalkosten umfassen nicht die Aufwandsentschädigungen ehrenamtlich Tätiger (Ortsvorsteher).

Die Personalaufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr von 17,047 Mio. Euro um 1,212 Mio. Euro auf 18,259 Mio. Euro erhöht. In den Personalaufwendungen wurden berücksichtigt

- Erhöhung Beschäftigten einschl. Umlagen
- Besoldung Beamte inkl. Umlage

Die Erhöhung der Aufwendungen bei den Beschäftigten setzen sich zum einen aus der tariflichen Anpassung, zum anderen aus der Schaffung von neuen Stellen zusammen. Ebenso sind Doppelbesetzungen aufgrund Altersteilzeit berücksichtigt.

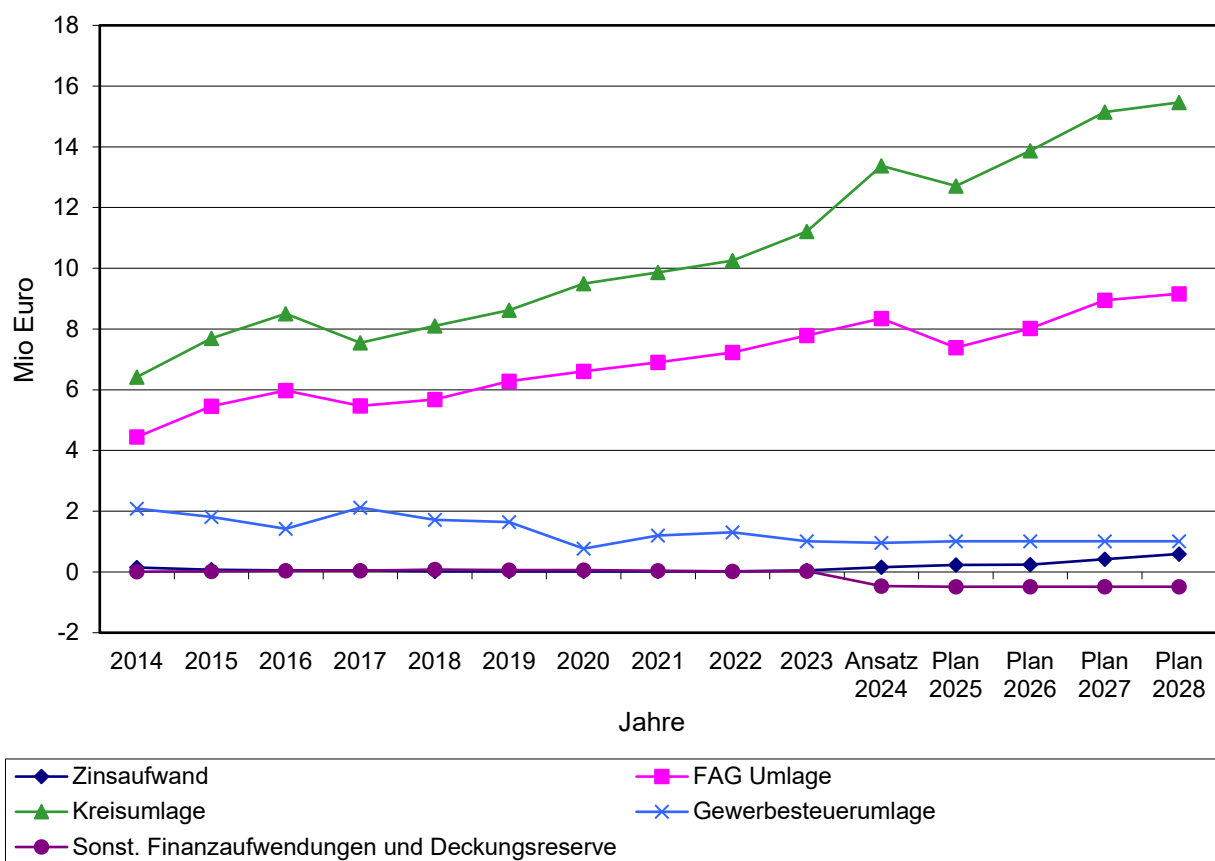
Nachdem sich durch den Fachkräftemangel abzeichnet, dass nicht alle Stellen besetzt werden können, wurden die Personalaufwendungen um 0,3 Mio. Euro reduziert. Die Stadt Schopfheim ist weiterhin intensiv bemüht diese zu besetzen. Sollte die Stadt in die glückliche Situation kommen diese doch zu besetzen, sind diese Mehraufwendungen zu Lasten anderer Aufwendungen zu kompensieren.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie die sonstigen Aufwendungen haben sich gegenüber 2024 von 16,664 Mio. Euro um 0,340 Mio. Euro auf 17,004 Mio. Euro erhöht.

Die Zuweisungen und Zuschüsse (Teil der Transferaufwendungen) haben sich von 4,888 Mio. Euro um 1,132 Mio. Euro auf 6,020 Mio. Euro erhöht. Die Erhöhung begründet sich zunächst auf Zuschüsse an das Schwimmbad Schopfheim um 0,4 Mio. Euro, an ÖPNV Maßnahmen um 0,355 Mio. Euro und Zuschüsse an übrige Bereiche 0,436 Mio. Euro (betreffen im Wesentlichen den Schülerhort und die Freien Träger der Kindertagesstätten).

Die Abschreibungen (5,179 Mio. Euro) abzüglich der Auflösungen von Ertragszuschüssen (1,790 Mio. Euro) ergeben die zu erwirtschaftenden Abschreibungen von 3,389 Mio. Euro. 2024 betrugen diese 2,981 Mio. Euro. Diese haben sich um 0,408 Mio. Euro erhöht. Die Gründe liegen in der hohen Investitionstätigkeit der Stadt.

Entwicklung der sonstigen Finanzaufwendungen



Der Zinsaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahreswert von 0,158 Mio. Euro um 0,078 Mio. Euro auf 0,236 Mio. Euro.

Die Kreisumlage wie auch die FAG -Umlage werden aus der Steuerkraftsumme ermittelt. Die Steuerkraftsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 3,7 Mio. Euro reduziert. Daher haben sich zwar auch die Umlagen reduziert, jedoch wäre die Reduzierung der Kreisumlage höher ausgefallen, wenn keine oder eine geringere Kreisumlageerhöhung vorgenommen worden wäre.

Die FAG-Umlage reduziert sich von 8,345 Mio. Euro um 0,953 Mio. Euro auf 7,392 Mio. Euro.

Die Kreisumlage reduziert sich von 13,376 Mio. Euro um 0,666 Mio. auf 12,710 Mio. Euro.

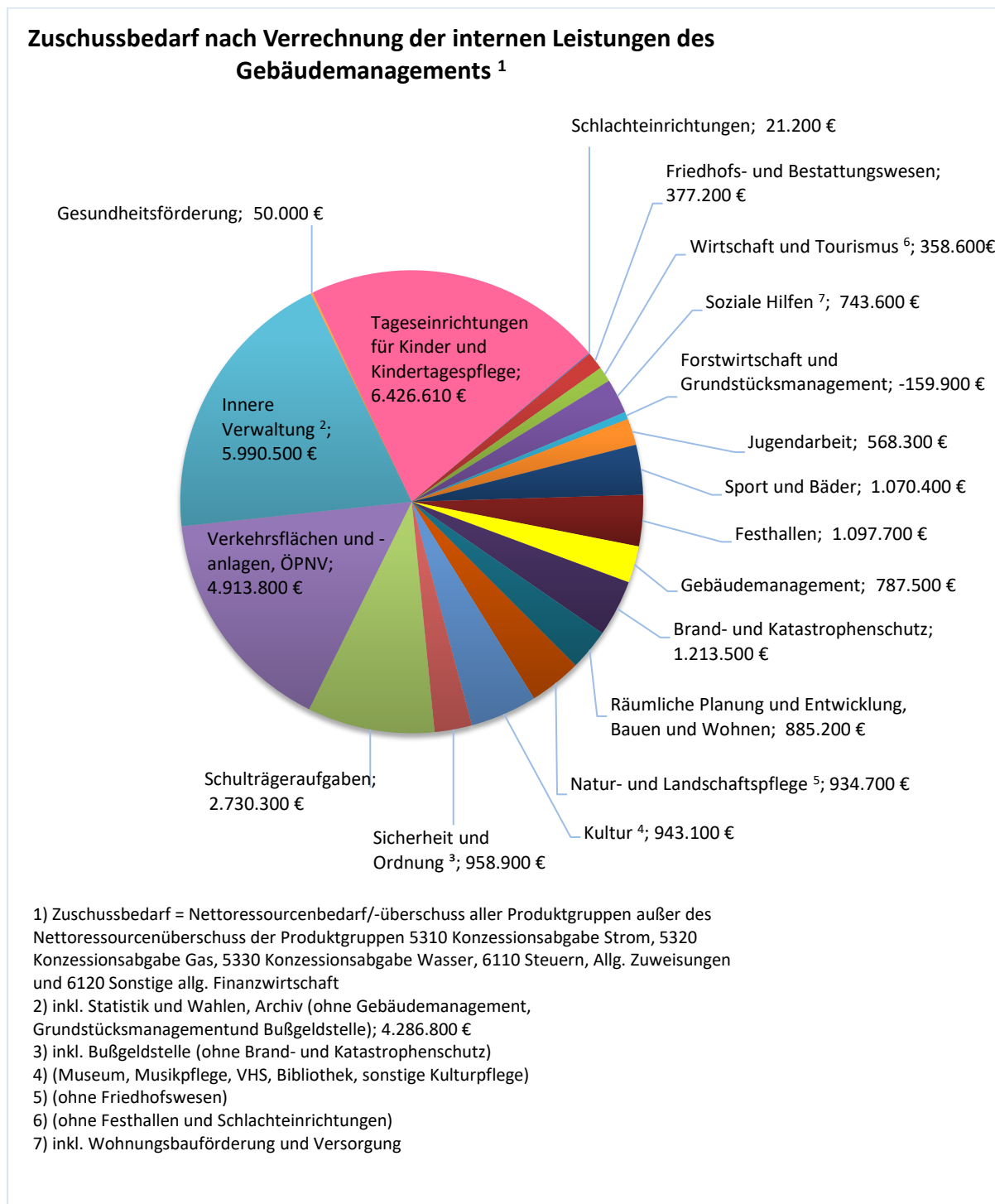
Der Gewerbesteuerumlagesatz bleibt konstant bei 35 %. Es ergibt sich bei der Gewerbesteuerumlage eine Erhöhung um 0,051 Mio. Euro.

Die sonstigen Finanzaufwendungen umfassen Säumniszuschläge, Erstattungszinsen für z.B. Rückzahlungen bei der Gewerbesteuer, Verwahrgebühren für Geldanlagen, Deckungsreserve sowie einen globalen Minderaufwand. 2025 wurde wieder ein Globaler Minderaufwand von 0,5 Mio. Euro berücksichtigt. In diesem Bereich ergeben sich keine Veränderungen.

Zuschussbedarf nach Verrechnung der internen Leistungen

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

Im nachfolgenden Schaubild wurde der Zuschussbedarf für Produkte/Produktgruppen dargestellt.



Weitere Details können dem Haushaltsquerschnitt (Seite 58 - 63), nach Teilhaushalten und Produkten bzw. Produktgruppen gegliedert, entnommen werden.

Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle geplanten zahlungswirksamen Aktivitäten dargestellt. Eine Übersicht der verschiedenen Ein- und Auszahlungen für das Jahr 2025 ist auf den Seiten 50 und 51 abgebildet.

Danach ergibt sich für 2025 ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes von 1,290 Mio. Euro. Diese Mittel stehen zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

2025 sind Auszahlungen für

Grunderwerb (Zeile 24)	474.000 Euro
Baumaßnahmen (Zeile 25)	6.938.200 Euro
Erwerb von bewegl. Vermögen (Zeile 26)	524.700 Euro
Investitionszuschüsse (Zeile 28)	420.400 Euro
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst. (Zeile 29)	7.000 Euro
Summe (Zeile 30)	8.364.300 Euro

vorgesehen.

Wesentliche Maßnahmen sind:

- Schulcampus CSM (neu Aula)
- Schulcampus CST (neu Mensa)
- Sanierung Rathaus ehem. Bezirksamt
- Sanierung Hülschenmatthalle
- Planung Erweiterung und Sanierung Dr. Max Metzger Grundschule
- Erweiterung Naturkita Bremt
- Sanierung Adolf-Müller-Straße
- Sanierung Gresgerweg und Erdverkabelung Straßenbeleuchtung Enkenstein
- Kinderspielplätze
- Stützmauersanierungen
- Ausgleichsmaßnahmen Biotopvernetzung Gersbach
- Erwerb von bewegl. Vermögen in
 - Kita
 - Schulen
 - Verwaltung
 - Feuerwehr
- Investitionszuschüsse an freie Träger Kita
- Wegsanierung Friedhof Raitbach

Eine Übersicht der einzelnen Maßnahmen ist ab der Seite 54 dargestellt.

Nachdem das Landratsamt Lörrach signalisierte, keine Kredite für 2025 zu genehmigen, hat der Gemeinderat im Rahmen der öffentlichen Beratung beschlossen nachfolgende Maßnahmen von 2025 auf 2026 zu verschieben:

Sanierung Brücke BW 37 (Himmelreichstr.-FES)	122.200 Euro
Sportplatz Oberfeld – Tartan Belag	145.000 Euro
Grundstücksverkehr	230.000 Euro
Erneuerung Zeiterfassungsterminals	2.500 Euro
Schlauchpfegeanlage	125.000 Euro
Investitionszuschuss ev. Kita Lus, Außengelände	20.000 Euro
Kita Im Loh, Ersatzbeschaffung Raumteiler	1.500 Euro
2 Abfallhaie mit Aschenbecher vor der Stadthalle	4.000 Euro
Social Media Mobiltelefon – Kultur	1.100 Euro

Ferner wurden für die nachfolgenden Maßnahmen keine Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen:

Sanierung Talstraße Langenau	1.212.000 Euro
Außenanlage Kita Hintermatt	135.000 Euro

Finanziert/Teilfinanziert werden diese zunächst aus Einzahlungen die in 2025 eingehen sollen (Zeilen 18 -20):

Zuschüsse	2.644.400 Euro
Beiträge	0 Euro
Grundstückserlöse	1.122.000 Euro
Tilgung gegebener Darlehen	2.700 Euro
Summe (Zeile 23)	3.769.100 Euro

Bei den veranschlagten Einzahlungen durch Zuschüsse liegen für Sanierung Rathaus ehem. Bezirksamt, Schulcampus, Hochwasserschutz Enkenstein, Adolf-Müller-Straße, Neubau Brücke Ehner-Fahrnau, Ausgleichsmaßnahme Revitalisierung von Bachauen und Ausbau Ladeinfrastruktur die Zuschussbewilligungen bereits vor.

Für die Ausgleichsmaßnahme Gersbach Biotopvernetzung, Erweiterung und Sanierung Dr. Max Metzger Grundschule, Hülshenmatthalle, Lückenschluss Radweg Bauhof und Beschaffungen bei der Feuerwehr wurden bzw. werden noch Anträge gestellt, die Bewilligungen stehen noch aus.

Sofern keine oder geringere Bewilligungen für die beantragten Maßnahmen ausgesprochen werden, ist die Finanzierung vor Beginn der Maßnahme sicherzustellen.

Grundstückserlöse für den Verkauf der Objekte und Grundstücke sind berücksichtigt.

Für das Jahr 2025 stellt sich die Situation wie folgt dar.

Finanzierungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)	1.290.400 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 (Zeile 23)	3.769.100 Euro
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Zeile 33)	0 Euro
Zwischensumme Einzahlungen 2025	5.059.500 Euro
./. Auszahlungen Investitionen 2025 (Zeile 30)	-8.364.300 Euro
./. Tilgung, Rückzahlung und Gewährung von Darlehen (Zeile 35)	-175.600 Euro
Finanzmittelbedarf (Zeile 36)	-3.480.400 Euro

Auf die Schaubilder auf den Seiten 52 und 53 wird verwiesen.

Dieser Bedarf ist durch

- übrige bzw. vorhandene Finanzmittel aus den Vorjahren oder
- für Investitionen durch Kredite zu decken.

Bezüglich der vorhandenen Finanzmittel aus den Vorjahren, wurde eine Schätzung wie der voraussichtliche Kassenbestand am Ende des Jahres 2024 sein wird, ausgehend vom Bestand 31.12.23 und den voraussichtlichen Veränderungen in 2024. Nach dem derzeitigen Stand werden sich die verfügbaren Eigenmittel zum Ende des Jahres in einer Größenordnung von rund 4,6 Mio. Euro bewegen (siehe Liquiditätsentwicklung auf Seite 575)

Berücksichtigt man jedoch die Tatsache, dass ein Teil der Maßnahmen nicht im geplanten Zeitraum abgewickelt werden kann (siehe Mittelübertragungen), ergibt sich ein höherer Kassenbestand der vorübergehend angelegt oder den Eigenbetrieben als Finanzierungsmittel zur Verfügung gestellt werden kann.

Unter Berücksichtigung einer Mindestliquidität von 2 % der letzten 3 vorangegangenen Jahre der Auszahlungen des Ergebnishaushaltes, (ca. 1,2 Mio. Euro) konnte, durch verschieben von Investitionsmaßnahmen, eine Kreditaufnahme in 2025 vermieden werden.

Verpflichtungsermächtigungen

In 2025 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden, vorgesehen:

Hülschenmatthalle	200.000 Euro
Dr. Max Metzger Grundschule Altbau	225.000 Euro
Anbindung Scheffelstr.-Marktplatz	101.000 Euro
Lückenschluss Radweg ehem. Bauhof	205.000 Euro
Ausgleichsmaßnahme Gersbach	90.700 Euro
Summe	821.700 Euro

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsicht, da sie im Zeitpunkt Ihrer Fälligkeit zu einer Kreditaufnahme führt.

Das Landratsamt Lörrach hat bereits signalisiert, dass eine Genehmigung nicht oder nur unter Bedingungen erteilt werden kann.

Die Finanzierung der notwendigen Investitionen in die Zukunft mit den Schwerpunkten Bildung, Kinderbetreuung, Wohn- und Gewerbeansiedlung und Klimaschutz und -anpassung erfordern mindestens einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt. Besser wäre jedoch einen Überschuss zu erzielen. Dies kann nur durch strukturelle Veränderungen gelingen.

Verwaltung und Gemeinderat sind aufgefordert im ersten Halbjahr die entsprechenden Weichen zu stellen.

Mittelfristige Finanzplanung

Die Finanzplanung ist bei den jeweiligen Teilhaushalten direkt berücksichtigt.

Für die Jahre 2026 – 2028 wurden neben den bekannten Steigerungen oder Reduzierungen, ausgehend von 2025, folgende Annahmen getroffen:

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

Ab 2022 werden die Schlüsselzuweisungen aus einem „einwohnerbezogenen“ Grundkopfbetrag A und einem flächenbezogenen Grundkopfbetrag B ermittelt.

Der Grundkopfbetrag A soll sich laut Haushaltserlass 2025 wie folgt entwickeln

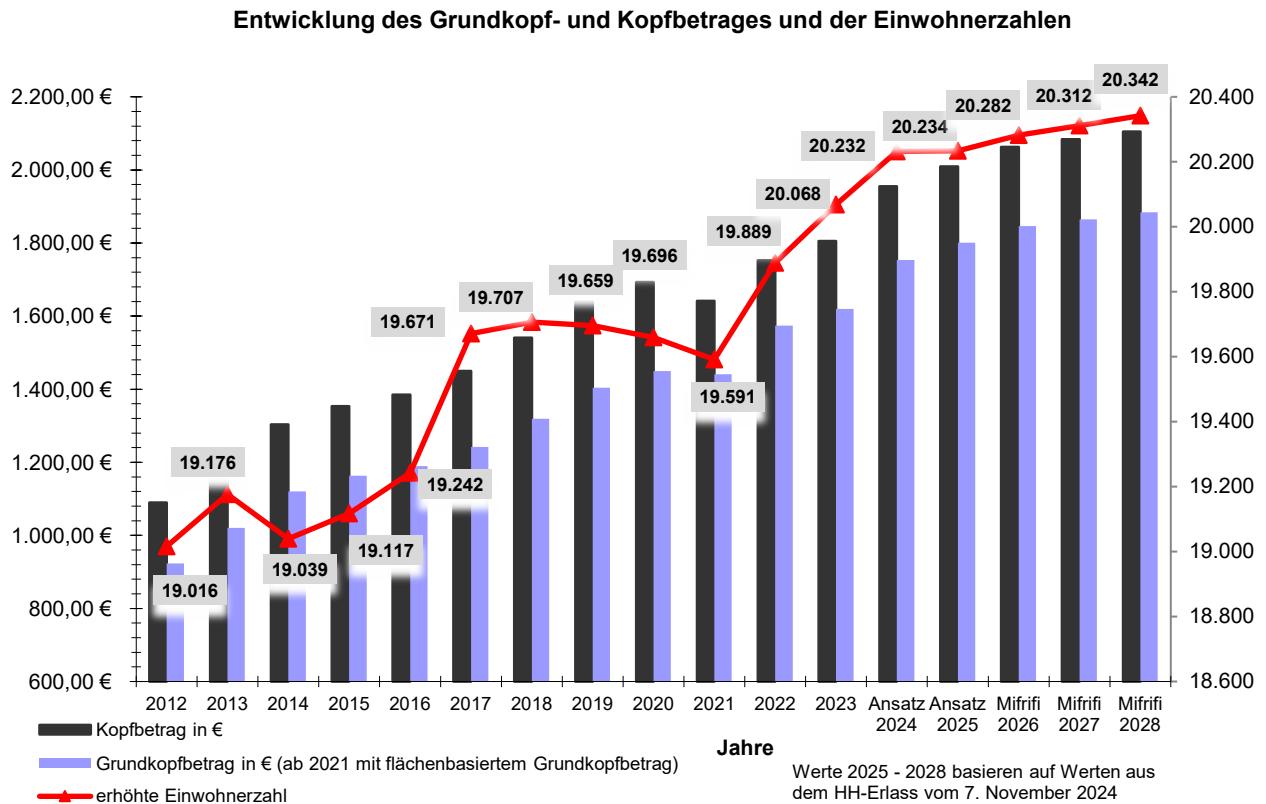
2024	1.542,00 EUR (bisher 1.670 EUR)
2025	1.715,00 EUR (bisher 1.750 EUR)
2026	1.760,00 EUR (bisher 1.768 EUR)
2027	1.778,00 EUR (bisher 1.785 EUR) eigene Annahme
2028	1.795,00 EUR eigene Annahme

Der flächenbezogene Grundkopfbetrag B wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 85,80 Euro festgelegt.

Für die Jahre 2025 – 2028 wurde insgesamt mit einer Einwohnerzunahme um 108 Einwohner gerechnet.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 %.

Die nachfolgende Abbildung vermittelt den Verlauf des Kopfbetrages



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

2024	7,680 Mrd. EUR (bisher 7,795 Mrd. EUR)
2025	8,120 Mrd. EUR (bisher 8,379 Mrd. EUR)
2026	8,462 Mrd. EUR (bisher 8,823 Mrd. EUR)
2027	8,893 Mrd. EUR (bisher 9,264 Mrd. EUR)
2028	9,306 Mrd. EUR

Für die Jahre 2026 – 2028 wurde ein Kreisumlagehebesatz von 38,00 % berücksichtigt.

Wie sich die konjunkturelle Entwicklung für 2025 darstellt bleibt abzuwarten.

Nach dem derzeitigen Stand wird sich der Verlust des Ergebnishaushaltes wie folgt entwickeln (Seite 46, Zeile 24):

2025	Verlust	2.035.000 EUR (VJ Verlust	530.360 EUR)
2026	Verlust	3.883.400 EUR (VJ Verlust	994.900 EUR)
2027	Verlust	6.765.460 EUR (VJ Verlust	4.118.390 EUR)
2028	Verlust	7.801.000 EUR	

Sowohl der Verlust in 2025 wie auch die Verluste in den Jahren 2026 - 2028, können aus Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden (siehe Seite 579).

Die Entwicklung des Eigenkapitales zur Bilanzsumme wird auf der Seite 580 dargestellt.

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

2025	4,595 Mio. EUR
2026	4,180 Mio. EUR
2027	2,743 Mio. EUR
2028	0,517 Mio. EUR

Da Eigenmittel aus den Vorjahren zur Verfügung stehen werden, wären folgende Kreditaufnahmen in den folgenden Jahren erforderlich:

2024	0 Mio. EUR
2025	0 Mio. EUR
2026	6,010 Mio. EUR
2027	6,060 Mio. EUR
2028	4,110 Mio. EUR
Summe	16,180 Mio. EUR

Die Kreditermächtigung aus 2023 über 2,5 Mio. EUR wird benötigt. Der Kredit wurde in 2024 aufgenommen.

Unter Berücksichtigung der noch in Anspruch zu nehmenden Kreditermächtigungen aus 2023 sowie der erforderlichen Kreditaufnahmen der Jahre 2026-2028 würde sich die Gesamtverschuldung dann auf 24,23 Mio. EUR (ohne Tilgung) erhöhen.

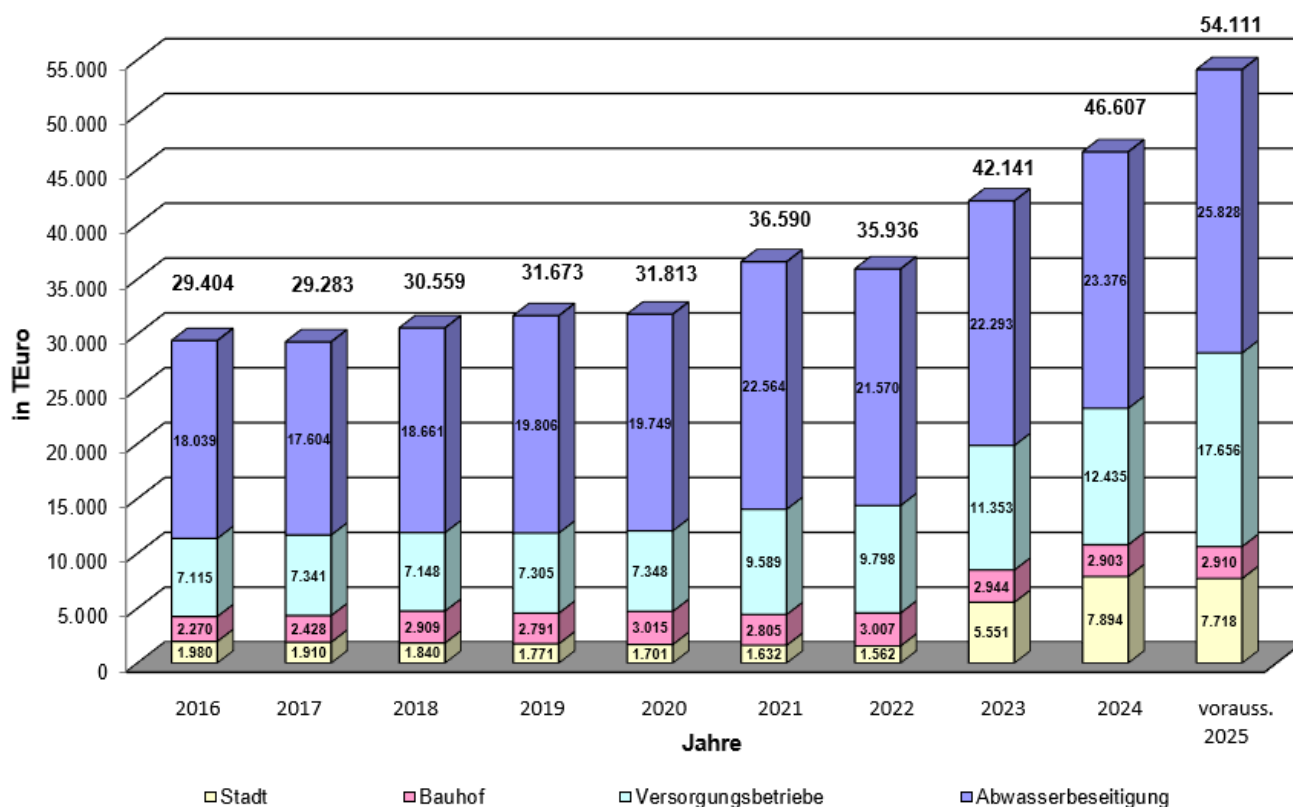
Schuldenentwicklung

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

Schulden Kernhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
Stand 31.12. des Vorjahres	5.551.400	7.893.800	7.718.200	13.547.600	19.306.800
geplante Kreditaufnahme	2.500.000	0	6.010.000	6.060.000	4.110.000
Ordentliche Tilgung	157.600	175.600	180.600	300.800	420.400
Stand am Jahresende	7.893.800	7.718.200	13.547.600	19.306.800	22.996.400
Pro-Kopf-Verschuldung	391	382	669	951	1.131

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

**Schuldenstand des Kernhaushaltes und der Eigenbetriebe der Stadt Schopfheim
jeweils zum 31.12. in T€**



Entwicklung der Liquidität

Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahmen kann den Seiten 575/576 entnommen werden.

Aufgrund der hohen anstehenden Investitionen kann die Liquidität nur durch folgende Maßnahmen verbessert werden:

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

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

Ausblick

Mit den in den letzten Jahren vorgenommenen Konsolidierungsmaßnahmen konnten Verbesserungen erzielt, nicht jedoch wesentliche strukturelle Veränderungen vorgenommen werden.

Konsolidierungsmaßnahmen zeigen zwar ihre Wirkung, werden jedoch durch zusätzlich auferlegte Aufgaben durch Gesetzgeber von Bund und Land, ohne die Finanzierung vollständig sicherzustellen, wieder teilweise „neutralisiert“. Vom Konnexitätsprinzip wird oft abgewichen. Aktuell zu nennen wäre die Flüchtlingsunterbringung, Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung an Grundschulen etc..

Auch die aktuell schwierigen Rahmenbedingungen und fehlendem Wachstum führen in den Folgejahren nicht mehr zu den erwartenden Steigerungen bei den Erträgen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 wurden dem Verwaltungs- und Finanzausschuss Einsparvorschläge unterbreitet, die unterstützt wurden. Durch den Haushaltserlass und die Oktobersteuerschätzung gab es weitere Verschlechterungen, die dazu führten, dass die festgelegten Verbesserungen nicht mehr in dem Umfang die Verluste reduzierten.

Mit der „Vorentscheidung“, dass das Landratsamt Lörrach die vorgesehenen Kreditaufnahmen für 2025 nicht zu genehmigen wird, zeigt, dass dringender Handlungsbedarf besteht.

Es ist momentan nicht erkennbar wie absehbar, bei Beibehaltung des Leistungsumfanges ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis im Finanzplanungszeitraum erzielt werden kann.

Die veränderten Rahmenbedingungen lassen ein „Weiter so“ nicht mehr zu.

Die Stadt Schopfheim muss sich die Frage stellen, ob noch alle Aufgaben, aufgrund geänderter Rahmenbedingungen, erfüllt werden müssen bzw. können. Dies vor dem Hintergrund geänderter Zielsetzungen.

Ansonsten werden die Schwierigkeiten der Finanzierbarkeit von Aufgaben den künftigen Generationen auferlegt. Dies kann und darf nicht das erklärte Ziel sein.

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

Es ist dringend geboten im ersten Halbjahr 2025 Maßnahmen zu ergreifen, die erkennen lassen, dass in absehbarer Zeit wieder mit einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis gerechnet werden kann.

Die Folgen werden für die Einwohner in Schopfheim zu spüren sein.

Ferner werden Investitionsmaßnahmen genauer auf Ihre Folgelasten und deren Kosten/Nutzen geprüft werden müssen.

Der Gemeinderat wird noch vor der Sommerpause 2025 entsprechende Beschlüsse fassen müssen, um für 2026 und die Folgejahre veränderte Ergebnis- und Finanzhaushalte erstellen zu können.

Eigenbetriebe der Stadt Schopfheim

Die einzelnen Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Schopfheim bestehend aus dem Vorbericht, Erfolgs- und Liquiditätsplan mit Einzeldarstellung der Investitionen, dem Stellenplan und der Finanzplanung sind im Entwurf ab Seite 597 zusammengestellt.

Schopfheim, im Dezember 2024



Dirk Harscher
Bürgermeister



Thomas Spohn
Fachbereichsleiter Zentrale Dienste

Regelungen zur Budgetierung in der Stadt Schopfheim

- Stand 01.01.2017 -

1. Ziel

In seinem Kern beinhaltet der Gedanke der Budgetierung, dass

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

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

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

2. Budgetdefinition:

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

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

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

3. Einzurichtende Budgeteinheiten:

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

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

Folgende Budgets werden gebildet:

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

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

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

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

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

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

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

4. In die Budgetierung einbezogene Aufwendungen:

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

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

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

5. Budgetbewirtschaftung:

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

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

- Alle Aufwendungen mit Ausnahme der untenstehenden Bereiche
- Personal- und Versorgungsaufwand
- Energiebewirtschaftung (Öl, Strom, Gas, Wasser)
- Reinigungskosten (eigene Reinigung, Fremdreinigung, Reinigungsmaterial)
- Mieten
- Versicherungen
- Gebäudeversicherung
- Portokosten, Telefongebühren, Papierbeschaffung
- EDV-Kosten
- technische Dienstleistungen, Wartungsverträge (Telefon, Kopierer etc.)
- Reisekosten

dezentral	zentral
X	
	FG II/3
	FG I/1
	FG I/1
	FG I/1
X	FG II/1
X	FG I/1
	FG II/3
	FG II/4
	FG I/1 bzw. II/4
	FG II/3

- Fachspezifische Fortbildungskosten
- Bücher/Zeitschriften

X	
X	

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

6. Budgetdarstellung:

Wird für die Haushaltsplanung 2026 neu erarbeitet.

7. Deckungsregeln:

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

7.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit:

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

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

7.2 Unechte Deckungsfähigkeit:

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

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

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

7.3. Zeitliche Übertragung:

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

7.4. Übertragung vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt:

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

8. Personalkostenbudget:

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

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

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

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

9. Budgetausgleich:

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

Für die Verschiebung von Finanzmitteln zwischen Budgets gilt folgende Kompetenzregel:

- Bei Verschiebungen innerhalb des Fachgruppenbudgets von bis zu 5% des Fachgruppenbudgetvolumens: Fachgruppenleiter
- Bei Verschiebungen zwischen den Fachgruppenbudgets bis zu 5% des Fachbereichsbudgetvolumens: Fachbereichsleiter
- Bei Verschiebungen innerhalb von Fachgruppenbudgets oder zwischen Fachgruppenbudgets eines Fachbereiches über 5 % des jeweiligen Budgetvolumens: Finanzausschuss/Gemeinderat

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

10. Finanzhaushalt - Investitionsbudgets:

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

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

- Die Budgets werden projektbezogen auf die einzelnen Baumaßnahmen aufgeteilt.
- Für jede Hoch- bzw. Tiefbaumaßnahme wird vor der offiziellen Beschlußfassung zur Realisierung eine Planung durchgeführt mit folgenden Anforderungen:
 - a) Baukostenschätzung nach DIN 276 und Baukostenberechnungen
 - b) Zeitplanung für die Durchführung
 - c) Folgekostenberechnung
- Für jedes Bauprojekt werden grundsätzlich die zugehörigen Auszahlungen und Einzahlungen budgetiert. Die Einzahlungen sind folgendermaßen zu differenzieren:
 - a) Allgemeine Haushaltsmittel
 - b) Projektgebundene Zuschüsse
 - c) Beiträge

Kosten der Vorfinanzierung werden in der Entscheidungsvorlage und im Berichtswesen ausgewiesen. Die Verantwortung für die Beantragung und die Abrechnung der projektgebundenen Zuschüsse (Ausgleichsstock, GVFG usw.) liegt bei FBII/FG 1 – Finanzen und Controlling. Die Verantwortung für die Abrechnung der Beiträge (Erschließungsbeiträge, sonst. Beiträge u.a.) liegt bei FBI/FG 3 – Stadtplanung und Grundstücksmanagement.
- Eine gegenseitige Deckung zwischen einzelnen Bauprojekten ist innerhalb des Haushaltsjahres für die Investitionsbudgets von Gebäudemanagement und Tiefbau getrennt in folgenden Grenzen möglich:
 - a) 5% der Ausgaben bei Projekten größer 1 Mio. Investitionssumme
 - b) 10% der Ausgaben bei Projekten kleiner 1 Mio. Investitionssumme

Die in den politischen Beschlüssen zu einzelnen Bauprojekten niedergelegten Qualitätsanforderungen bleiben von dieser Budgetflexibilität unberührt und müssen eingehalten werden. Über solche Verschiebungen ist im Rahmen des Berichtswesens regelmäßig zu informieren.
- Eine zeitliche Übertragung von Einsparungen bei einzelnen Bauprojekten in das nächste Haushaltsjahr zur Verfügung durch die Budgetverantwortlichen ist unter folgenden Bedingungen möglich:
 - a) Das Projekt muss abgeschlossen und abgerechnet sein.
 - b) Die Übertragungssumme darf insgesamt 3% des Gesamtbudgetvolumens nicht überschreiten.
- Ziff. 7.4 gilt analog auch für Einsparungen in den Investitionsbudgets.

Anlagen des Arbeitskatalogs zur Budgetierung in der Stadt Schopfheim

Anlage A

Arbeitsregeln zur Budgetierung der Ortsverwaltungen

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

- Rathäuser
- Festhallen
- Denkmäler
- sonstige örtliche öffentliche Einrichtungen

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

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

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

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

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

Anlage B

Arbeitsregeln zur Budgetierung der Schulen und Kindertagesstätten

1. Schulen:

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

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

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

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

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

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

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

2. Kindertagesstätten:

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

STADT SCHOPFHEIM

Kreis Lörrach

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2025

Inhalt:

1. Gesamtergebnishaushalt
2. Gesamtfinanzhaushalt
3. Übersicht der Investitionen
4. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
5. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Stadt Schopfheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.390.734,95	-32.841.400	-33.660.000	-34.404.390	-35.305.480	-36.177.570
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-16.890.733,94	-18.958.100	-22.217.400	-21.400.300	-20.990.280	-21.026.870
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.210.525,24	-1.773.900	-1.782.400	-1.841.600	-1.846.900	-1.543.100
4	Sonstige Transfererträge	-4.782,20	-1.000	-1.000	-1.040	-1.060	-1.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.683.975,03	-3.256.800	-3.246.000	-3.382.410	-3.477.740	-3.573.140
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.478.930,49	-1.313.800	-1.315.200	-1.353.190	-1.391.030	-1.428.960
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.121.813,48	-1.030.100	-1.448.900	-1.235.310	-1.221.370	-1.253.160
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-218.276,10	-181.200	-371.400	-382.550	-393.680	-404.830
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-6.758,50	-59.500	-63.100	-60.000	-60.000	-60.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.610.823,56	-1.238.800	-1.186.800	-1.298.950	-1.341.490	-1.711.130
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-57.617.353,49	-60.654.600	-65.292.200	-65.359.740	-66.029.030	-67.179.860
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	15.329.594,88	17.046.700	18.259.200	19.008.050	19.690.410	20.256.980
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.578.124,22	13.623.300	13.899.200	13.793.790	13.683.790	14.350.950
15	Abschreibungen	4.958.483,55	4.755.300	5.178.900	5.418.100	5.524.100	5.584.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.766,28	159.200	237.100	241.640	418.970	595.410
17	Transferaufwendungen	24.494.962,97	27.570.300	27.134.200	28.363.740	31.112.340	31.776.570
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.017.741,80	2.582.300	2.618.600	2.417.820	2.364.880	2.416.450
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.436.673,70	65.737.100	67.327.200	69.243.140	72.794.490	74.980.860
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.819.320,21	5.082.500	2.035.000	3.883.400	6.765.460	7.801.000
21	Außerordentliche Erträge	-12.933,99	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	120.670,46	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	107.736,47	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.927.056,68	5.082.500	2.035.000	3.883.400	6.765.460	7.801.000
	nachrichtlich						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.819.320,21	5.082.500	2.035.000	3.883.400	6.765.460	7.801.000
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	107.736,47	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Hinweis:

Darstellung der Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen

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

Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt:

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren, Benutzungsentgelte

Privat-rechtliche Entgelte

Mieten, Pachten, Verkaufserlöse, Sponsoring, Ersatzleistungen für Schadensfälle, Nutzungsentgelte für privatrechtliche Einrichtungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

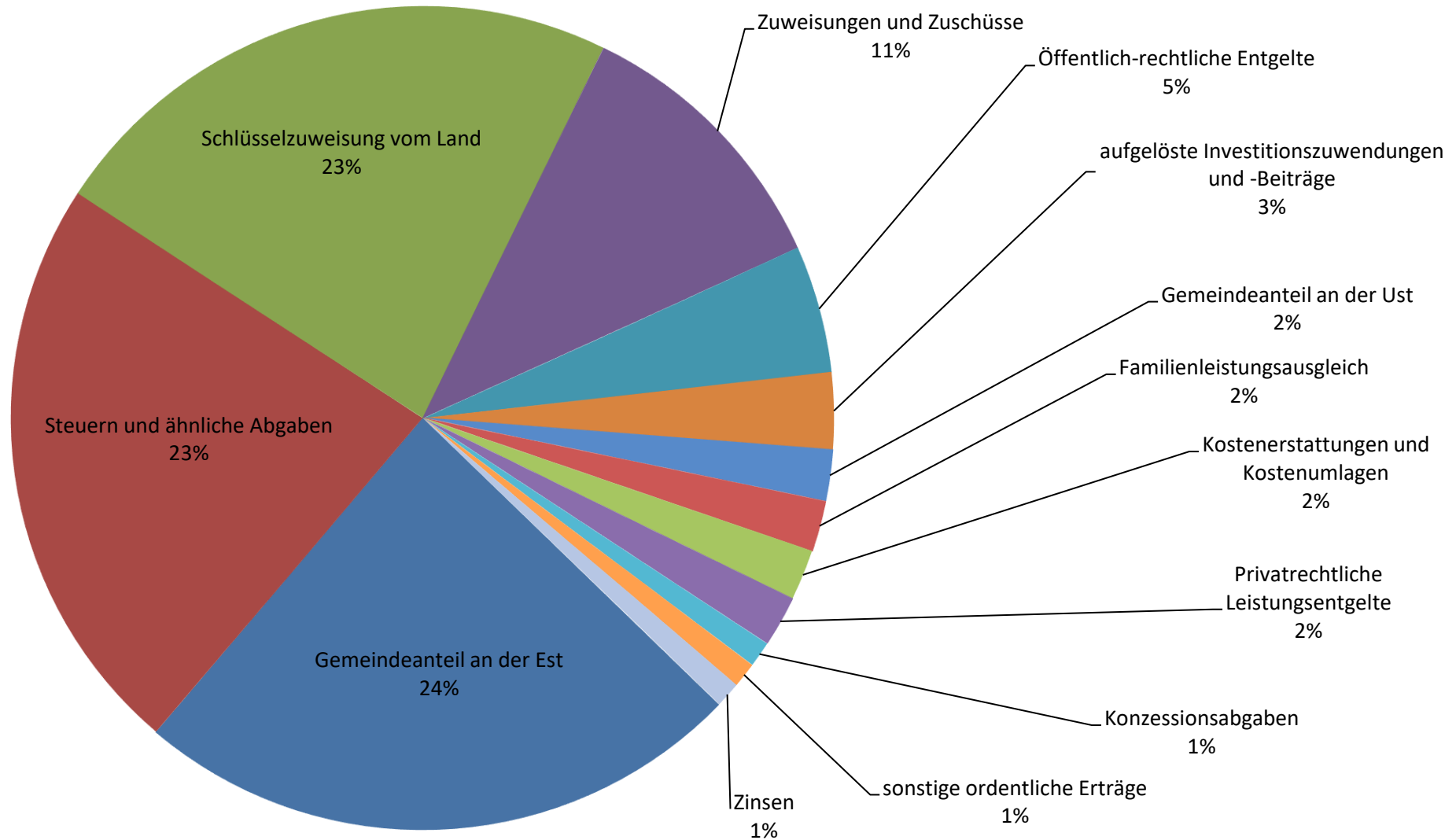
Transferaufwendungen

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

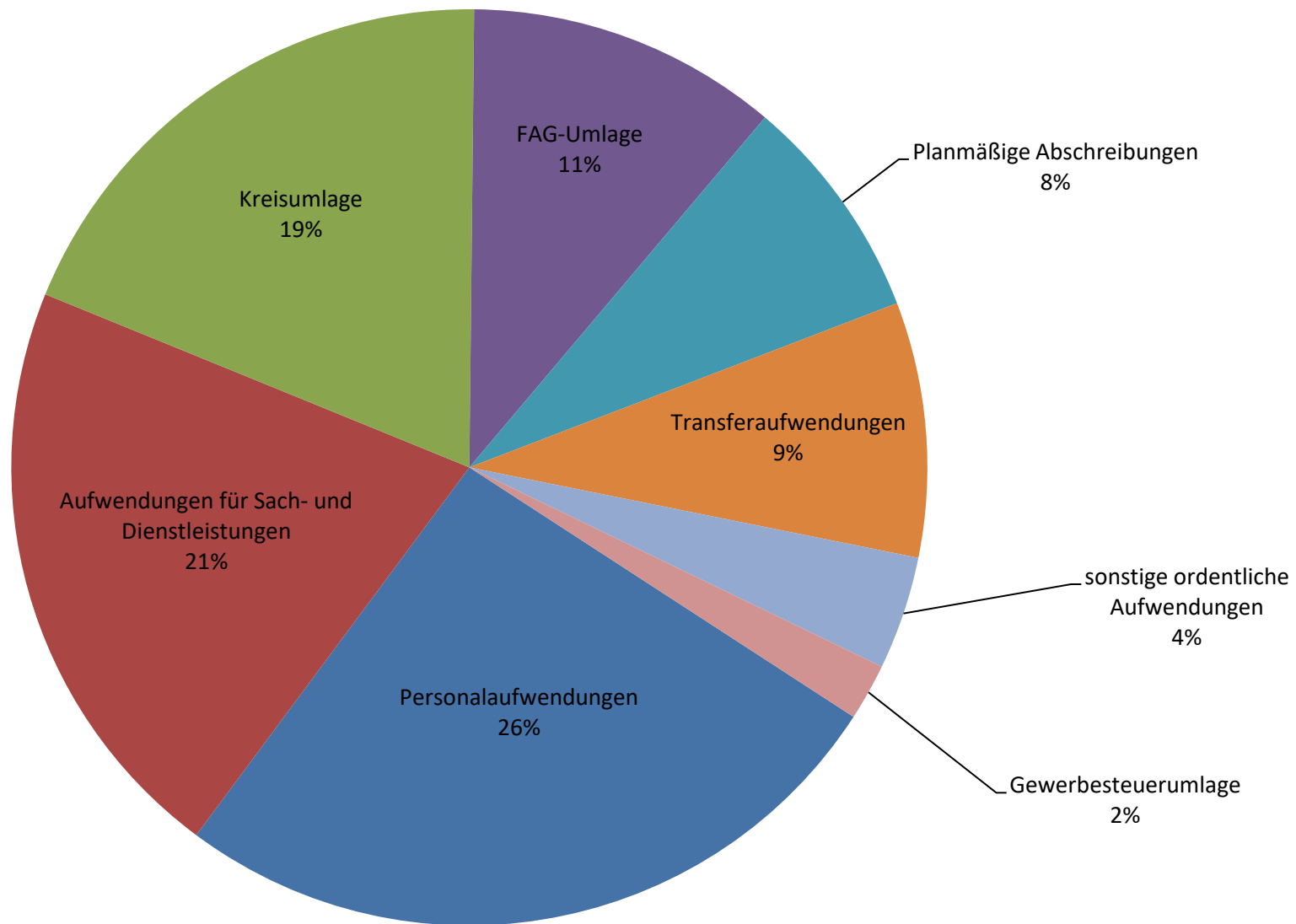
Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Ordentliche Erträge = 65.292.200 EUR



Ordentliche Aufwendungen = 67.327.200 EUR



Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.978.032,37	32.841.400	33.660.000	0	34.404.390	35.305.480	36.177.570
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.880.795,83	18.958.100	22.217.400	0	21.400.300	20.990.280	21.026.870
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.782,20	1.000	1.000	0	1.040	1.060	1.100
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.946.155,11	3.256.800	3.246.000	0	3.382.410	3.477.740	3.573.140
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431.019,01	1.313.800	1.315.200	0	1.353.190	1.391.030	1.428.960
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062.941,34	1.030.100	1.448.900	0	1.235.310	1.221.370	1.253.160
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	214.934,27	181.200	371.400	0	382.550	393.680	404.830
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.246.028,06	1.238.800	1.178.800	0	1.290.550	1.318.290	1.356.030
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.764.688,19	58.821.200	63.438.700	0	63.449.740	64.098.930	65.221.660
10	Personalauszahlungen	-15.084.538,70	-17.046.700	-18.259.200	0	-19.008.050	-19.690.410	-20.256.980
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.413.691,27	-13.623.300	-13.899.200	0	-13.793.790	-13.683.790	-14.350.950
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-58.475,49	-159.200	-237.100	0	-241.640	-418.970	-595.410
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-24.865.269,56	-27.570.300	-27.134.200	0	-28.363.740	-31.112.340	-31.776.570
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-3.051.402,11	-2.582.300	-2.618.600	0	-2.417.820	-2.364.880	-2.416.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-54.473.377,13	-60.981.800	-62.148.300	0	-63.825.040	-67.270.390	-69.396.360
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.291.311,06	-2.160.600	1.290.400	0	-375.300	-3.171.460	-4.174.700
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.415.911,33	763.600	2.644.400	0	1.591.400	2.811.300	1.840.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	180.046,58	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.616,72	890.200	1.122.000	0	1.945.000	3.320.000	3.594.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.720,18	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.633.294,81	1.656.500	3.769.100	0	3.539.100	6.134.000	5.436.700
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.903.995,48	-632.600	-474.000	0	-450.000	-240.000	-238.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.668.060,26	-5.778.100	-6.938.200	-821.700 (-821.700)	-6.265.200 (-821.700)	-7.324.700 (0)	-4.730.900 (0)
26	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-630.970,43	-921.500	-524.700	0	-651.300	-1.101.700	-794.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-111.114,02	-319.600	-420.400	0	-352.900	-210.900	-190.900
29	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	-139.795,73	-69.100	-7.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.454.085,92	-7.720.900	-8.364.300	-821.700 (-821.700)	-7.719.400 (-821.700)	-8.877.300 (0)	-5.954.500 (0)
31	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.820.791,11	-6.064.400	-4.595.200	-821.700 (-821.700)	-4.180.300 (-821.700)	-2.743.300 (0)	-517.800 (0)
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-5.529.480,05	-8.225.000	-3.304.800	-821.700	-4.555.600	-5.914.760	-4.692.500

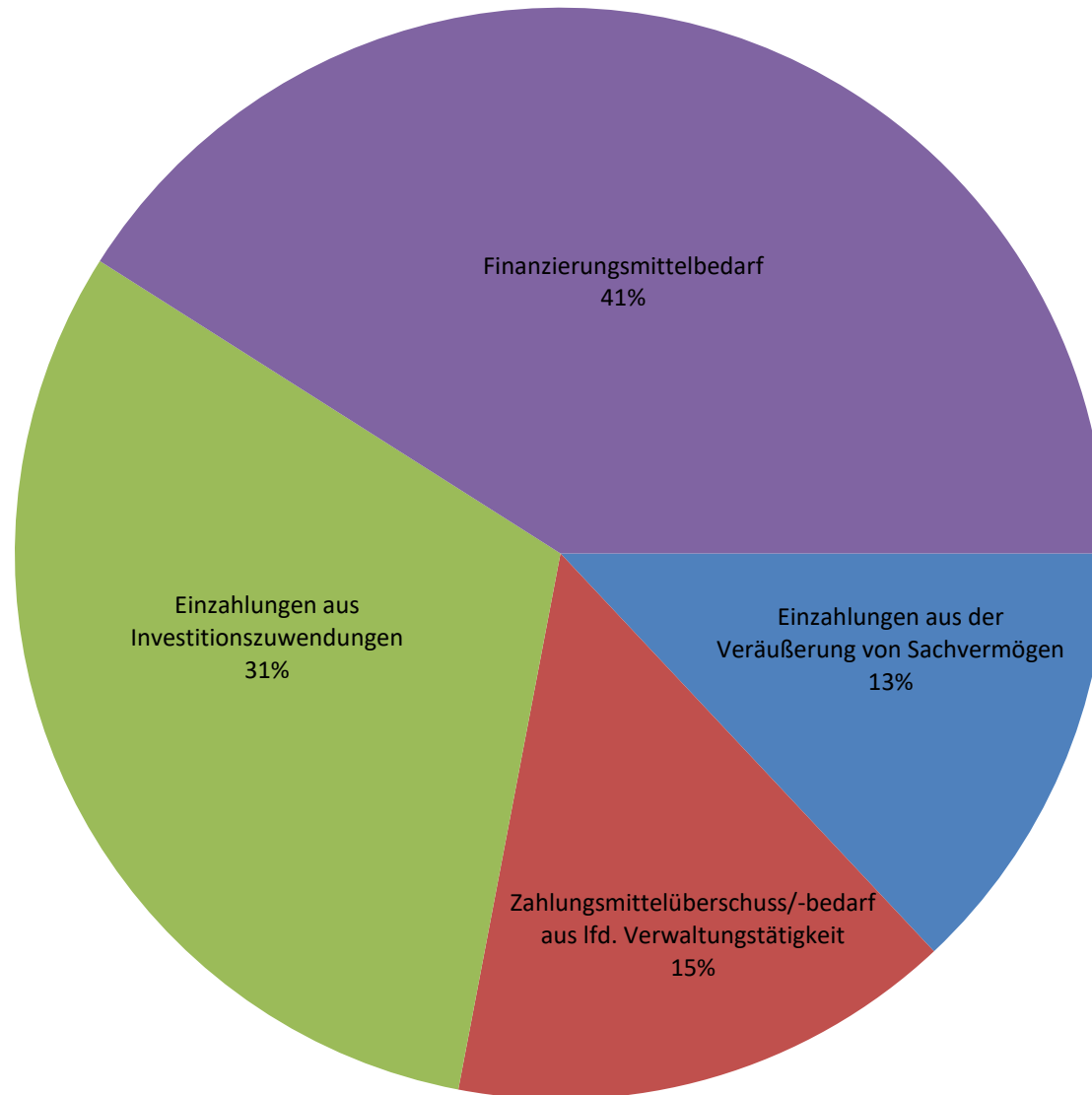
Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

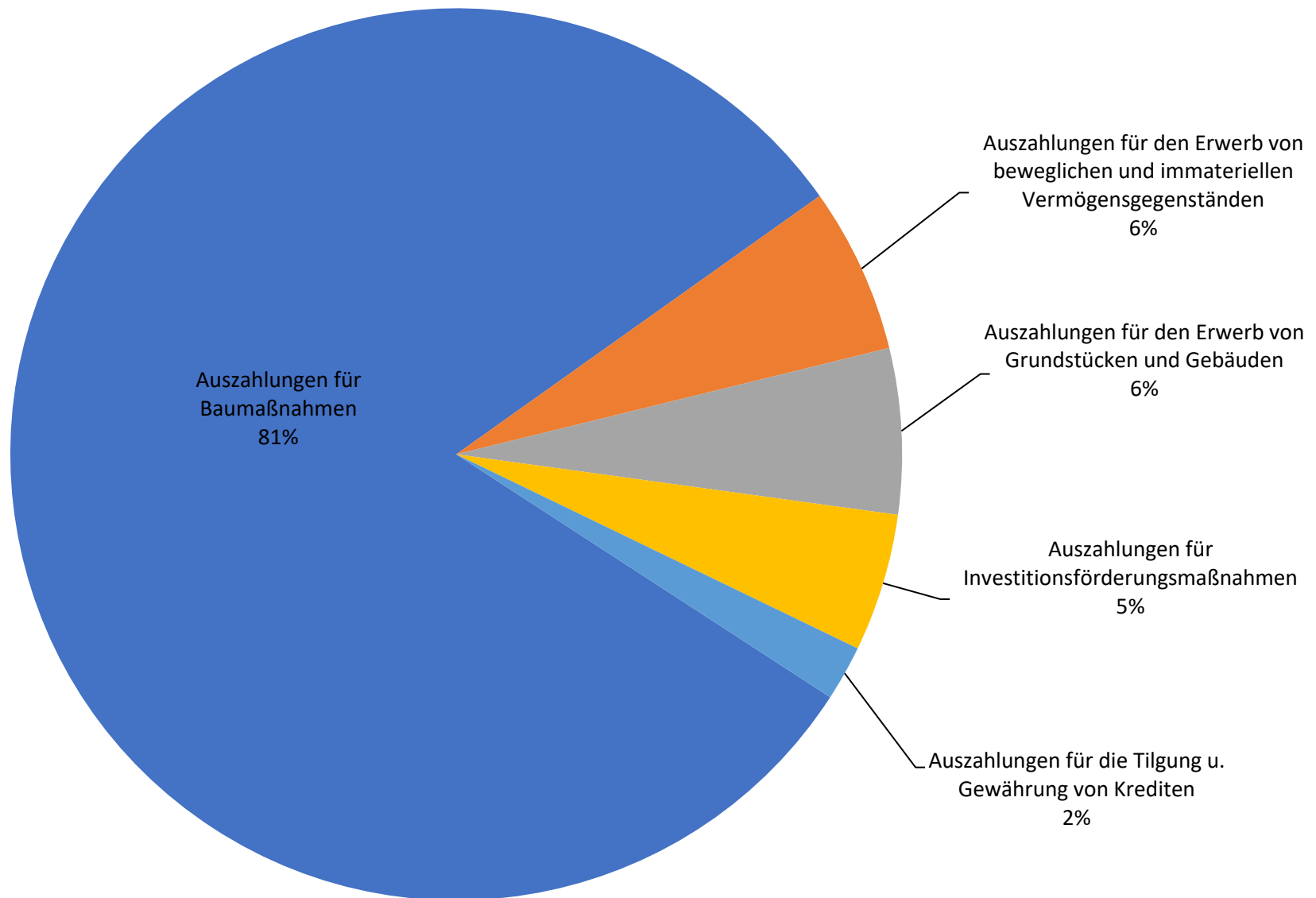
Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-821.700)	(-821.700)	(0)	(0)
33	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.100.000,00	0	0	0	6.010.000	6.060.000	4.110.000
34	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-110.600,00	-155.600	-175.600	0	-180.600	-300.800	-420.400
35	Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	3.989.400,00	-155.600	-175.600	0	5.829.400	5.759.200	3.689.600
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-1.540.080,05	-8.380.600	-3.480.400	-821.700	1.273.800	-155.560	-1.002.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-821.700)	(-821.700)	(0)	(0)
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	13.001.973,62	12.539.311	4.658.711	0	1.178.311	2.452.111	2.296.551
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen = 5.059.500 EUR
Finanzierungsmittelbedarf = 3.480.400 EUR



Auszahlungen = 8.539.900 EUR



Gesamtübersicht Investitionsprogramm

Schriftfarbe Blau = keine Veranschlagung in 2025ff.

Lfd. Nr.	PG / P	FG	Investitions-nummer	Maßnahme	Projekt -gesamt -ausz.	Projekt -gesamt -einz.	Vorjahr 2024		Haushaltsjahr 2025			Mittelfristig 2026		Mittelfristig 2027		Mittelfristig 2028	
							Ansatz Auszahl -ungen	Ansatz Einzahl -ungen	Ansatz Auszahl -ungen 2025	Ansatz Einzahl -ungen 2025	VE	Planung Auszahl -ungen 2026	Planung Einzahl -ungen 2026	Planung Auszahl -ungen 2027	Planung Einzahl -ungen 2027	Planung Auszahl -ungen 2028	Planung Einzahl -ungen 2028
1	1124	FG I/1	1041100013	Kita Wiechs Geschirrspülmaschine	- 1.100	-	- 1.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1124	FG I/1	1021100005	Schulcampus Schule Neubau	-10.292.000	2.158.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1124	FG I/1	1021100006	Schulcampus Sporthalle + JUZ Neubau	-13.357.400	1.160.000	- 863.400	-	-	140.000	-	-	-	-	-	-	-
4	1124	FG I/1	1021100007	Schulcampus Sanierung Bestand	- 7.115.000	2.972.000	-	-	-	382.000	-	-	-	-	-	-	-
5	1124	FG I/1	1021100008	Schulcampus Neubau - Außenanlagen (CFA)	- 3.997.000	-	- 332.900	-	- 713.000	-	-	- 48.000	-	-	-	-	-
6	1124	FG I/1	1021100021	Schulcampus CSM Umbau - Mitte (Neu Aula)	- 1.853.000	-	- 151.800	-	- 938.500	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1124	FG I/1	1021100035	Schulcampus HWT (neu Mensa)	- 2.179.300	44.900	- 573.500	-	- 1.117.000	44.900	-	- 80.000	-	-	-	-	-
8	1124	FG I/1	1021100016	Rathaus Ehem. Bezirksamt	- 2.906.500	1.295.000	-1.291.100	335.000	- 898.000	369.400	-	-	-	-	-	-	-
9	1124	FG I/1	1021100039	Hülschenmatthalle Sanierung + Anbau	- 3.218.000	1.545.000	- 111.000	-	- 177.000	-	-200.000	- 2.000.000	1.040.000	- 906.800	505.000	-	-
10	1124	FG I/1	1021100045	Bibliothek Sonnenschutz Eingangsbereich	- 17.600	-	- 14.500	-	-	-	-	- 17.600	-	-	-	-	-
11	1124	FG I/1	1021100046	Dr. Max-Metzger-Schule Neubau Mensa	- 3.179.300	900.000	- 30.000	-	- 170.000	-	-	- 651.400	200.000	-1.627.900	400.000	- 700.000	300.000
12	1124	FG I/1	1021100047	Dr. Max-Metzger-Schule Altbau Sanierung	- 2.983.800	470.000	- 12.000	-	- 125.000	20.000	-225.000	- 250.000	-	- 800.000	250.000	- 600.000	200.000
13	1124	FG I/1	1021100048	Dr. Max-Metzger-Schule Neubau Sanierung	- 3.564.600	230.000	- 12.000	-	- 325.000	80.000	-	- 135.000	-	- 155.000	50.000	- 245.000	100.000
14	1124	FG I/1	1021100049	Außenanlage Kita Hintermatt	- 150.000	-	-	-	- 15.000	-	-	- 135.000	-	-	-	-	-
15	1124	FG I/1	1021100050	Naturkita Bremt - zweiter Bauwagen und Außenanlage	- 211.800	-	-	-	- 211.800	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1124	FG I/1	1021100052	Bildungshaus Langenau - Neubau Grundschule	- 5.556.400	-	-	-	-	-	-	-	-	- 120.000	-	- 435.000	-
17	1124	FG I/1	1041100008	GS Wiechs Garderobe zweiter Teil	- 12.600	-	-	-	- 12.600	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1124	FG I/1	1021100011	GS Fahrnau Einbauschränk	- 15.700	-	-	-	- 15.700	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1124	FG I/1	1041100017	GS Fahrnau Reinigungsmaschine	- 1.200	-	-	-	- 1.200	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1124	FG I/1	1041100018	GS Langenau Reinigungsmaschine	- 1.200	-	-	-	- 1.200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1124	FG I/1	1041110006	Halle Wiechs Reinigungsmaschine	- 3.200	-	-	-	- 3.200	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1124	FG I/1	1041100019	VHS Kulturfabrik Reinigungsmaschine	- 1.200	-	-	-	- 1.200	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1124	FG I/1	1041100020	Kita Hintermatt - Überdachter Fahrradständer	- 27.500	12.500	-	-	- 27.500	12.500	-	-	-	-	-	-	-
Summe FG I/1							-3.393.300	335.000	- 4.752.900	1.048.800	-425.000	- 3.317.000	1.240.000	-3.609.700	1.205.000	-1.980.000	600.000
24	4241	FG I/2	1041200013	Ballfangzaun - Bolzplatz Oberfeld	- 15.700	-	- 15.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	5410	FG I/2	1031200034	Stützmauern Zum Bühl Gersbach	- 318.555	-	- 213.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	5410	FG I/2	1031200072	Lückenschluss Gehweg Eichener Straße → Beteiligung OV Eichen 25.000 Euro	- 103.000	-	- 103.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	5410	FG I/2	1031200073	Lückenschluss Gehweg Straßenlampe Eichener Straße → Beteiligung OV Eichen 5.000 Euro	- 12.000	-	- 12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	5410	FG I/2	1031200076	Umbau Bushaltestellen Enkenstein	- 91.000	69.700	- 91.000	69.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	5520	FG I/2	1031200030	Ausgleichsmaßnahme Lus West; 1. BA	- 472.000	-	- 472.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	5510	FG I/2	1041200005	Spielplatz Enkenstein - Wipptier	- 10.900	-	- 10.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	5510	FG I/2	1041200005	Spielplatz Im Grund- Nestschaukel	- 10.000	-	- 10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	5510	FG I/2	1041200005	Spielplatz Langenau Talstraße - Spielhaus und Wipptier	- 78.100	-	- 78.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	5510	FG I/2	1041200005	Spielplatz Wallstraße - Sonnensegel	- 2.900	-	- 2.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	5520	FG I/2	1031200012	Hochwasserschutz Enkenstein	- 3.844.000	2.821.700	-	248.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	5540	FG I/2	1033100002	Ausgleichsmaßnahme Gersbach - Aufwertung Gewässeroberläufe	- 125.000	45.000	- 100.000	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	5410	FG I/2	1031200070	Begleitmaßnahmen Erschließung Reibematt	- 72.000	17.900	- 15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	4241	FG I/2	1031200091	Sportplatz Oberfeld - Tartan Belag	- 145.000	-	-	-	-	-	-	- 145.000	-	-	-	-	-
38	5410	FG I/2	1031200007	Ausbau Adolf-Müller-Straße / Hauptstraße / Am Stadtgraben	- 1.300.000	390.000	- 969.100	-	- 241.000	390.000	-	-	-	-	-	-	-
39	5410	FG I/2	1031200026	Sanierung Brücke BW 37 (Himmelreichstr.-FES)	- 128.000	-	-	-	-	-	-	- 122.200	-	-	-	-	-
40	5410	FG I/2	1031200032	Neubau Brücke Ehner-Fahrnau	- 1.392.000	626.600	- 5.000	-	-	464.000	-	-	62.600	-	-	-	-
41	5410	FG I/2	1031200051	Gehweg Himmelreichstraße Schopfheim	- 95.000	18.100	-	-	- 29.400	-	-	-	-	-	-	-	-
42	5410	FG I/2	1031200052	Kreisverkehre Schopfheim Mitte	- 422.000	-	-	-	-	-	-	-	-	- 422.000	-	-	-
43	5410	FG I/2	1031200058	Anbindung Scheffelstraße - Marktplatz	- 121.000	-	-	-	- 20.000	-	-101.000	- 101.000	-	-	-	-	-
44	5410	FG I/2	1031200068	Silberrankstraße Umbau -> Beteiligung OV Wiechs 40.000 Euro	- 353.000	-	-	-	- 30.000	-	-	- 323.000	-	-	-	-	-

Lfd. Nr.	PG / P	FG	Investitionsnummer	Maßnahme	Projekt-gesamt-ausz.	Projekt-gesamt-einz.	Ansatz Auszahl-ungen	Ansatz Einzahl-ungen	Ansatz Auszahl-ungen 2025	Ansatz Einzahl-ungen 2025	VE	Planung Auszahl-ungen 2026	Planung Einzahl-ungen 2026	Planung Auszahl-ungen 2027	Planung Einzahl-ungen 2027	Planung Auszahl-ungen 2028	Planung Einzahl-ungen 2028
45	5410	FG I/2	1031200069	Stützmauer Sattelhof 9 - Maßnahme Gabionenwand	- 103.400	-	- 105.000	-	- 103.400	-	-	-	-	-	-	-	-
46	5410	FG I/2	1031200077	Brücke Zum Bühl Gersbach	- 355.000	-	-	-	- 45.000	-	-	- 310.000	-	-	-	-	-
47	5410	FG I/2	1031200088	Geländer Brücke Entegast	- 149.000	-	-	-	- 19.700	-	-	- 129.300	-	-	-	-	-
48	5410	FG I/2	1031200071	Geländer und Stützmauer Erneuerung Hauptstraße	- 317.900	-	-	-	-	-	-	-	-	- 48.000	-	- 269.900	-
49	5410	FG I/2	1031200075	Stützmauer Kürnberg 81	- 114.400	-	- 114.000	-	- 80.500	-	-	-	-	-	-	-	-
50	5410	FG I/2	1031200080	Erdverkabelung Straßenbeleuchtung Enkenstein	- 215.000	-	-	-	- 215.000	-	-	-	-	-	-	-	-
51	5410	FG I/2	1031200085	Gehweg Kreisstraße Enkenstein -> Beteiligung OV Enkenstein 15.000 Euro	- 40.000	-	-	-	- 40.000	-	-	-	-	-	-	-	-
52	5410	FG I/2	1031200081	Hebelstraße	- 781.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-	- 100.000	-	- 681.000	200.000
53	5410	FG I/2	1031200074	Lückenschluss Radweg ehem. Bauhof	- 236.000	174.300	- 20.000	-	- 31.000	-	-205.000	- 205.000	136.000	-	38.300	-	-
54	5410	FG I/2	1031200086	Sanierung Gresgerweg Enkenstein	- 290.000	-	-	-	- 290.000	-	-	-	-	-	-	-	-
55	5410	FG I/2	1031200087	Sanierung Talstraße Langenau	- 1.312.000	-	-	-	- 100.000	-	-	- 1.212.000	-	-	-	-	-
56	5410	FG I/2	1031200082	Umbau Entegaststraße / Austräße im Zuge Nahwärmeausbau	- 1.243.000	375.000	-	-	-	-	-	- 100.000	-	-1.143.000	375.000	-	-
57	5410	FG I/2	1031200089	Barrierefreien Umbau Kreisverkehr Hebelstraße - Schwarzwaldstraße	- 99.000	-	-	-	- 99.000	-	-	-	-	-	-	-	-
58	5410	FG I/2	1031200090	Umbau Minikreisverkehr Wehrerstraße	- 167.000	-	-	-	- 37.000	-	-	- 130.000	-	-	-	-	-
59	5470	FG I/2	1051200003	Ausbau Garten- und Wiesentalbahn	- 929.900	-	- 96.100	-	- 191.000	-	-	- 142.000	-	-	-	-	-
60	5510	FG I/2	1041200016	Spielplatz Eichen- Einfassung Fallschutz / Neue Rutsche	- 12.300	-	-	-	- 12.300	-	-	-	-	-	-	-	-
61	5510	FG I/2	1041200017	Spielplatz Gersbach - Aufprallfläche Hangrutsche	- 18.200	-	-	-	- 18.200	-	-	-	-	-	-	-	-
62	5510	FG I/2	1041200019	Spielplatz Im Grund - Aufprallfläche Rutsche	- 7.100	-	-	-	- 7.100	-	-	-	-	-	-	-	-
63	5510	FG I/2	1041200005	Erneuerung Spielgeräte Spielplätze	- 120.000	-	-	-	- 120.000	-	-	-	-	-	-	-	-
64	5510	FG I/2	1041200025	Spielgerät Inklusion Stadtpark	- 43.800	16.000	-	-	- 43.800	16.000	-	-	-	-	-	-	-
65	5520	FG I/2	1031200036	Hochwasserschutz Kl. Wiesental - OT Langenau	- 4.000.000	1.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-2.000.000	1.000.000	-1.800.000	900.000
66	5520	FG I/2	1031200083	Ausgleichsmaßnahme Lus West; 2. BA	- 100.000	-	-	-	- 20.000	-	-	- 80.000	-	-	-	-	-
67	5520	FG I/2	1031200084	Ausgleichsmaßnahme Gersbach - Biotopvernetzung	- 363.000	326.700	-	-	- 272.300	245.100	- 90.700	- 90.700	81.600	-	-	-	-
Summe FG I/2							-2.433.300	408.200	- 2.065.700	1.115.100	-396.700	- 3.090.200	280.200	-3.713.000	1.413.300	- 2.750.900	1.100.000
68	1133	FG I/3	1011300002	Grundstücksverkehr	- 464.000	1.122.000	- 405.000	890.200	- 464.000	1.122.000	-	- 440.000	1.945.000	- 230.000	3.320.000	- 228.000	3.590.000

Gesamtübersicht Investitionsprogramm

Schriftfarbe Blau = keine Veranschlagung in 2025ff.

Lfd. Nr.	PG / P	FG	Investitions-nummer	Maßnahme	Projekt-gesamt-ausz.	Projekt-gesamt-einz.	Vorjahr 2024		Haushaltsjahr 2025			Mittelfristig 2026		Mittelfristig 2027		Mittelfristig 2028	
							Ansatz Auszahl-ungen	Ansatz Einzahl-ungen	Ansatz Auszahl-ungen 2025	Ansatz Einzahl-ungen 2025	VE	Planung Auszahl-ungen 2026	Planung Einzahl-ungen 2026	Planung Auszahl-ungen 2027	Planung Einzahl-ungen 2027	Planung Auszahl-ungen 2028	Planung Einzahl-ungen 2028
87	1120	FG II/4	1042200054	Intranetplattform	- 20.000	-	- 20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	1120	FG II/4	1042400001	Erweiterung Stagesystem netAPP	- 58.000	-	- 58.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	1260	FG II/4	1043100033	Erneuerung Server Infrastruktur an der Feuerwehr	- 10.000	-	- 10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	1120	FG II/4	1042400002	Scanner digitaler Posteingang	- 8.000	-	- 8.000	-	- 8.000	-	-	-	-	-	-	-	-
91	1120	FG II/4	1042400003	Terminbuchungstool	- 7.000	-	-	-	- 7.000	-	-	-	-	-	-	-	-
92	1130	FG II/4	1042400004	Social Media Mobiltelefon - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 1.300	-	-	-	- 1.300	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe FG II/4							- 124.100	-	- 16.300	-	-	-	-	-	-	-	-
93	5460	FG III/1	1043110002	Anschaffung von 2 Parkscheinautomaten THG und Roggenbachstraße	- 16.300	-	- 16.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	1260	FG III/1	1043100004	Einführung Digitalfunk Einsatzstelle_BOS	- 257.500	46.200	- 150.000	20.400	-	-	-	- 110.000	21.200	-	25.000	-	-
95	1260	FG III/1	1043100010	Bewegliches Vermögen Feuerwehr	- 5.500	-	- 14.000	-	- 5.500	-	-	- 37.500	-	- 10.000	-	- 10.000	-
96	1260	FG III/1	1043100012	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/16 Abteilung Stadt	- 576.600	92.000	-	-	-	34.500	-	-	-	-	-	-	-
97	1260	FG III/1	1043100023	Schlauchpflegeanlage	- 125.000	30.000	-	-	-	-	-	- 125.000	-	-	30.000	-	-
98	1260	FG III/1	1043100025	Alarmvisualisierung und Erfassung Einsatzdaten Feuerwehr Schopfheim	- 12.000	-	-	-	- 12.000	-	-	-	-	-	-	-	-
99	1260	FG III/1	1043100026	Abrollbehälter Wasser/Schaum	- 321.000	108.000	- 278.000	-	-	108.000	-	-	-	-	-	-	-
100	1260	FG III/1	1043100027	Abrollbehälter Mulde	- 89.500	-	-	-	-	-	-	- 89.500	-	-	-	-	-
101	1260	FG III/1	1043100028	Abrollbehälter Logistik	- 181.000	48.000	-	-	-	-	-	- 181.000	-	-	48.000	-	-
102	1260	FG III/1	1043100029	Wechseladerfahrzeug	- 279.000	101.000	- 318.000	-	-	11.000	-	-	50.000	-	40.000	-	-
103	1260	FG III/1	1043100030	Gerätewagen Logistik	- 424.000	50.000	-	-	-	-	-	- 2.000	-	- 422.000	50.000	-	-
104	1260	FG III/1	1043100031	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF) 4000 Abteilung Gersbach	- 612.000	140.000	-	-	-	-	-	- 2.000	-	- 570.000	-	-	140.000
105	1260	FG III/1	1043100032	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 Abteilung Stadt	- 562.000	120.000	-	-	-	-	-	-	-	- 2.000	-	- 560.000	-
106	1260	FG III/1	1043100034	Mobiles Notstromaggregat	- 74.000	-	- 72.000	-	- 74.000	-	-	-	-	-	-	-	-
107	1260	FG III/1	1043100038	Abrollbehälter Ausbildung	- 7.000	-	-	-	- 7.000	-	-	-	-	-	-	-	-
108	1260	FG III/1	1043100037	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Abteilung Wiechs	- 127.000	17.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 127.000	4.000
Summe FG III/1							- 848.300	20.400	- 98.500	153.500	-	- 547.000	71.200	-1.004.000	193.000	- 697.000	144.000
109	1222	FG III/2	1043200009	Selbstbedienungsterminal "Speed Capture Kiosk"	- 39.300	-	- 39.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	3650	FG III/2	1043200010	Kita im Loh Beschaffung Personalschließfachschrank	- 1.000	-	- 1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	3650	FG III/2	1053200009	IKZ kath. Kita St. Josef - automatische Türschließer (Ergänzung für den Brandschutz)	- 8.500	-	- 8.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	3650	FG III/2	1043200008	Kita Bremt (Haupthaus): Ersatzbeschaffung Möbel	- 10.600	-	- 11.200	-	- 10.600	-	-	-	-	-	-	-	-
113	3650	FG III/2	1053200001	IKZ ev. Kita Im Lus - 1. Teilzahlung der Überplanung des Außengeländes	- 60.000	-	- 20.000	-	- 20.000	-	-	- 20.000	-	- 20.000	-	-	-
114	3650	FG III/2	1053200010	IKZ Kita FES Oberfeld "Oase Schopfheim" - jährlicher Baukostenzuschuss (Laufzeit: 2021-2041)	- 190.900	-	- 195.000	-	- 190.900	-	-	- 190.900	-	- 190.900	-	- 190.900	-
115	3650	FG III/2	1043200011	Kita Im Loh: Ersatzbeschaffung Wickeltisch	- 2.500	-	-	-	- 2.500	-	-	-	-	-	-	-	-
116	3650	FG III/2	1043200012	Kita Im Loh: Ersatzbeschaffung Raumteiler	- 1.500	-	-	-	-	-	-	- 1.500	-	-	-	-	-
117	3650	FG III/2	1043200013	Kita Bremt (Haupthaus): Einrichtung einer Inklusionsgruppe	- 7.500	-	-	-	- 7.500	-	-	-	-	-	-	-	-
118	3650	FG III/2	1053200002	IKZ ev. Raitbach - Renovierung Wickelraum inkl. Personalschließfächer	- 5.000	-	-	-	- 5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
119	3650	FG III/2	1053200004	IKZ Kita Eisweiher - Sammlung div. Kleinmaßnahmen	- 10.500	-	-	-	- 10.500	-	-	-	-	-	-	-	-
120	3650	FG III/2	1053200006	IKZ ev. Eichen - Ersatzbeschaffung kleine Gartenhütte (Spielmateriallager)	- 3.000	-	-	-	- 3.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe FG III/2							- 275.000	-	- 250.000	-	-	- 212.400	-	- 210.900	-	- 190.900	-

Lfd. Nr.	PG / P	FG	Investitions-nummer	Maßnahme	Projekt -gesamt -ausz.	Projekt -gesamt -einz.	Ansatz Auszahl -ungen	Ansatz Einzahl -ungen	Ansatz Auszahl -ungen 2025	Ansatz Einzahl -ungen 2025	VE	Planung Auszahl -ungen 2026	Planung Einzahl -ungen 2026	Planung Auszahl -ungen 2027	Planung Einzahl -ungen 2027	Planung Auszahl -ungen 2028	Planung Einzahl -ungen 2028
121	573008	FG III/3	1043300026	Ersatzbeschaffung neue Mikrofone mit Handsender und Zubehör für Sprachakustik - Stadthalle	- 5.000	-	-	-	- 5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
122	573008	FG III/3	1043300027	2 Abfallhaie mit Aschenbecher vor der Stadthalle	- 4.000	-	-	-	-	-	-	- 4.000	-	-	-	-	-
123	2810	FG III/3	1043300028	Social Media Mobiltelefon - Kultur	- 1.100	-	-	-	-	-	-	- 1.100	-	-	-	-	-
Summe FG III/3									- 5.000	-	-	- 5.100	-	-	-	-	-
124	5530	FG III/4	1043400013	Bewässerungssystem mit Sprühlanze	- 1.000	-	- 1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	5530	FG III/4	1043400013	Notstromaggregat	- 3.400	-	- 3.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	5530	FG III/4	1033400004	Stelen halbanonymes Grab Schopfheim	- 32.600	-	-	-	- 32.600	-	-	-	-	-	-	-	-
127	5530	FG III/4	1033400008	Stelen halbanonymes Grab Langenau	- 4.000	-	-	-	- 2.000	-	-	-	-	- 2.000	-	-	-
128	5530	FG III/4	1033400007	Zufahrt Friedhof Raitbach	- 100.000	-	-	-	- 100.000	-	-	-	-	-	-	-	-
129	5530	FG III/4	1043400013	Schlegelmulcher	- 3.600	-	-	-	- 4.400	-	-	-	-	-	-	-	-
130	5530	FG III/4	1043400013	3 Akkugeräte	- 2.500	-	-	-	- 2.500	-	-	-	-	-	-	-	-
131	5530	FG III/4	1043400013	Akkuladeschrank	- 1.200	-	-	-	- 1.200	-	-	-	-	-	-	-	-
132	5530	FG III/4	1043400013	Hochdruckreiniger	- 1.300	-	-	-	- 1.300	-	-	-	-	-	-	-	-
133	5530	FG III/4	1043400013	Anbaugerät für Bagger	- 2.300	-	-	-	- 2.300	-	-	-	-	-	-	-	-
134	5530	FG III/4	1043400013	Bewässerungstank	- 1.400	-	-	-	- 1.400	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe FG III/4							- 4.400	-	- 147.700	-	-	-	-	- 2.000	-	-	-
							-7.720.900	1.656.500	-8.364.300	3.769.100	-821.700	- 7.719.400	3.539.100	-8.877.300	6.134.000	-5.954.500	5.436.700
							-	6.064.400	-	4.595.200	-	-	4.180.300	-	2.743.300	-	517.800
-18.101.000																	

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Stadt Schopfheim

Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		Erträge a. Nutzungsentg. Zuwend. u. Umlag. sow. privatrechtl. Leistungsentg. Kostenerstatt. u. -uml.	Sonstige Erträge	Personal- aufwend- ungen	Aufwend- ungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transfer- aufwend- ungen	Sonstige Aufwend- ungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwend- ungen für interne Leistungen	kalkula- torische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss
I	Bau und Technik	-2.676.100	-66.900	3.806.200	9.509.000	1.420.100	4.914.300	-7.986.200	131.800	0	9.052.200
1124	Gebäudemanagement	-799.000	-32.600	2.553.900	4.455.500	0	2.548.700	-7.986.200	47.200	0	787.500
112601	Zentrale Vergabestelle	0	0	73.000	5.000	0	4.500	0	0	0	82.500
1133	Grundstücksmanagement	-67.400	0	122.300	40.400	0	29.600	0	8.000	0	132.900
4240	Schwimmbäder	0	0	0	0	665.000	0	0	0	0	665.000
4241	Sportstätten	-100	0	7.000	198.300	0	59.300	0	21.800	0	286.300
5110	Städte- und Verkehrsplanung	-229.000	0	220.600	235.800	330.000	35.900	0	16.100	0	609.400
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-800	0	44.400	99.600	0	6.200	0	0	0	149.400
5112	Bodenordnung	0	0	4.100	0	0	0	0	0	0	4.100
5210	Bauordnung	-7.000	0	116.500	2.400	0	2.400	0	8.000	0	122.300
5410	Gemeindestraßen	-1.209.500	600	453.400	2.529.000	0	1.704.700	0	28.100	0	3.506.300
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-500	0	5.700	1.152.300	0	1.800	0	0	0	1.159.300
5470	ÖPNV	-1.500	0	13.400	19.100	360.000	34.800	0	0	0	425.800
5510	Park- und Gartenanlagen / Öffentliche Spielplätze	-12.700	-31.800	18.000	340.200	0	122.300	0	900	0	436.900
5520	Öffentliche Gewässer	-303.500	0	100.700	402.100	0	330.200	0	0	0	529.500
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	-3.100	2.000	0	100	7.100	0	1.700	0	7.800
5610	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz und Klimaanpassung	-45.100	0	71.200	29.300	65.000	26.800	0	0	0	147.200
II	Zentrale Dienste	-2.184.600	-52.200	4.526.600	2.180.200	140.300	918.600	-57.300	725.600	0	6.197.200
1110	Steuerung	-3.000	0	520.600	76.800	500	215.300	-2.400	207.000	0	1.014.800
1111	Geschäftsführung kommunaler Gremien	0	0	111.300	49.700	0	4.800	0	4.000	0	169.800
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling	0	0	100.100	26.400	15.200	6.600	0	4.000	0	152.300
1114	Zentrale Funktionen	-1.500	0	10.100	21.600	0	11.500	0	0	0	41.700
1120	Organisation und IT	-700	0	613.100	547.300	600	149.000	-1.500	36.100	0	1.343.900
1121	Personalwesen	-87.300	0	1.428.800	314.100	0	148.800	-53.400	24.100	0	1.775.100
1122	Finanzen, Kasse	-248.500	-33.200	831.700	75.600	0	30.000	0	48.900	0	704.500
1123	Versicherungen	0	0	16.800	0	0	3.100	0	0	0	19.900
112600	Zentrale Dienste	0	0	129.500	17.100	0	36.200	0	8.000	0	190.800
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	100.800	44.800	0	1.100	0	4.000	0	150.700
1132	Abgabewesen	0	-16.000	86.600	15.400	0	28.600	0	8.000	0	122.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Stadt Schopfheim

Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		Erträge a. Nutzungsentg. Zuwend. u. Umlag. sow. privatrechtl. Leistungsentg. Kostenerstatt. u. -uml.	Sonstige Erträge	Personal- aufwend- ungen	Aufwend- ungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transfer- aufwend- ungen	Sonstige Aufwend- ungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwend- ungen für interne Leistungen	kalkula- torische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss
1210	Kommunale Statistiken / Wahlen	-20.000	0	34.900	11.400	0	56.000	0	0	0	82.300
2521	Archiv	-2.000	0	109.500	5.100	0	6.700	0	20.300	0	139.600
4140	Gesundheitsförderung	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
5550	Stadtwald	-1.714.400	-3.000	321.000	943.200	0	160.400	0	0	0	-292.800
5710	Wirtschaftsförderung	-65.000	0	102.600	18.600	74.000	52.600	0	4.000	0	186.800
573003	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach	-12.600	0	6.000	8.300	0	0	0	19.500	0	21.200
573009	Schanze / Infopavillon Gersbach	-3.000	0	0	3.100	0	4.200	0	10.700	0	15.000
573090	Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen	-26.600	0	3.200	1.700	0	3.700	0	327.000	0	309.000
III	Bürgerservice und Ordnung	-10.099.900	-375.200	9.926.400	2.210.000	4.459.200	1.845.800	-124.900	7.311.000	0	15.152.400
112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	-1.400	-370.000	156.900	18.300	0	14.200	0	12.000	0	-170.000
1220	Ordnungswesen	-111.300	0	210.700	56.200	0	37.200	0	108.700	0	301.500
1221	Verkehrswesen	-110.400	0	291.500	14.500	0	17.900	0	20.000	0	233.500
1222	Bürgerservice, Familie und Soziales	-193.100	0	395.900	92.900	100	137.900	-118.300	32.200	0	347.600
1223	Standesamt Mittleres Wiesental	-118.000	0	140.300	30.600	0	16.800	-800	8.000	0	76.900
1224	Öffentliche Beglaubigungen	-2.500	0	14.900	0	0	600	0	0	0	13.000
1260	Brandschutz	-257.400	0	486.200	279.700	9.300	363.900	0	312.500	0	1.194.200
1280	Katastrophenschutz	0	0	8.100	10.000	0	1.200	0	0	0	19.300
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen	-364.400	0	370.800	198.100	0	368.600	0	973.700	0	1.546.800
211006	Theodor-Heuss-Gymnasium	-1.602.900	0	95.100	430.400	0	140.500	0	1.182.400	0	245.500
211010	Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule	-556.000	0	59.400	140.000	0	93.900	0	1.350.300	0	1.087.600
2120	Johann-Peter-Hebel Schule	-211.700	0	41.600	38.300	0	37.500	0	181.100	0	86.800
2140	Schülerbeförderung	0	0	6.000	0	0	30.000	0	0	0	36.000
2150	Schulverwaltung	-320.000	0	37.400	3.200	0	12.800	-5.800	0	0	-272.400
2520	Museum Schopfheim	-9.000	0	171.200	24.400	0	38.900	0	70.900	0	296.400
2620	Musikpflege	0	0	0	0	245.100	0	0	0	0	245.100
2710	Volkshochschule	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
2720	Bibliotheken	-41.900	-1.100	261.200	68.100	1.000	16.200	0	115.100	0	418.600
2810	Sonstige Kulturpflege	-34.300	0	111.600	112.500	45.200	39.900	0	41.490	0	316.390
3140	Soziale Einrichtungen	-625.000	0	12.200	7.300	0	2.000	0	985.900	0	382.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Stadt Schopfheim

Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		Erträge a. Nutzungsentg. Zuwend. u. Umlag. sow. privatrechtl. Leistungsentg. Kostenerstatt. u. -uml.	Sonstige Erträge	Personal- aufwend- ungen	Aufwend- ungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transfer- aufwend- ungen	Sonstige Aufwend- ungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwend- ungen für interne Leistungen	kalkula- torische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	110.500	0	0	0	0	110.500
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-7.000	0	45.900	188.800	0	5.400	0	0	0	233.100
3620	Stadtjugendpflege	-16.300	0	384.900	18.800	0	162.900	0	18.000	0	568.300
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-4.822.100	-1.000	5.929.000	215.400	3.790.200	191.500	0	1.123.610	0	6.426.610
4210	Förderung des Sports	0	0	18.300	2.500	97.800	500	0	0	0	119.100
5220	Wohnberechtigung und Wohnungsbindung	-100	0	15.400	0	0	2.300	0	0	0	17.600
5460	Parkierungseinrichtungen	-250.000	0	27.300	42.500	0	2.600	0	0	0	-177.600
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-272.700	0	302.300	144.400	0	45.000	0	158.200	0	377.200
573000	Märkte	-39.400	0	36.400	36.100	0	5.300	0	0	0	38.400
573008	Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau	-93.500	0	243.800	7.200	0	14.300	0	616.900	0	788.700
5750	Tourismus	-39.500	-3.100	52.100	29.800	0	46.000	0	0	0	85.300
IV	Allgemeine Finanzwirtschaft	-15.049.300	-34.788.000	0	0	21.114.600	355.900	0	0	0	-28.366.800
5310	Konzessionsabgabe Strom	0	-459.600	0	0	0	120.000	0	0	0	-339.600
5320	Konzessionsabgabe Gas	0	-47.200	0	0	0	0	0	0	0	-47.200
5330	Konzessionsabgabe Wasser	0	-236.000	0	0	0	0	0	0	0	-236.000
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	-15.049.300	-33.657.000	0	0	21.114.600	0	0	0	0	-27.591.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-388.200	0	0	0	235.900	0	0	0	-152.300
6130	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		-30.009.900	-35.282.300	18.259.200	13.899.200	27.134.200	8.034.600	-8.168.400	8.168.400	0	2.035.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Stadt Schopfheim

Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		anteiliger Zahlungs- mittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
I	Bau und Technik	-14.298.800	3.612.900	-7.695.100	-18.381.000	0	0	-18.381.000	-821.700
1124	Gebäudemanagement	-6.764.500	1.048.800	-4.752.900	-10.468.600	0	0	-10.468.600	-425.000
112601	Zentrale Vergabestelle	-82.500	0	0	-82.500	0	0	-82.500	0
1133	Grundstücksmanagement	-122.700	1.122.000	-464.000	535.300	0	0	535.300	0
4240	Schwimmbäder	-665.000	0	0	-665.000	0	0	-665.000	0
4241	Sportstätten	-205.300	0	0	-205.300	0	0	-205.300	0
5110	Städte- und Verkehrsplanung	-587.500	0	0	-587.500	0	0	-587.500	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-144.500	0	0	-144.500	0	0	-144.500	0
5112	Bodenordnung	-4.100	0	0	-4.100	0	0	-4.100	0
5210	Bauordnung	-114.300	0	0	-114.300	0	0	-114.300	0
5410	Gemeindestraßen	-3.110.400	854.000	-1.381.000	-3.637.400	0	0	-3.637.400	-306.000
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-1.158.000	0	0	-1.158.000	0	0	-1.158.000	0
5470	ÖPNV	-392.500	0	-191.000	-583.500	0	0	-583.500	0
5510	Park- und Gartenanlagen / Öffentliche Spielplätze	-358.500	16.000	-201.400	-543.900	0	0	-543.900	0
5520	Öffentliche Gewässer	-437.800	245.100	-292.300	-485.000	0	0	-485.000	-90.700
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-4.100	0	0	-4.100	0	0	-4.100	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz und Klimaanpassung	-147.100	327.000	-412.500	-232.600	0	0	-232.600	0
II	Zentrale Dienste	-5.347.300	0	-168.000	-5.515.300	0	0	-5.515.300	0
1110	Steuerung	-796.300	0	-95.700	-892.000	0	0	-892.000	0
1111	Geschäftsführung kommunaler Gremien	-165.800	0	0	-165.800	0	0	-165.800	0
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling	-143.900	0	0	-143.900	0	0	-143.900	0
1114	Zentrale Funktionen	-39.200	0	0	-39.200	0	0	-39.200	0
1120	Organisation und IT	-1.202.600	0	-15.000	-1.217.600	0	0	-1.217.600	0
1121	Personalwesen	-1.793.700	0	-7.600	-1.801.300	0	0	-1.801.300	0
1122	Finanzen, Kasse	-653.400	0	0	-653.400	0	0	-653.400	0
1123	Versicherungen	-19.900	0	0	-19.900	0	0	-19.900	0
112600	Zentrale Dienste	-179.000	0	-8.400	-187.400	0	0	-187.400	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-146.700	0	-1.300	-148.000	0	0	-148.000	0
1132	Abgabewesen	-114.300	0	0	-114.300	0	0	-114.300	0
1210	Kommunale Statistiken / Wahlen	-82.300	0	0	-82.300	0	0	-82.300	0
2521	Archiv	-117.900	0	0	-117.900	0	0	-117.900	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

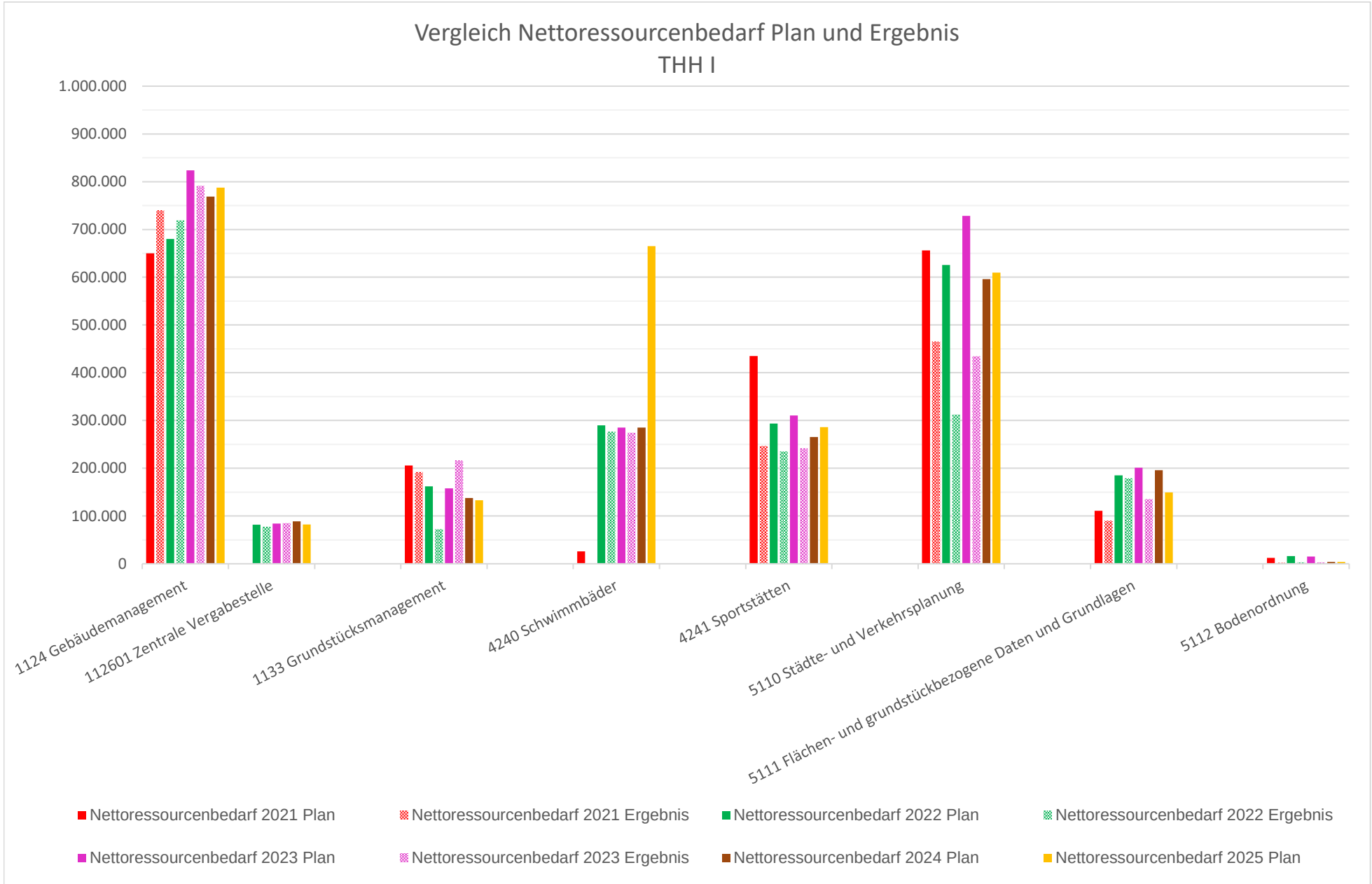
Stadt Schopfheim

Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		anteiliger Zahlungs- mittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
4140	Gesundheitsförderung	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0
5550	Stadtwald	326.800	0	-40.000	286.800	0	0	286.800	0
5710	Wirtschaftsförderung	-182.800	0	0	-182.800	0	0	-182.800	0
573003	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach	-1.700	0	0	-1.700	0	0	-1.700	0
573009	Schanze / Infopavillon Gersbach	-2.900	0	0	-2.900	0	0	-2.900	0
573090	Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen	18.300	0	0	18.300	0	0	18.300	0
III	Bürgerservice und Ordnung	-7.430.300	153.500	-501.200	-7.778.000	0	0	-7.778.000	0
112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	183.500	0	0	183.500	0	0	183.500	0
1220	Ordnungswesen	-183.100	0	0	-183.100	0	0	-183.100	0
1221	Verkehrswesen	-212.000	0	0	-212.000	0	0	-212.000	0
1222	Bürgerservice, Familie und Soziales	-428.000	0	0	-428.000	0	0	-428.000	0
1223	Standesamt Mittleres Wiesental	-69.100	0	0	-69.100	0	0	-69.100	0
1224	Öffentliche Beglaubigungen	-12.900	0	0	-12.900	0	0	-12.900	0
1260	Brandschutz	-701.600	153.500	-98.500	-646.600	0	0	-646.600	0
1280	Katastrophenschutz	-18.100	0	0	-18.100	0	0	-18.100	0
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen	-558.600	0	0	-558.600	0	0	-558.600	0
211006	Theodor-Heuss-Gymnasium	966.700	0	0	966.700	0	0	966.700	0
211010	Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule	310.400	0	0	310.400	0	0	310.400	0
2120	Johann-Peter-Hebel Schule	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0
2140	Schülerbeförderung	-36.000	0	0	-36.000	0	0	-36.000	0
2150	Schulverwaltung	266.600	0	0	266.600	0	0	266.600	0
2520	Museum Schopfheim	-216.300	0	0	-216.300	0	0	-216.300	0
2620	Musikpflege	-245.100	0	0	-245.100	0	0	-245.100	0
2710	Volkshochschule	-160.000	0	0	-160.000	0	0	-160.000	0
2720	Bibliotheken	-299.400	0	0	-299.400	0	0	-299.400	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-272.500	0	0	-272.500	0	0	-272.500	0
3140	Soziale Einrichtungen	603.600	0	0	603.600	0	0	603.600	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-110.500	0	0	-110.500	0	0	-110.500	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-233.100	0	0	-233.100	0	0	-233.100	0
3620	Stadtjugendpflege	-549.200	0	0	-549.200	0	0	-549.200	0

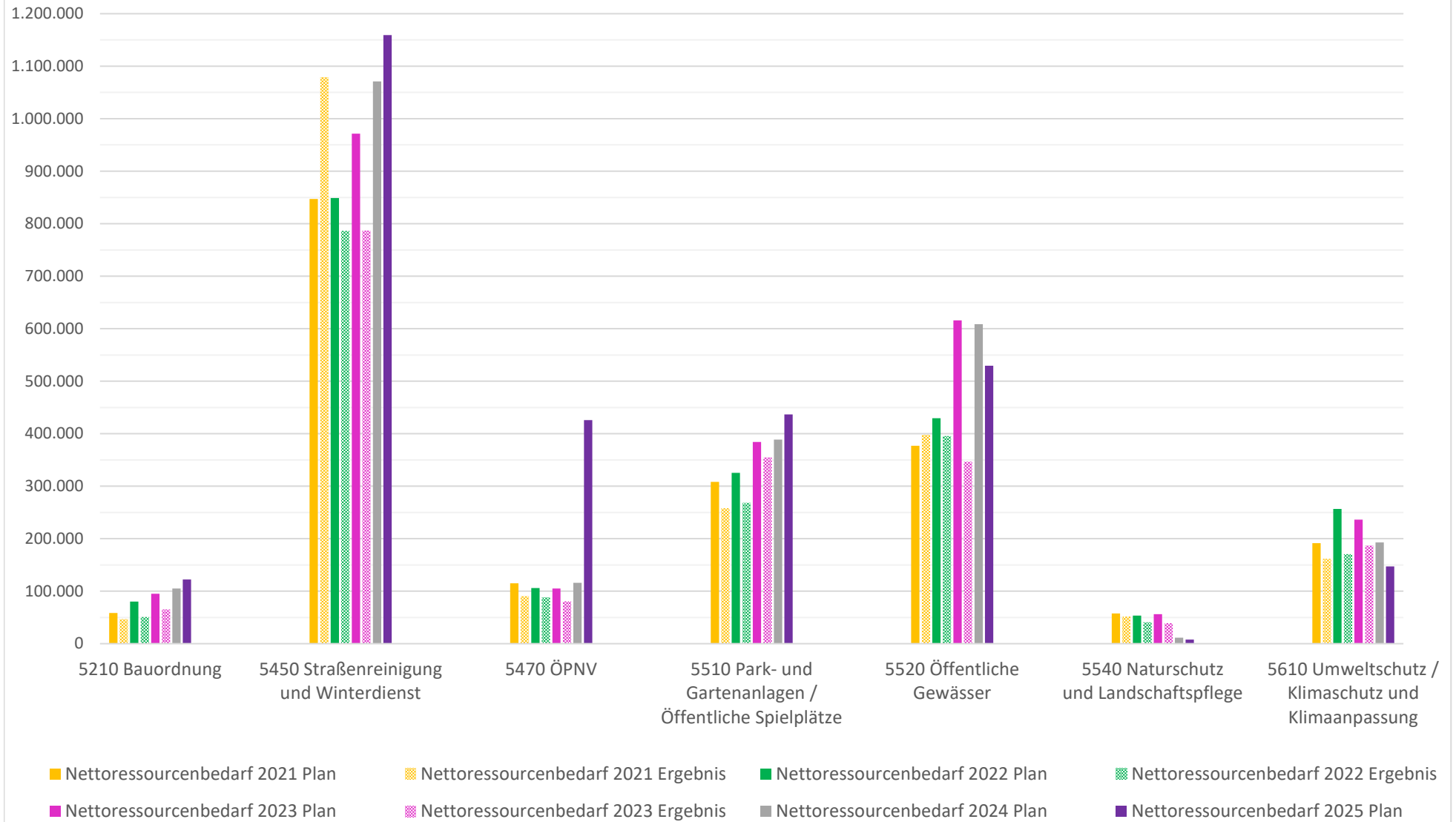
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Stadt Schopfheim

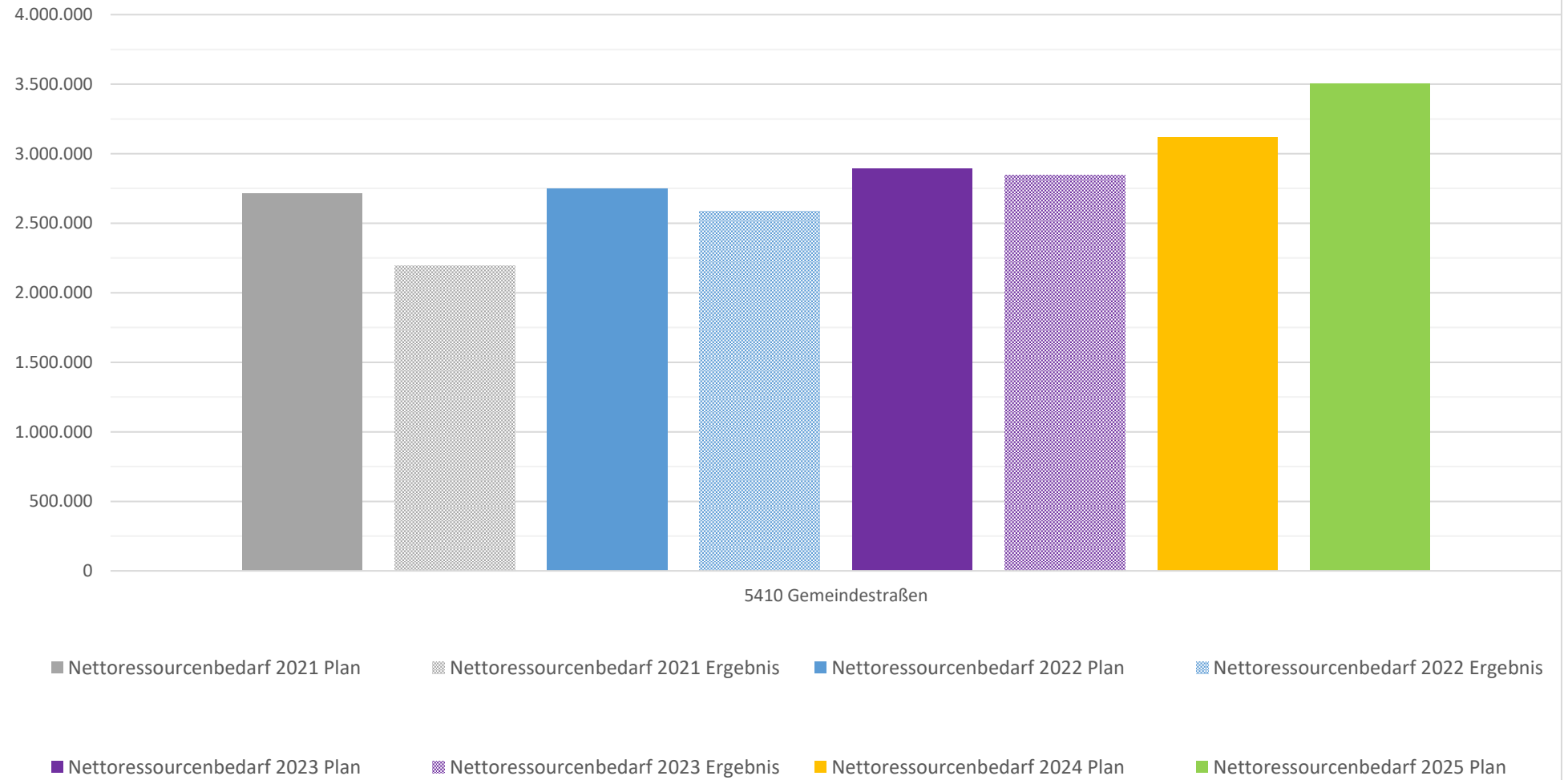
Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		anteiliger Zahlungs- mittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-5.143.200	0	-250.000	-5.393.200	0	0	-5.393.200	0
4210	Förderung des Sports	-119.000	0	0	-119.000	0	0	-119.000	0
5220	Wohnberechtigung und Wohnungsbindung	-15.500	0	0	-15.500	0	0	-15.500	0
5460	Parkierungseinrichtungen	180.200	0	0	180.200	0	0	180.200	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-174.700	0	-147.700	-322.400	0	0	-322.400	0
573000	Märkte	-34.600	0	0	-34.600	0	0	-34.600	0
573008	Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrrau	-163.900	0	-5.000	-168.900	0	0	-168.900	0
5750	Tourismus	-84.900	0	0	-84.900	0	0	-84.900	0
IV	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.366.800	2.700	0	28.369.500	0	-175.600	28.193.900	0
5310	Konzessionsabgabe Strom	339.600	0	0	339.600	0	0	339.600	0
5320	Konzessionsabgabe Gas	47.200	0	0	47.200	0	0	47.200	0
5330	Konzessionsabgabe Wasser	236.000	0	0	236.000	0	0	236.000	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	27.591.700	0	0	27.591.700	0	0	27.591.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	152.300	2.700	0	155.000	0	-175.600	-20.600	0
6130	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		1.290.400	3.769.100	-8.364.300	-3.304.800	0	-175.600	-3.480.400	-821.700



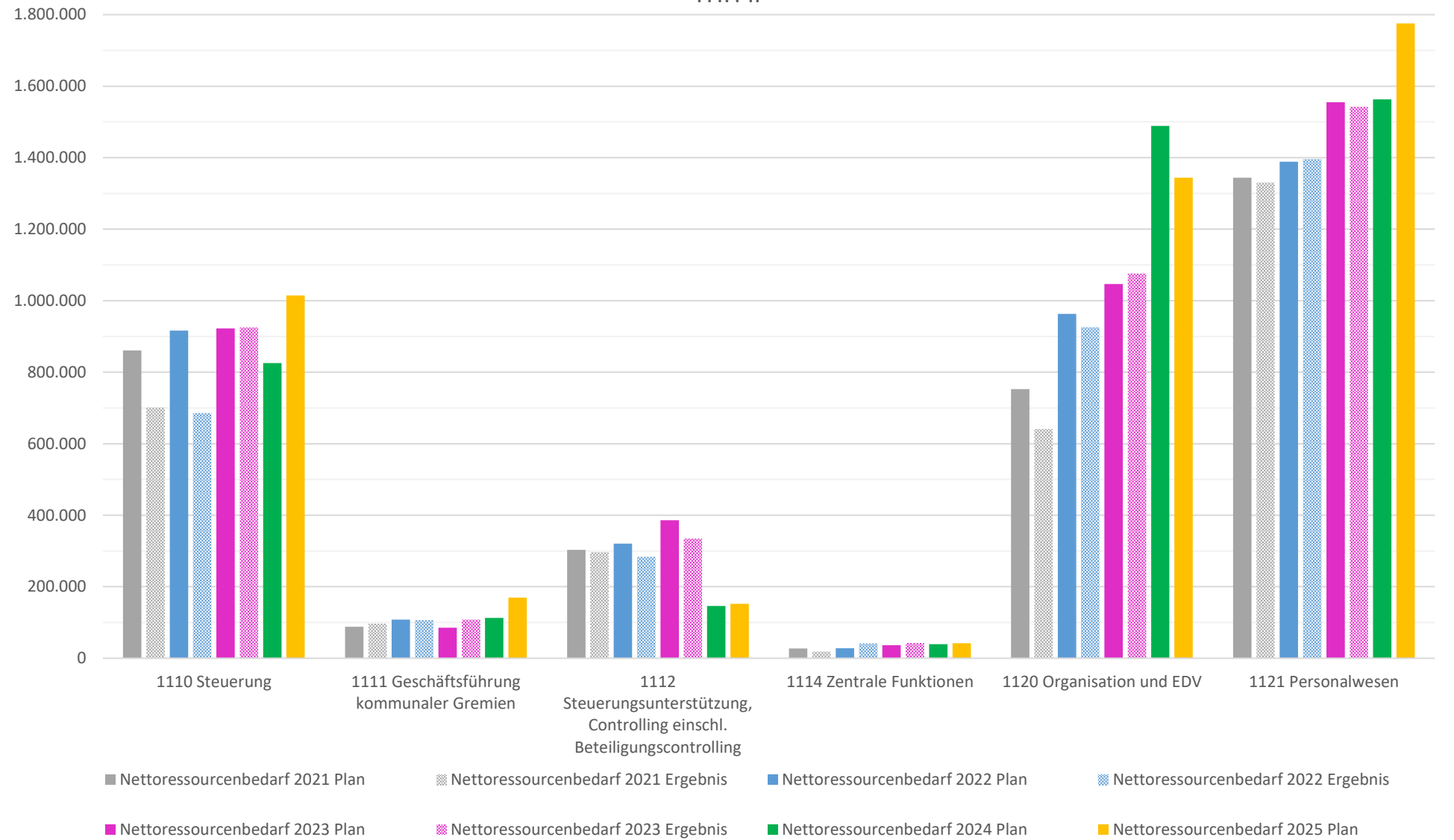
Vergleich Nettoressourcenbedarf Plan und Ergebnis THH I



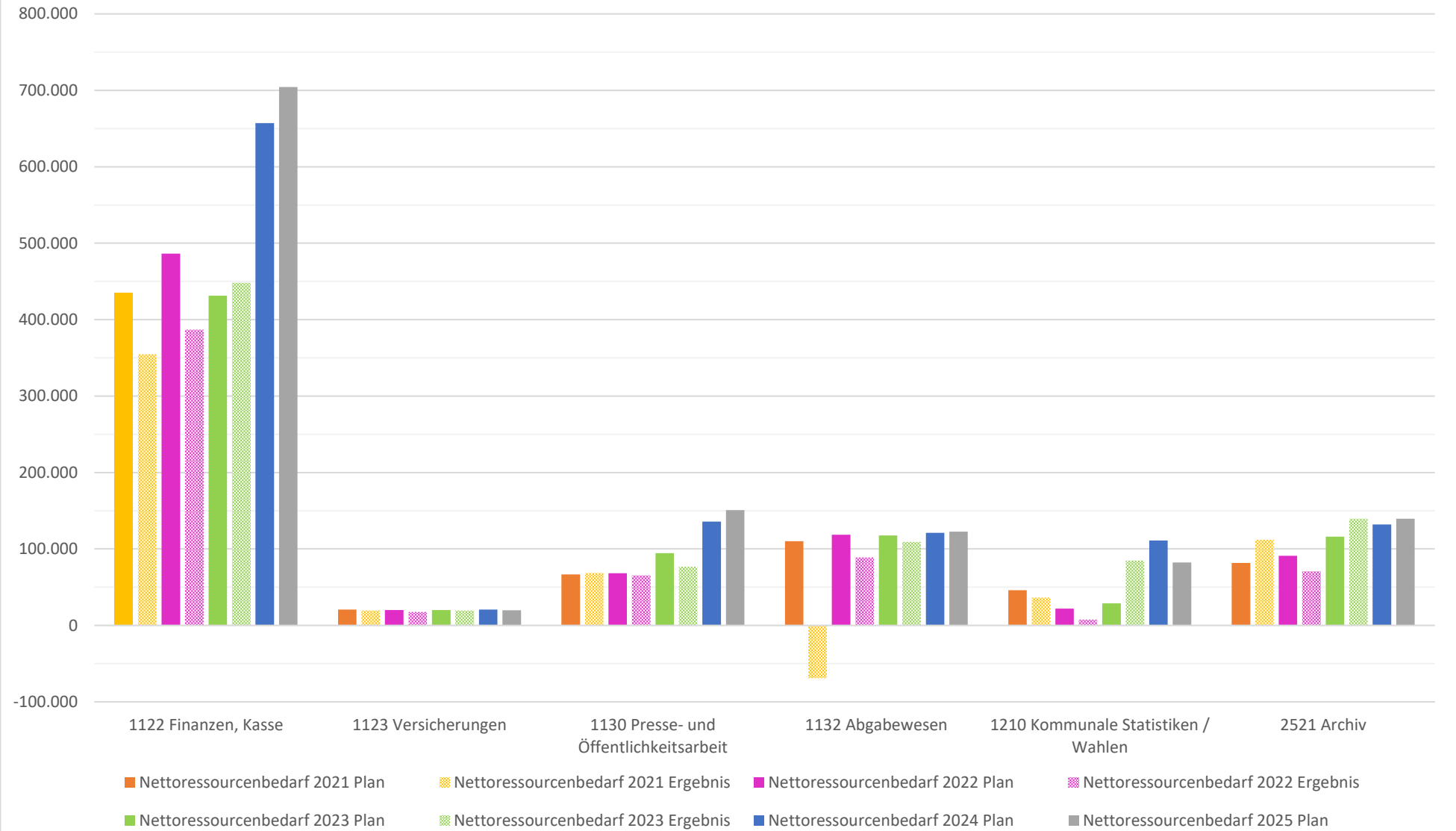
Vergleich Nettoressourcenbedarf Plan und Ergebnis THH I



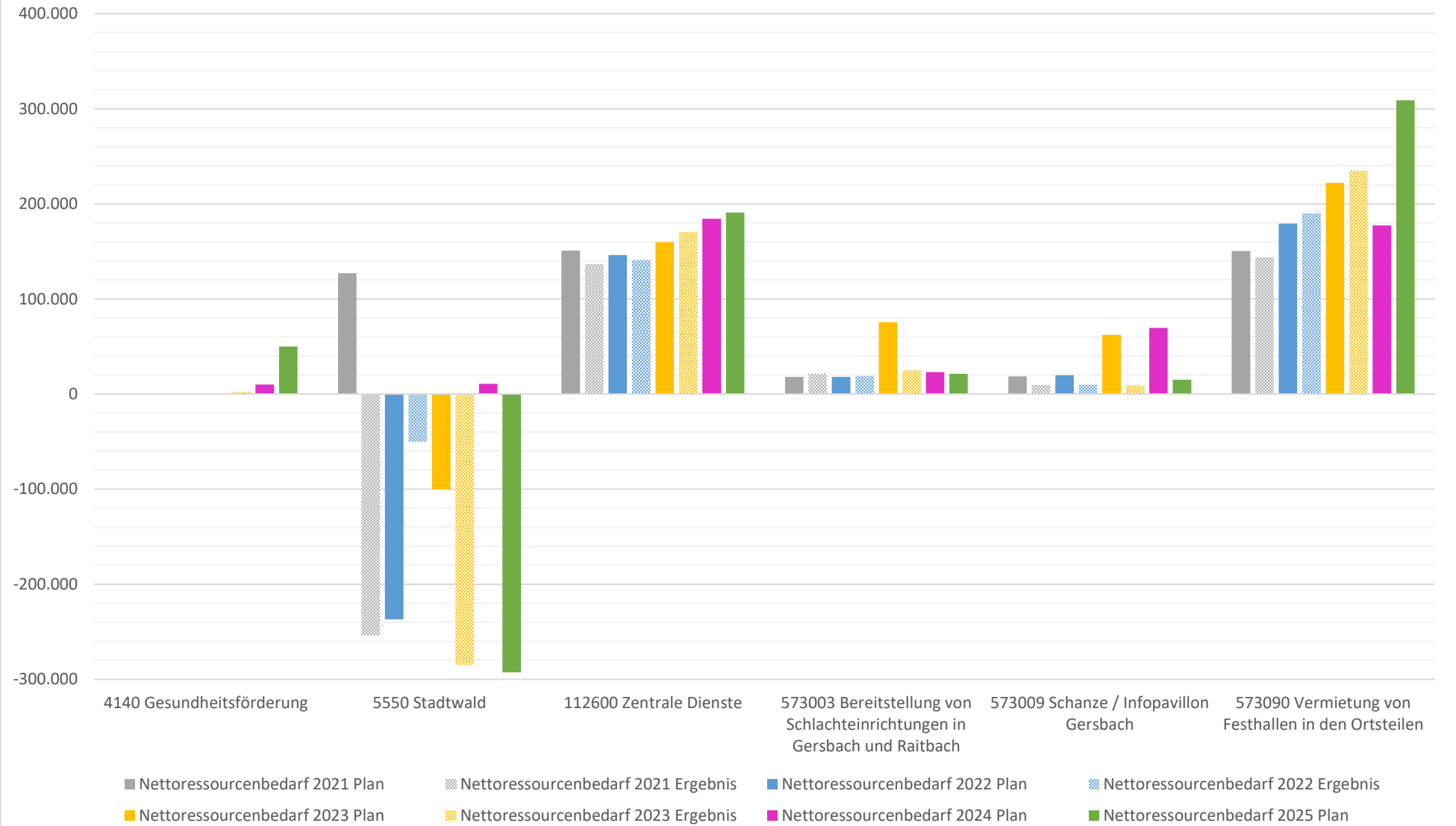
Vergleich Nettoressourcenbedarf Plan und Ergebnis THH II

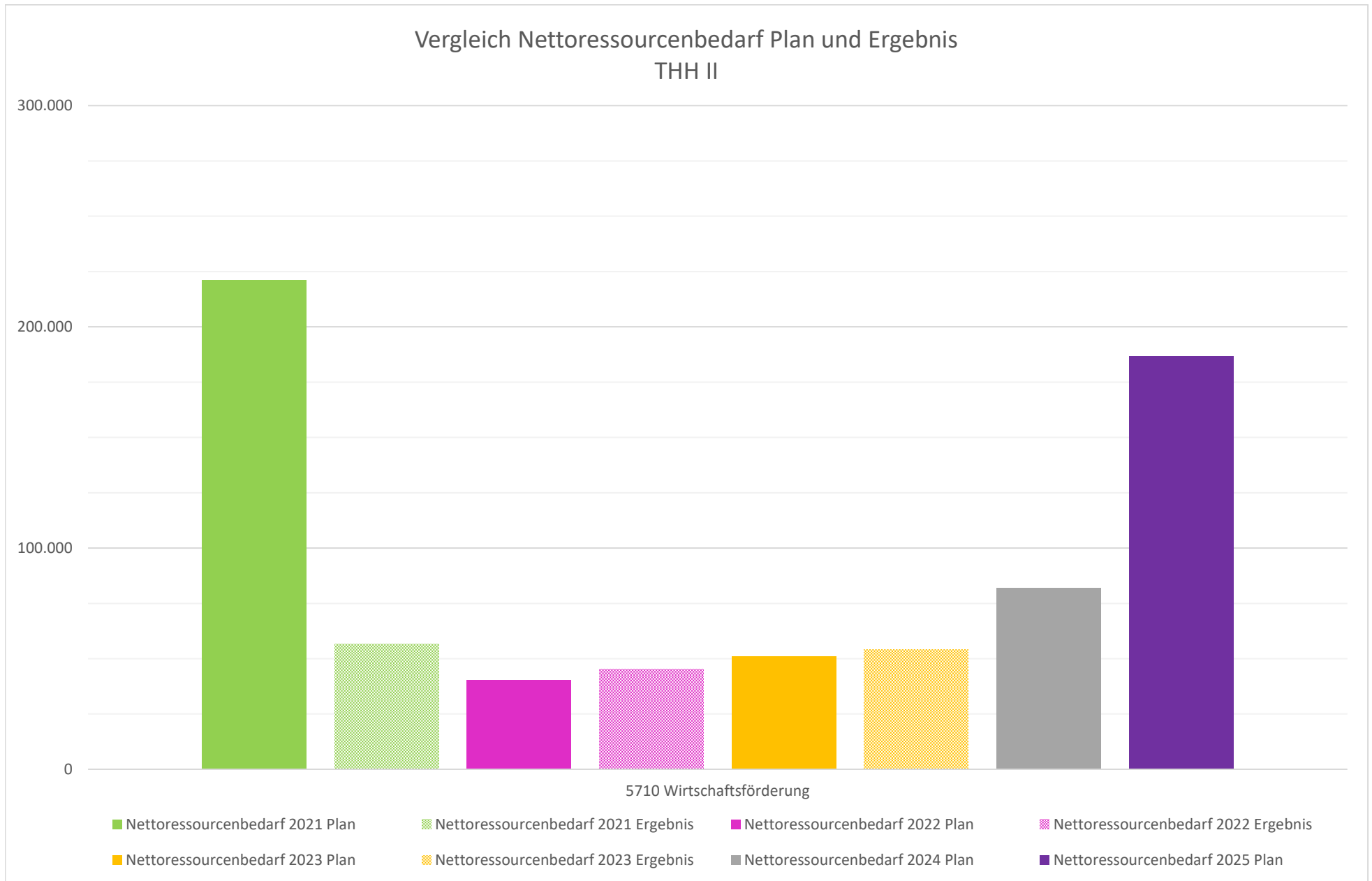


Vergleich Nettoressourcenbedarf Plan und Ergebnis THH II

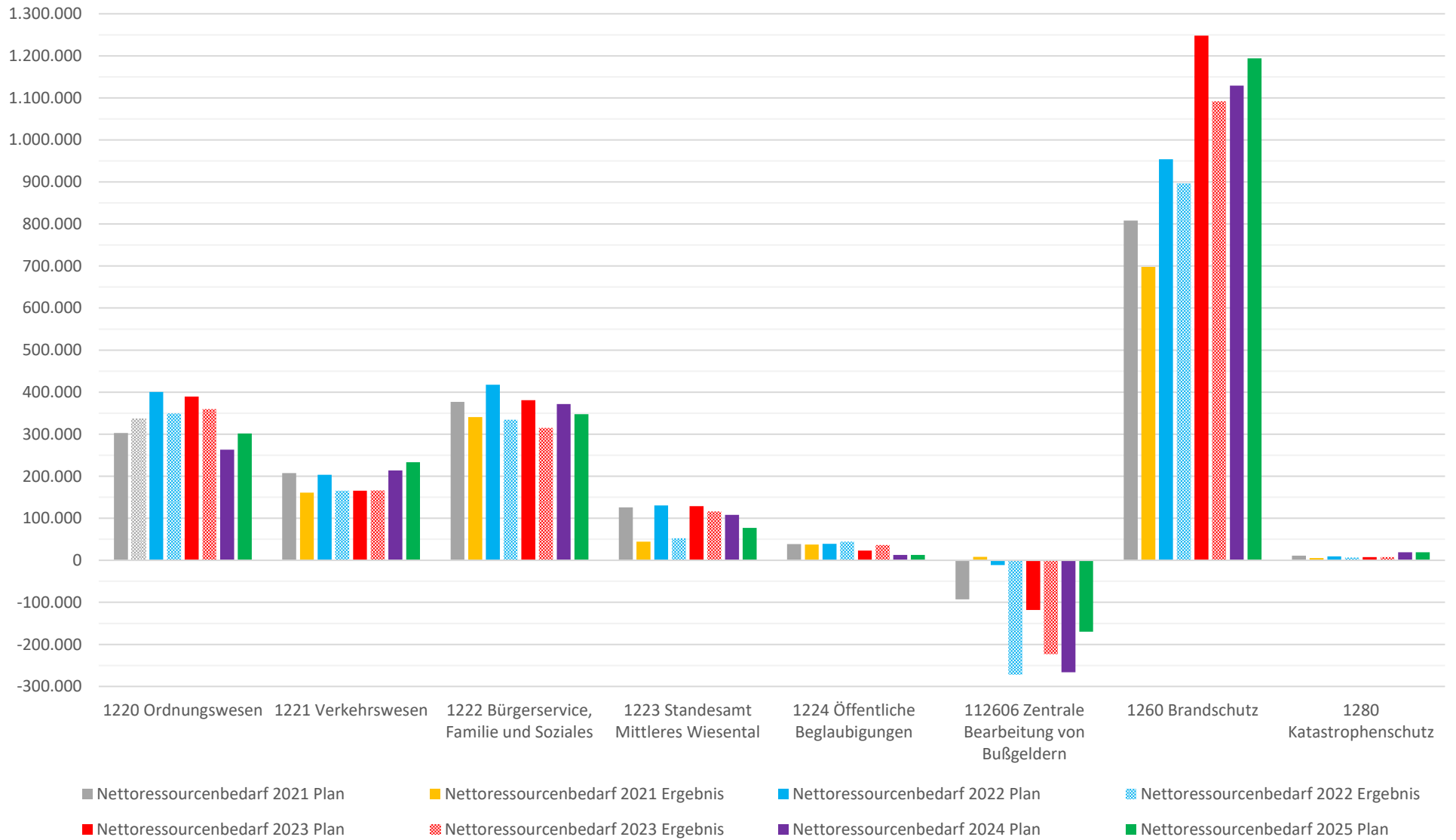


Vergleich Nettoressourcenbedarf Plan und Ergebnis THH II

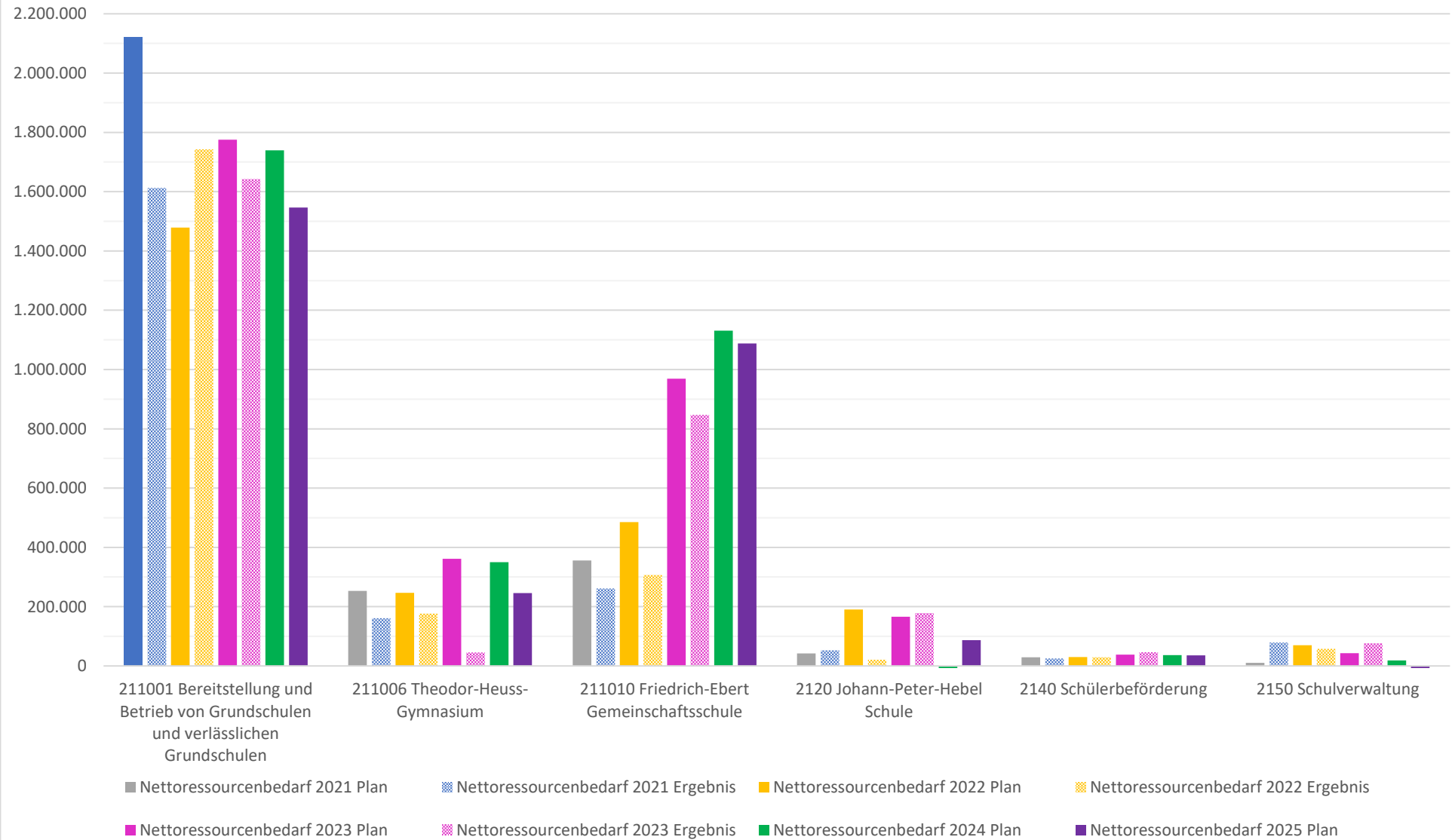




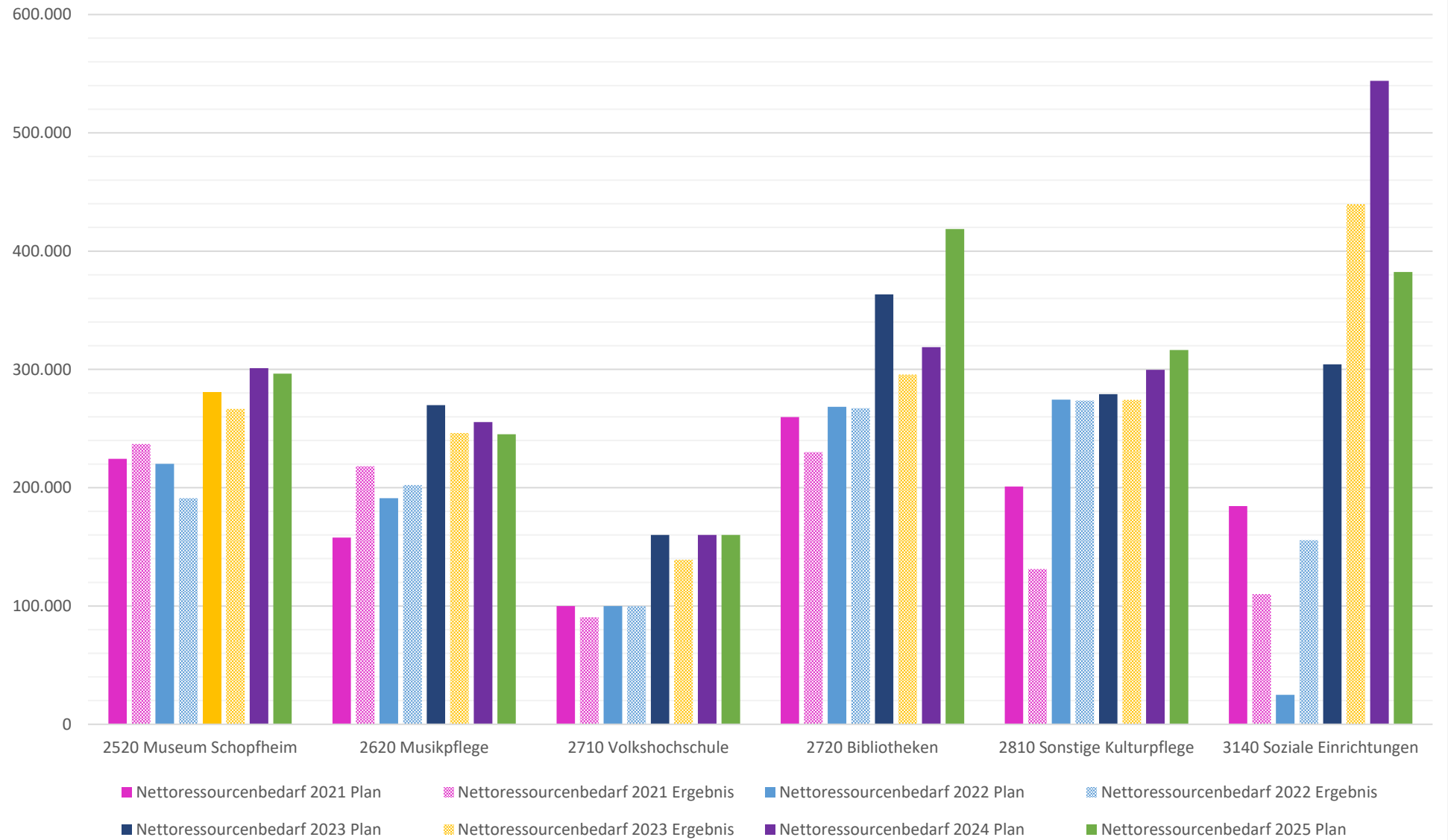
Vergleich Nettoressourcenbedarf Plan und Ergebnis THH III



Vergleich Nettoressourcenbedarf Plan und Ergebnis THH III



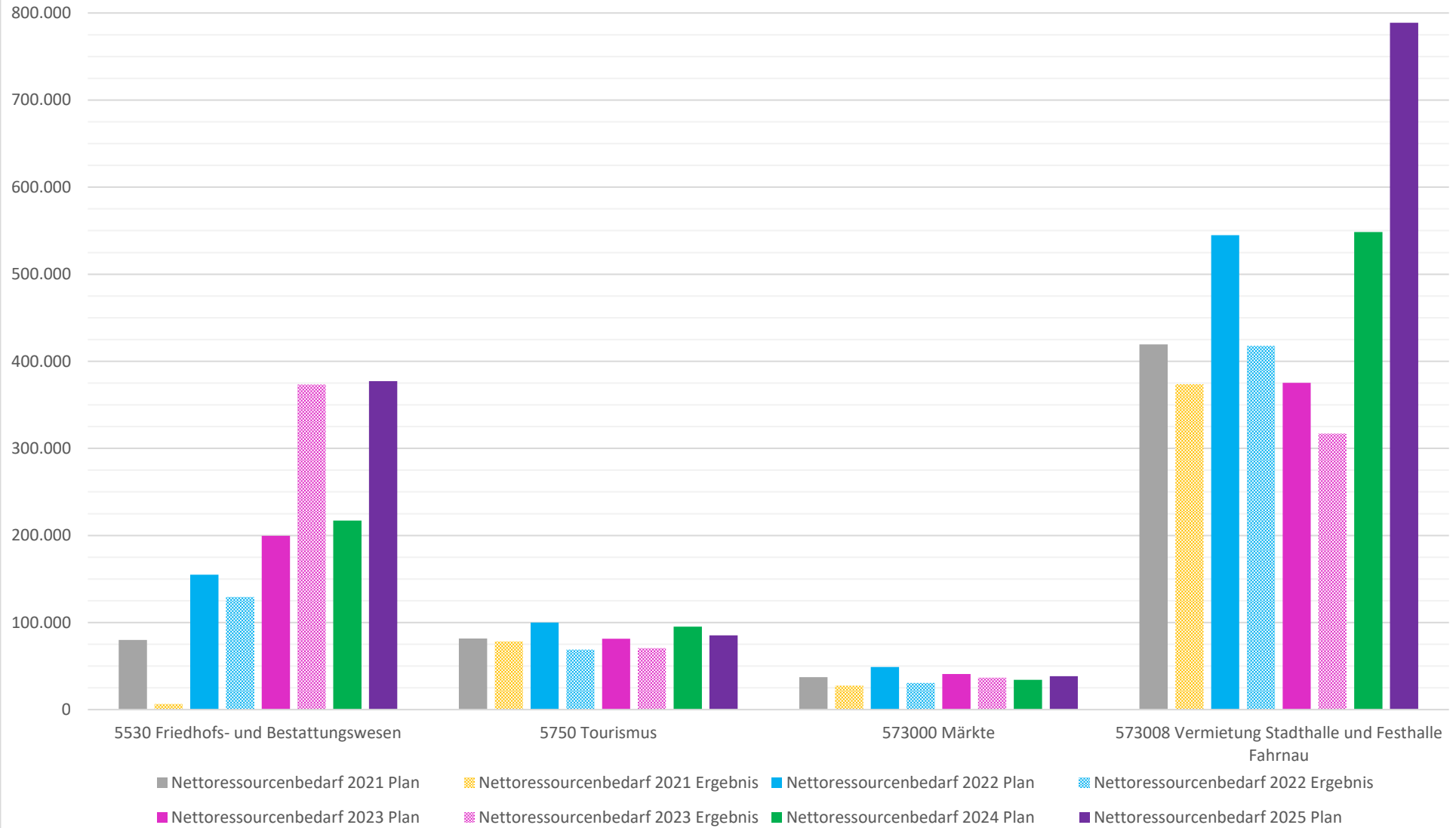
Vergleich Nettoressourcenbedarf Plan und Ergebnis THH III



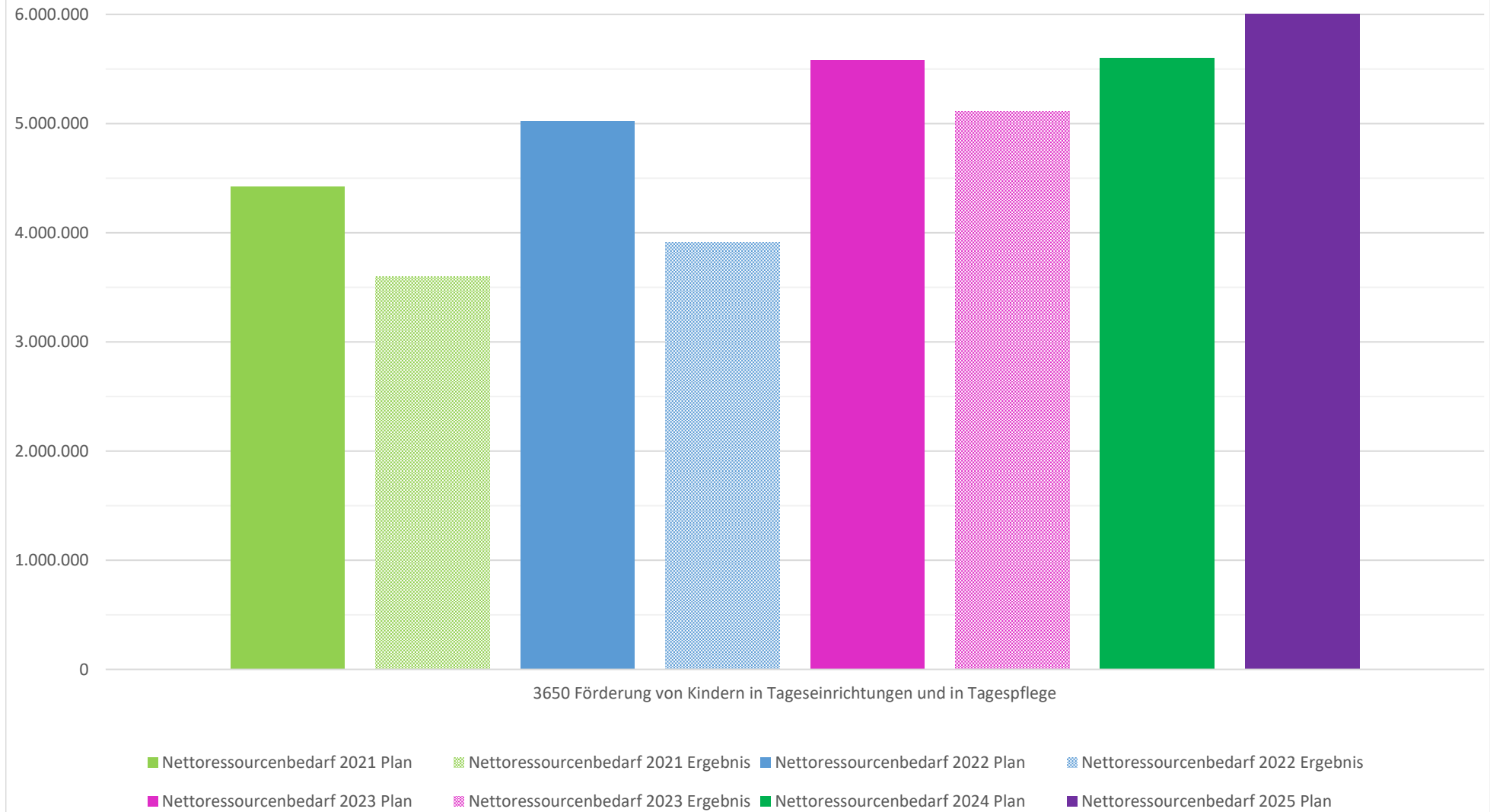
Vergleich Nettoressourcenbedarf Plan und Ergebnis THH III



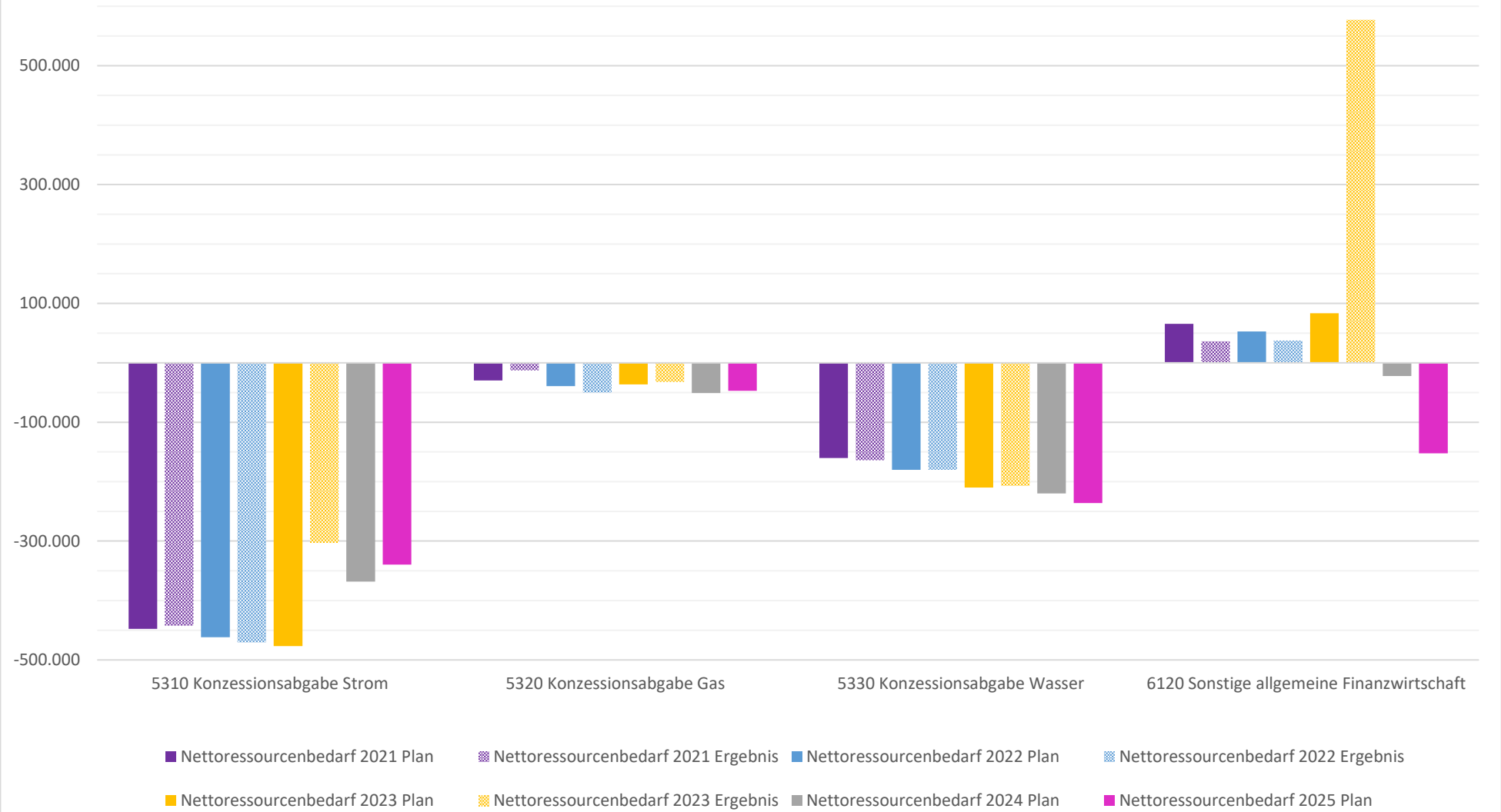
Vergleich Nettoressourcenbedarf Plan und Ergebnis THH III



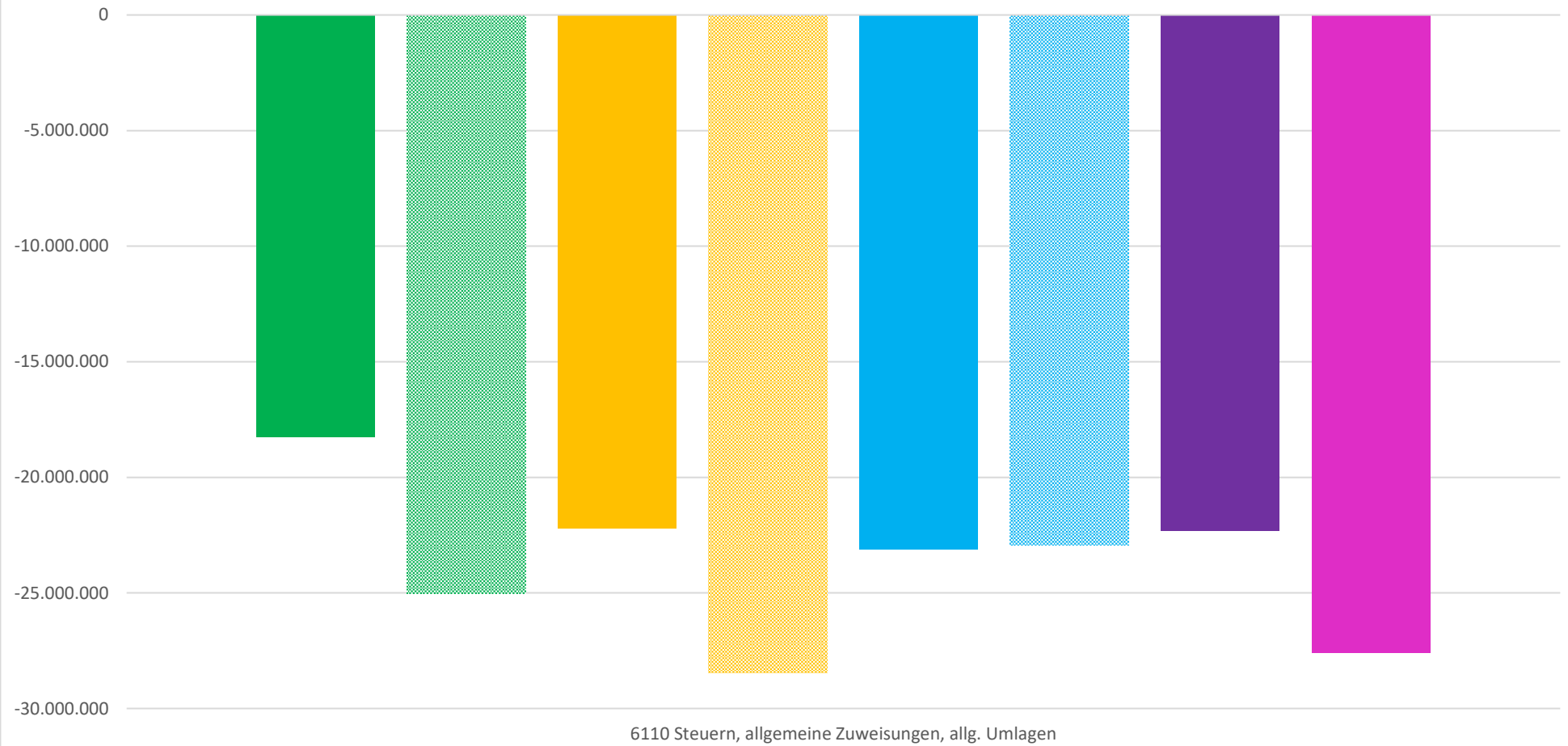
Vergleich Nettoressourcenbedarf Plan und Ergebnis THH III



Vergleich Nettoressourcenbedarf Plan und Ergebnis THH IV



Vergleich Nettoressourcenbedarf Plan und Ergebnis THH IV



■ Nettoressourcenbedarf 2021 Plan
 ▨ Nettoressourcenbedarf 2021 Ergebnis
 ■ Nettoressourcenbedarf 2022 Plan
 ▨ Nettoressourcenbedarf 2022 Ergebnis
 ■ Nettoressourcenbedarf 2023 Plan
 ▨ Nettoressourcenbedarf 2023 Ergebnis
 ■ Nettoressourcenbedarf 2024 Plan
 ■ Nettoressourcenbedarf 2025 Plan

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Seite
1110	Steuerung	II Zentrale Dienste	209
1111	Geschäftsführung kommunaler Gremien	II Zentrale Dienste	229
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling	II Zentrale Dienste	233
1114	Zentrale Funktionen	II Zentrale Dienste	239
1120	Organisation und IT	II Zentrale Dienste	243
1121	Personalwesen	II Zentrale Dienste	251
1122	Finanzen, Kasse	II Zentrale Dienste	257
1123	Versicherungen	II Zentrale Dienste	263
1124	Gebäudemanagement	I Bau und Technik	83
112600	Zentrale Dienste	II Zentrale Dienste	267
112601	Zentrale Vergabestelle	I Bau und Technik	111
112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	III Bürgerservice und Ordnung	333
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	II Zentrale Dienste	273
1132	Abgabewesen	II Zentrale Dienste	279
1133	Grundstücksmanagement	I Bau und Technik	115
1210	Kommunale Statistiken / Wahlen	II Zentrale Dienste	283
1220	Ordnungswesen	III Bürgerservice und Ordnung	339
1221	Verkehrswesen	III Bürgerservice und Ordnung	349
1222	Bürgerservice, Familie und Soziales	III Bürgerservice und Ordnung	355
1223	Standesamt Mittleres Wiesental	III Bürgerservice und Ordnung	361
1224	Öffentliche Beglaubigungen	III Bürgerservice und Ordnung	367
1260	Brandschutz	III Bürgerservice und Ordnung	371
1280	Katastrophenschutz	III Bürgerservice und Ordnung	381
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen	III Bürgerservice und Ordnung	388
211006	Theodor-Heus-Gymnasium	III Bürgerservice und Ordnung	403
211010	Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule	III Bürgerservice und Ordnung	409
2120	Johann-Peter-Hebel Schule	III Bürgerservice und Ordnung	415
2140	Schülerbeförderung	III Bürgerservice und Ordnung	421
2150	Schulverwaltung	III Bürgerservice und Ordnung	425
2520	Museum Schopfheim	III Bürgerservice und Ordnung	429
2521	Archiv	II Zentrale Dienste	287
2620	Musikpflege	III Bürgerservice und Ordnung	435
2710	Volkshochschule	III Bürgerservice und Ordnung	439
2720	Bibliotheken	III Bürgerservice und Ordnung	443
2810	Sonstige Kulturpflege	III Bürgerservice und Ordnung	449
3140	Soziale Einrichtungen	III Bürgerservice und Ordnung	455
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	III Bürgerservice und Ordnung	461
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	III Bürgerservice und Ordnung	465
3620	Stadtjugendpflege	III Bürgerservice und Ordnung	469
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	III Bürgerservice und Ordnung	475
4140	Gesundheitsförderung	II Zentrale Dienste	293
4210	Förderung des Sports	III Bürgerservice und Ordnung	501
4240	Schwimmbäder	I Bau und Technik	121
4241	Sportstätten	I Bau und Technik	127
5110	Städte- und Verkehrsplanung	I Bau und Technik	133
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	I Bau und Technik	139
5112	Bodenordnung	I Bau und Technik	145
5210	Bauordnung	I Bau und Technik	151
5220	Wohnberechtigung und Wohnungsbindung	III Bürgerservice und Ordnung	507
5310	Konzessionsabgabe Strom	IV Allgemeine Finanzwirtschaft	549
5320	Konzessionsabgabe Gas	IV Allgemeine Finanzwirtschaft	553
5330	Konzessionsabgabe Wasser	IV Allgemeine Finanzwirtschaft	557
5410	Gemeindestraßen	I Bau und Technik	155
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	I Bau und Technik	169
5460	Parkierungseinrichtungen	III Bürgerservice und Ordnung	513
5470	ÖPNV	I Bau und Technik	175
5510	Park- und Gartenanlagen / Öffentliche Spielplätze	I Bau und Technik	181
5520	Öffentliche Gewässer	I Bau und Technik	187
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	III Bürgerservice und Ordnung	519
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	I Bau und Technik	193
5550	Stadtwald	II Zentrale Dienste	297
5610	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz und Klimaanpassung	I Bau und Technik	199
5710	Wirtschaftsförderung	II Zentrale Dienste	303
573000	Märkte	III Bürgerservice und Ordnung	527
573003	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach	II Zentrale Dienste	307
573008	Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrmau	III Bürgerservice und Ordnung	531
573009	Schanze / Infopavillon Gersbach	II Zentrale Dienste	313
573090	Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen	II Zentrale Dienste	319
5750	Tourismus	III Bürgerservice und Ordnung	541
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	IV Allgemeine Finanzwirtschaft	561
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	IV Allgemeine Finanzwirtschaft	565

Teilhaushalt I

Bau und Technik

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
1124	Gebäudemanagement	83
112601	Zentrale Vergabestelle	111
1133	Grundstücksmanagement	115
4240	Schwimmbäder	121
4241	Sportstätten	127
5110	Städte- und Verkehrsplanung	133
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	139
5112	Bodenordnung	145
5210	Bauordnung	151
5410	Gemeindestraßen	155
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	169
5470	ÖPNV	175
5510	Park- und Gartenanlagen / Öffentliche Spielplätze	181
5520	Öffentliche Gewässer	187
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	193
5610	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz und Klimaanpassung	199

Hinweis:

Darstellung der Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen

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

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt I Bau und Technik

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-285.729,48	-470.500	-461.100	-205.440	-283.020	-288.940
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.171.199,30	-1.722.400	-1.734.200	-1.785.300	-1.791.600	-1.483.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-22.602,45	-12.600	-19.600	-20.190	-20.780	-21.370
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-237.218,34	-166.200	-190.000	-195.510	-200.970	-206.480
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-224.262,08	-292.100	-271.200	-279.290	-287.400	-295.540
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-1.472,00	-59.500	-63.100	-60.000	-60.000	-60.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	-349.872,59	0	-3.800	-5.200	-21.000	-348.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-2.292.356,24	-2.723.300	-2.743.000	-2.550.930	-2.664.770	-2.704.530
12	Personalaufwendungen	3.187.428,71	3.816.900	3.806.200	3.958.860	4.082.820	4.207.410
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.993.552,02	8.966.700	9.509.000	9.609.360	9.383.960	9.939.220
15	Abschreibungen	3.590.487,81	4.118.600	4.408.900	4.656.600	4.835.100	4.915.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	432.503,62	545.600	1.420.100	992.500	1.244.910	1.247.310
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.624,34	628.900	505.400	496.610	502.850	509.010
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.051.596,50	18.076.700	19.649.600	19.713.930	20.049.640	20.818.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.759.240,26	15.353.400	16.906.600	17.163.000	17.384.870	18.113.920
21	Erträge aus internen Leistungen	-7.032.142,25	-7.527.600	-7.986.200	-8.303.010	-8.261.610	-8.760.230
22	Aufwendungen für interne Leistungen	159.228,47	127.400	131.800	211.360	133.080	137.900
23	kalkulatorische Kosten	1.337.692,76	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.535.221,02	-7.400.200	-7.854.400	-8.091.650	-8.128.530	-8.622.330
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.224.019,24	7.953.200	9.052.200	9.071.350	9.256.340	9.491.590

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement			
Stadt Schopfheim			
Verantwortliche Personen	FG Gebäudemanagement; FGL Frau Milarch		
Kurzbeschreibung	1. Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen 2. Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Erhalt Gebrauchstauglichkeit der städtischen Gebäude durch regelmäßige bauliche Maßnahmen. Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude)		
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Verträge		
Handlungsfelder Leitbild	Bildung und Familie Schopfheim bietet bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Rahmenbedingungen in den Schulen. Umwelt und Energie Schopfheim ist klimaneutral. Die Treibhausgasemissionen in der Gesamtstadt, inkl. städtischer Liegenschaften und Fuhrpark sind bis Ende 2026 im Vergleich zu 2019 um 15% reduziert. Schopfheim steht für ressourcenschonendes Bauen unter wirtschaftlichen und energetischen Aspekten. Die Emissionen von Lärm, Licht, Abfall und Schadstoffen sind niedriger. Lebensraum und Mobilität Die öffentlichen Gebäude sind bis 2030 barrierefrei zugänglich.		
Erläuterungen	2021	2022	2023
Anzahl Gebäude:	89	89	89
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> Neben Prüfung und Wartung sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen: Verwaltungsgebäude (KTR 1124000100) - Rathaus Eichen: Netzanschluß in den Keller verlegen, inkl. notw. Elektrosanierung 32.000 Euro - Rathaus Langenau mit Whg und FW einschl. Anbau, Landstraße 27: Heizung tauschen 77.000 Euro - ehem. Amtsgericht: Elektro-EDV teilweise erneuern 27.000 Euro - Rathaus/Rathausaal mit Schuppen, Hauptstr. 31: Brandschutztüre EG 6.000 Euro Feuerwehr (KTR 1124000400) - FW-Gerätehaus, Grubenweg 2 b (Gersbach): Abgasanlage - Absaugung Fahrzeughalle 12.000 Euro - FW mit Schlauchturm, Hans Vetter Str. 1, (Bremt) Zw.bau: Umbau Vorraum Dusche/Umkleide 9.500 Euro - FW mit Schlauchturm, Hans Vetter Str. 1 (Bremt): Schlaucht.dach abdichten 7.500 Euro - FW mit Schlauchturm, Hans Vetter Str. 1 (Bremt): Fahrzeughalle und Verwaltungsgebäude streichen 30.000 Euro - FW, Rathaus, Whg. Wiechs, Rathausstr. 4: Umbau ehem.Sitzungs- zu Umkleide + Wanddurchbr.- Garage 23.000 Euro - Schlachthaus und Feuerwehrgerätehaus, bei Raitbach 33a: Renovierungsarbeiten 2.000 Euro Friedhofsgebäude (KTR 1124000500) - Kapelle Gündenhausen 60, Alt m. Anbau + Leichenhalle: Flachdachsan. + Begrünung 75.000 Euro Festhallen (KTR 1124000300) - Stadthalle, Hauptstraße 11: Beleuchtung Saal schrittweise erneuern 10.000 Euro - Stadthalle, Hauptstraße 11: Notstromversorgung 170.000 Euro - Festhalle Fahrnau, Turnstraße 15: Flachdach sanieren 155.000 Euro Wohngebäude (KTR 1124000600) - Markus Pflüger Heim Wiechs: Rückbau-Anschlußunterbringung Sanierungskosten 50.000 Euro Spezielle Gebäude (KTR 1124000700) - Jugendzentrum, Hebelstr. 132: Gebäude stilllegen. Garagen leer räumen 15.000 Euro Untergeordnete Gebäude (KTR 1124000800) - Bibliothek: Umbau Fenster für Nachtauskühlung 12.000 Euro - Bibliothek: Umstellung Beleuchtung LED 55.000 Euro - Kirchen: Glockenturm Raitbach- Wohnhaus: Klangarkaden Lamellenrahmen 14.000 Euro Schulen (KTR 1124020100; 1124020600; 1124021700; 1124022700) - Grundschule Langenau: Malerarbeiten Klassenzimmer + Flur 21.000 Euro - THG: Boden (Parkett/ Estrich) in der BK erneuern 24.500 Euro Kindertagesstätten (KTR 1124024000) - Kita Hintermatt: RWA Fenster im Oberlicht einbauen 23.000 Euro - Kita Hintermatt: Aufschaltung MSR 10.000 Euro - Kita Hintermatt: Parkettboden-Treppe 1.OG überarbeiten 8.700 Euro - Kita Langenau, Am Kindergarten 5: Verschattung bestehender Dachfenster, Hitzeschutz 20.000 Euro - Kita Wallstraße 16: Umbau Lager als WC Anlage umbauen 23.000 Euro - Hülschenmatthalle/ Kinderspieltube Eichen, Webergasse 2: Parkettboden Gruppenraum		

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Stadt Schopfheim

- schleifen u. versiegeln 5.000 Euro
- Kita Bremt: Mobile Trennwand ersetzen 12.000 Euro
- Finanzhaushalt (Zuschussbedarf):
- Verwaltungsgebäude (KTR 1124000100)**
- Rathaus Ehemaliges Bezirksamt -528.600 Euro
- Festhallen (KTR 1124000300)**
- Hülschenmatthalle Sanierung + Anbau -177.000 Euro
- Halle Wiechs Reinigungsmaschine -3.200 Euro
- Spezielle Gebäude (KTR 1124000700)**
- VHS Kulturfabrik Reinigungsmaschine -1.200 Euro
- Schulen (KTR 1124020100; 1124022700)**
- Dr. Max-Metzger-Schule Neubau Mensa -170.000 Euro
- Dr. Max-Metzger-Schule Altbau Sanierung -105.000 Euro
- Dr. Max-Metzger-Schule Neubau Sanierung -245.000 Euro
- Grundschule Wiechs Garderobe zweiter Teil -12.600 Euro
- Grundschule Fahrnau Einbauschränk -15.700 Euro
- Grundschule Fahrnau Reinigungsmaschine -1.200 Euro
- Grundschule Langenau Reinigungsmaschine -1.200 Euro
- Schulcampus HWT (neu Mensa) -1.072.100 Euro
- Schulcampus Sporthalle + JUZ Neubau 140.000 Euro
- Schulcampus Sanierung Bestand 382.000 Euro
- Schulcampus Neubau - Außenanlagen (CFA) -713.000 Euro
- Schulcampus CSM Umbau - Mitte (Neu Aula) -938.500 Euro
- Kindertagesstätten (KTR 1124024000)**
- Außenanlage Kita Hintermatt -15.000 Euro
- Kita Hintermatt - Überdachter Fahrradständer -15.000 Euro
- Naturkita Bremt - zweiter Bauwagen und Außenanlage -211.800 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	768.900,00	787.500,00	953.260,00	840.970,00
je Einwohner	38,03	38,95	47,04	41,44

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	-34.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-384.090,28	-619.700	-647.300	-670.500	-714.700	-684.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-11.858,54	-7.400	-12.600	-12.980	-13.360	-13.740
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-166.396,61	-114.200	-127.900	-131.760	-135.570	-139.430
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-300	-11.200	-11.520	-11.850	-12.190
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-1.472,00	-59.500	-32.100	-30.000	-30.000	-30.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	-61.494,92	0	-500	-500	-500	-58.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-625.312,35	-835.100	-831.600	-857.260	-905.980	-937.960
12	Personalaufwendungen	2.073.767,10	2.465.600	2.553.900	2.657.670	2.738.370	2.819.480
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.298.558,02	4.297.100	4.455.500	4.628.560	4.388.320	4.794.100
15	Abschreibungen	1.932.533,36	2.407.000	2.641.900	2.836.100	2.924.700	2.995.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.173,02	-98.100	-93.200	-92.380	-91.470	-90.660
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.386.031,50	9.071.600	9.558.100	10.029.950	9.959.920	10.518.220
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.760.719,15	8.236.500	8.726.500	9.172.690	9.053.940	9.580.260
21	Erträge aus internen Leistungen	-7.032.142,25	-7.527.600	-7.986.200	-8.303.010	-8.261.610	-8.760.230
22	Aufwendungen für interne Leistungen	62.939,86	60.000	47.200	83.580	48.640	51.870
23	kalkulatorische Kosten	858.978,91	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.110.223,48	-7.467.600	-7.939.000	-8.219.430	-8.212.970	-8.708.360
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.650.495,67	768.900	787.500	953.260	840.970	871.900

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1124000000 Allgemeiner Kostenträger ZGM

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-200	0	0	0	0
3485000	Erstattungen von Eigenbetrieben	0,00	-300	-11.200	-11.520	-11.850	-12.190
3711000	Aktiviert Eigenleistungen (über Anbu)	0,00	-57.900	-32.100	-30.000	-30.000	-30.000
3999999	Summe Erträge	-120,00	-58.400	-43.300	-41.520	-41.850	-42.190
4011000	Personalaufwendungen Beamte	0,00	0	0	1.410	1.430	1.440
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	485.417,42	539.000	582.500	600.680	618.860	637.040
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	510	510	520
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	41.148,95	53.800	58.800	60.640	62.470	64.310
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	96.641,26	113.500	122.700	126.530	130.360	134.190
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	807,66	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4222000	Erwerb von GWG	0,00	500	0	0	0	0
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	2.107,84	3.500	3.500	3.610	3.710	3.820
4232000	Leasing	607,76	800	1.000	1.030	1.060	1.090
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	4.013,39	2.800	2.800	2.880	2.970	3.050
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000	6.000	6.180	6.360	6.540
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	563,48	300	0	0	0	0
4261210	Aufwendungen für EDV, Schulungen	1.636,25	5.000	4.500	4.640	4.770	4.910
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13,60	0	100	100	110	110
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	502,78	3.000	3.000	3.090	3.180	3.270
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	40.267,84	27.500	24.900	25.640	26.380	27.120
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	1.031,44	1.500	1.600	1.650	1.700	1.740
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	2.920,98	3.200	3.800	3.910	4.030	4.140
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,00	100	100	100	110	110
4272114	Aufwendungen für EDV, Einmalkosten nicht investiv	128,47	0	0	0	0	0
4272115	Aufwendungen für EDV, Upgrade Dienstleistung	1.102,42	0	0	0	0	0
4272116	Aufwendungen für EDV, Hotline Dienstleistung	160,65	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	819,60	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	5.437,58	0	5.000	5.150	5.300	5.450
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	1.609,15	1.500	2.000	2.060	2.120	2.180
4431200	Mobilfunkgebühren	3.577,96	3.000	3.600	3.710	3.820	3.920
4431300	Portogebühren	714,09	2.000	1.500	1.550	1.590	1.640
4431400	Geschäftsaufwendungen	4.025,57	3.300	3.000	3.090	3.180	3.270
4431600	Reisekosten	247,02	1.000	1.700	1.750	1.800	1.850
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
4431800	Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.929,62	5.400	4.900	5.050	5.190	5.340
4499000	Globaler Minderaufwand	0,00	-120.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	155,79	200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1124000000 Allgemeiner Kostenträger ZGM

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	557,48	1.100	800	800	800	800
4811400	ZGM-Energiekosten	12.556,72	10.400	11.600	12.000	12.300	12.700
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.541,48	8.600	7.800	6.400	6.600	6.300
4811420	ZGM-Bauunterhalt	33.258,19	21.700	12.600	46.110	10.490	13.350
4811430	ZGM-Abschreibungen	3.951,44	5.900	7.700	11.300	11.300	11.300
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	7.687,71	13.500	8.400	8.700	8.900	9.200
4811450	ZGM-Mietaufwand	-55,68	-100	-900	-930	-950	-980
4999999	Summe Aufwendungen	764.085,91	721.100	767.000	831.430	822.630	851.990
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	763.965,91	662.700	723.700	789.910	780.780	809.800

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1124000100 Verwaltungsgebäude							
Stadt Schopfheim							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-4.512,37	-4.500	-27.400	-50.300	-50.300	-50.300
3411000	Mieten und Pachten	-2.375,55	-2.800	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
3415000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-70,00	0	0	0	0	0
3711000	Aktivierete Eigenleistungen (über Anbu)	-1.472,00	0	0	0	0	0
3811400	ZGM-Erstattung Energiekosten	-117.856,00	-74.200	-120.100	-123.720	-127.310	-130.940
3811410	ZGM-Erstattung Sonstige Bewirtschaftungskosten	-62.516,00	-55.400	-66.200	-68.170	-70.150	-72.110
3811420	ZGM-Erstattung Bauunterhalt	-281.930,60	-151.200	-242.900	-412.450	-304.430	-137.480
3811430	ZGM-Erstattung Abschreibungen	-30.558,26	-33.200	-67.800	-96.400	-96.300	-96.300
3811440	ZGM-Erstattung PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	-84.167,66	-98.200	-96.700	-103.940	-106.950	-109.940
3811450	ZGM-Mietertrag	-9.554,59	-9.000	-9.000	-9.270	-9.540	-9.810
3999999	Summe Erträge	-595.013,03	-428.500	-632.100	-866.310	-767.100	-609.060
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	66.193,00	74.500	72.500	77.910	80.150	82.380
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.975,02	7.700	8.100	8.740	9.000	9.270
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.471,64	16.000	16.100	17.290	17.800	18.290
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	259.758,84	121.100	214.300	398.020	289.220	121.440
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	21.416,37	28.100	25.900	11.640	12.350	13.090
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.055,39	2.400	2.700	2.790	2.860	2.950
4222000	Erwerb von GWG	417,13	0	0	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	10.700,14	11.000	11.000	11.330	11.660	11.990
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	44.306,89	42.400	53.600	55.220	56.820	58.440
4241100	Aufwand für Strom	52.287,68	36.900	55.300	56.960	58.620	60.280
4241200	Aufwand für Wärme	59.414,61	32.200	58.200	59.960	61.690	63.450
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	6.153,71	5.100	6.600	6.800	7.000	7.210
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	9.213,61	12.800	12.300	12.650	13.000	13.340
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.822,51	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	342,11	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	1.670,87	0	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	110	110
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	84,99	100	100	100	110	110
4431600	Reisekosten	0,00	0	100	100	110	110
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	34.908,00	37.500	94.900	146.400	146.400	146.400
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	162,63	200	200	200	200	200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	100	100	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	595.355,14	428.100	632.100	866.310	767.100	609.060
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	342,11	-400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1124000300 Festhallen							
Stadt Schopfheim							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-35.511,69	-37.200	-53.500	-53.500	-99.900	-115.300
3411000	Mieten und Pachten	-11.034,67	-14.300	-14.300	-14.740	-15.160	-15.590
3415000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-2.063,64	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-31.436,40	-31.500	-31.500	-31.300	-31.000	-31.000
3811400	ZGM-Erstattung Energiekosten	-104.116,54	-99.700	-115.100	-118.640	-124.130	-127.670
3811410	ZGM-Erstattung Sonstige Bewirtschaftungskosten	-73.401,46	-65.200	-97.500	-100.440	-105.370	-108.320
3811420	ZGM-Erstattung Bauunterhalt	-122.537,52	-215.600	-439.900	-197.590	-93.250	-486.430
3811430	ZGM-Erstattung Abschreibungen	-156.519,87	-162.200	-226.600	-226.200	-274.700	-281.400
3811440	ZGM-Erstattung PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	-32.077,94	-49.000	-67.200	-69.500	-71.740	-74.060
3811450	ZGM-Mietertrag	10.868,28	11.100	12.900	13.300	13.680	14.060
9999999	Summe Erträge	-557.831,45	-663.600	-1.032.700	-798.610	-801.570	-1.225.710
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	24.854,03	36.900	50.300	52.010	53.710	55.430
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.784,06	4.000	5.600	5.800	5.980	6.180
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.439,85	8.100	11.300	11.690	12.050	12.450
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.135,07	210.400	429.000	186.370	81.740	474.610
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	7.377,63	5.900	10.200	10.490	10.770	11.050
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.975,41	1.000	700	730	740	770
4231000	Mieten und Pachten	1.279,44	1.500	1.400	1.440	1.480	1.530
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	55.458,14	45.600	70.400	72.580	76.740	78.930
4241100	Aufwand für Strom	38.610,79	26.800	43.500	44.870	48.230	49.600
4241200	Aufwand für Wärme	54.782,96	65.300	63.000	64.900	66.780	68.680
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	8.832,85	7.600	8.600	8.870	9.120	9.390
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	17.632,42	19.200	26.800	27.560	28.300	29.060
4251000	Haltung von Fahrzeugen	290,74	400	100	100	110	110
4261100	Dienst- u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0,00	0	100	100	110	110
4431400	Geschäftsaufwendungen	20,16	0	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	0,00	0	100	100	110	110
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	0	600	500	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	207.776,48	214.900	290.300	290.100	386.600	418.800
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	490,11	500	500	500	500	500
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	355,56	700	700	700	700	700
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	14.845,81	14.800	19.500	19.200	17.800	7.700
4999999	Summe Aufwendungen	555.941,51	663.600	1.032.700	798.610	801.570	1.225.710
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	-1.889,94	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1124000400 Feuerwehr							
Stadt Schopfheim							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-21.706,11	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
3411000	Mieten und Pachten	0,00	0	-200	-210	-210	-220
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	0	-200	-200	-200	-200
3811400	ZGM-Erstattung Energiekosten	-60.082,48	-40.400	-63.900	-65.890	-69.880	-71.870
3811410	ZGM-Erstattung Sonstige Bewirtschaftungskosten	-25.884,74	-27.800	-24.900	-24.710	-28.480	-29.290
3811420	ZGM-Erstattung Bauunterhalt	-42.807,93	-56.600	-128.400	-69.260	-128.070	-428.930
3811430	ZGM-Erstattung Abschreibungen	-67.426,31	-67.400	-67.700	-67.700	-67.700	-67.600
3811440	ZGM-Erstattung PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	-9.989,20	-11.600	-11.500	-12.450	-12.790	-13.140
3811450	ZGM-Mietertrag	-16.125,41	-16.800	-16.000	-16.480	-16.960	-17.440
3999999	Summe Erträge	-244.022,18	-242.300	-334.500	-278.600	-345.990	-650.390
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	7.827,60	8.700	8.700	9.360	9.630	9.890
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	643,45	1.000	900	1.030	1.050	1.080
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.518,15	1.900	1.900	2.060	2.110	2.170
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.613,35	51.600	119.600	60.200	118.780	419.380
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	88,35	3.000	7.600	7.820	8.020	8.240
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.106,23	2.000	1.200	1.240	1.270	1.310
4231000	Mieten und Pachten	16.125,41	16.800	16.200	16.690	17.170	17.660
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	17.790,52	20.800	16.300	15.870	19.400	19.970
4241100	Aufwand für Strom	24.993,70	16.600	29.300	30.240	33.190	34.120
4241200	Aufwand für Wärme	30.385,50	23.800	29.600	30.500	31.380	32.280
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	4.703,28	0	5.000	5.150	5.310	5.470
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	8.094,22	7.000	8.600	8.840	9.080	9.320
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	88.179,80	88.200	88.700	88.700	88.700	88.700
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	524,32	500	500	500	500	500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	428,30	400	400	400	400	300
4999999	Summe Aufwendungen	244.022,18	242.300	334.500	278.600	345.990	650.390
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1124000500 Friedhofgebäude

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3811400	ZGM-Erstattung Energiekosten	-14.201,82	-15.600	-16.700	-17.220	-17.700	-18.220
3811410	ZGM-Erstattung Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.762,16	-2.100	-2.700	-2.780	-2.880	-2.960
3811420	ZGM-Erstattung Bauunterhalt	-3.192,30	-4.400	-79.400	-51.810	-39.160	-11.570
3811430	ZGM-Erstattung Abschreibungen	-30.247,03	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
3811440	ZGM-Erstattung PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	-13.146,37	-15.000	-15.200	-15.660	-16.080	-16.580
3999999	Summe Erträge	-63.549,68	-67.300	-144.200	-117.670	-106.020	-79.530
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	10.292,26	11.200	11.400	11.740	12.080	12.420
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	827,23	1.200	1.200	1.240	1.260	1.320
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.026,88	2.600	2.600	2.680	2.740	2.840
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.861,00	4.100	79.100	51.500	38.840	11.240
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	331,30	300	300	310	320	330
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	2.762,16	2.100	2.700	2.780	2.880	2.960
4241100	Aufwand für Strom	8.375,80	7.900	8.800	9.070	9.330	9.600
4241200	Aufwand für Wärme	2.717,37	4.900	3.500	3.610	3.710	3.820
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	3.108,65	2.800	4.400	4.540	4.660	4.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	30.247,03	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
4999999	Summe Aufwendungen	63.549,68	67.300	144.200	117.670	106.020	79.530
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1124000600 Wohngebäude							
Stadt Schopfheim							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-34.000	0	0	0	0
3411000	Mieten und Pachten	-47.200,14	-59.500	-60.700	-62.530	-64.340	-66.170
3415000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-15.319,89	0	0	0	0	0
3811400	ZGM-Erstattung Energiekosten	-76.898,19	-241.300	-95.600	-98.560	-103.460	-106.420
3811410	ZGM-Erstattung Sonstige Bewirtschaftungskosten	-77.303,55	-63.100	-63.200	-85.850	-90.270	-92.920
3811420	ZGM-Erstattung Bauunterhalt	-126.742,88	-112.000	-144.800	-98.380	-101.880	-105.450
3811430	ZGM-Erstattung Abschreibungen	-59.451,02	-59.400	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
3811440	ZGM-Erstattung PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	-90.040,93	-124.500	-107.100	-110.350	-113.500	-116.770
3811450	ZGM-Mietertrag	-559.312,08	-592.300	-611.200	-629.580	-647.870	-666.250
3999999	Summe Erträge	-1.052.268,68	-1.286.100	-1.143.300	-1.145.950	-1.182.020	-1.214.680
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	71.435,22	94.500	81.200	83.650	86.070	88.520
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.344,78	9.700	8.500	8.780	9.000	9.280
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.500,76	20.300	17.400	17.920	18.430	18.970
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.594,27	159.600	120.600	86.250	79.230	82.270
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	13.795,42	23.500	27.300	22.930	23.530	24.160
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.504,54	5.100	15.700	16.170	16.640	17.120
4222000	Erwerb von GWG	4.876,54	0	0	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	559.312,08	592.300	611.200	629.580	647.870	666.250
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	67.706,77	46.900	62.600	85.240	89.640	92.270
4241100	Aufwand für Strom	25.665,82	114.600	43.000	44.360	47.710	49.060
4241200	Aufwand für Wärme	45.955,08	116.900	46.200	47.610	48.980	50.390
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	20.554,14	27.400	22.600	23.300	23.960	24.660
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	6.780,83	19.100	4.500	4.650	4.750	4.900
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	289,56	0	0	0	0	0
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	277,19	600	200	200	220	220
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	220	220
4429400	Rechts- und Beratungskosten	347,09	0	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	179,76	0	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	1.394,75	1.000	1.000	1.040	1.060	1.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	63.847,60	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	79,83	0	100	100	100	100
4999999	Summe Aufwendungen	1.030.442,03	1.295.500	1.127.400	1.137.080	1.162.510	1.194.590
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	-21.826,65	9.400	-15.900	-8.870	-19.510	-20.090

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1124000700 Spezielle Gebäude

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-7.044,29	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-5.100
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-11.802,00	-7.400	-12.500	-12.880	-13.250	-13.630
3411000	Mieten und Pachten	-71.328,29	-26.500	-37.700	-38.830	-39.960	-41.090
3415000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-1.728,16	0	0	0	0	0
3461600	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-873,84	0	0	0	0	0
3811400	ZGM-Erstattung Energiekosten	-38.061,97	-41.200	-34.900	-35.970	-37.010	-38.060
3811410	ZGM-Erstattung Sonstige Bewirtschaftungskosten	-23.438,81	-25.400	-16.100	-16.570	-17.090	-17.560
3811420	ZGM-Erstattung Bauunterhalt	-52.723,42	-110.600	-38.500	-20.720	-21.370	-22.090
3811430	ZGM-Erstattung Abschreibungen	-29.485,42	-29.600	-47.000	-47.000	-47.000	-43.700
3811440	ZGM-Erstattung PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	-12.232,28	-25.300	-22.200	-22.890	-23.520	-24.220
3811450	ZGM-Mietertrag	-21.259,64	-23.000	-19.000	-19.570	-20.140	-20.710
3999999	Summe Erträge	-269.978,12	-296.000	-234.900	-221.430	-226.340	-226.160
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	45.677,32	59.100	55.400	57.540	59.680	61.820
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.284,92	6.100	5.900	6.140	6.350	6.580
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.493,87	12.500	12.100	12.570	13.020	13.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.931,53	132.200	44.000	124.650	30.730	31.870
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	8.090,11	26.200	16.900	9.160	9.380	9.650
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.862,34	1.000	600	620	640	650
4222000	Erwerb von GWG	625,94	0	0	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	22.497,33	25.500	23.000	23.690	24.380	25.070
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	30.534,50	24.500	25.500	26.250	27.050	27.800
4241100	Aufwand für Strom	28.165,72	22.300	22.900	23.600	24.270	24.970
4241200	Aufwand für Wärme	21.342,30	26.200	25.300	26.070	26.820	27.590
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	6.130,73	6.200	4.900	5.050	5.210	5.340
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	4.305,38	4.300	5.400	5.550	5.700	5.850
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	289,57	0	200	210	210	220
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	247,54	100	200	200	220	220
4431600	Reisekosten	468,30	600	800	830	850	880
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	50.988,22	51.100	59.200	59.200	59.200	54.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
4999999	Summe Aufwendungen	319.935,62	397.900	313.100	392.130	304.510	306.810
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	49.957,50	101.900	78.200	170.700	78.170	80.650

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1124000800 Untergeordnete Gebäude							
Stadt Schopfheim							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-2.761,36	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
3411000	Mieten und Pachten	-1.980,00	-2.300	-2.100	-2.160	-2.230	-2.290
3415000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-260,28	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-1.221,96	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	0,00	-1.600	0	0	0	0
3811400	ZGM-Erstattung Energiekosten	-9.040,72	-14.200	-11.600	-11.960	-12.300	-12.660
3811410	ZGM-Erstattung Sonstige Bewirtschaftungskosten	-20.960,73	-28.300	-24.400	-25.130	-25.870	-26.600
3811420	ZGM-Erstattung Bauunterhalt	-28.837,90	-30.400	-86.600	-8.200	-10.790	-14.390
3811430	ZGM-Erstattung Abschreibungen	-12.399,93	-12.900	-13.500	-14.400	-15.000	-15.000
3999999	Summe Erträge	-77.462,88	-93.700	-142.200	-65.850	-70.190	-74.940
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.727,52	28.500	84.500	6.040	8.580	11.110
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	47,45	2.500	2.700	2.780	2.850	3.930
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55,16	0	0	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	200,00	200	200	210	210	220
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	21.023,47	28.800	24.700	25.430	26.200	26.930
4241100	Aufwand für Strom	4.167,69	7.300	6.000	6.190	6.360	6.550
4241200	Aufwand für Wärme	4.612,94	8.200	5.300	5.470	5.620	5.790
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	1.325,43	1.200	1.400	1.440	1.490	1.530
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200	210	210	220
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	17.327,05	17.800	18.700	19.600	20.200	20.200
4999999	Summe Aufwendungen	78.486,71	94.500	143.700	67.370	71.720	76.480
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	1.023,83	800	1.500	1.520	1.530	1.540

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1124020100 Grundschulen							
Stadt Schopfheim							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-29.951,42	-29.800	-12.700	-12.700	-12.700	-27.900
3411000	Mieten und Pachten	-602,11	-700	-900	-930	-950	-990
3461600	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-1.002,93	-500	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-3.904,56	-3.900	-4.200	-4.200	-2.300	-2.300
3811400	ZGM-Erstattung Energiekosten	-159.212,64	-145.300	-133.900	-138.000	-144.060	-148.140
3811410	ZGM-Erstattung Sonstige Bewirtschaftungskosten	-159.246,52	-150.800	-144.200	-148.480	-154.880	-159.150
3811420	ZGM-Erstattung Bauunterhalt	-233.080,22	-209.400	-122.400	-102.040	-88.160	-189.300
3811430	ZGM-Erstattung Abschreibungen	-195.617,62	-196.200	-123.100	-124.500	-116.200	-171.300
3811440	ZGM-Erstattung PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	-387.093,65	-424.400	-392.200	-404.280	-416.280	-428.370
3811450	ZGM-Mietertrag	-6.070,08	-52.100	-57.300	-59.020	-60.740	-62.450
3999999	Summe Erträge	-1.175.781,75	-1.213.100	-990.900	-994.150	-996.270	-1.189.900
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	301.826,85	323.400	297.800	306.960	316.080	325.250
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.162,83	32.500	30.600	31.540	32.500	33.430
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	60.103,97	68.500	63.800	65.780	67.700	69.690
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207.707,07	189.000	103.200	84.300	69.890	170.490
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	24.656,36	17.600	18.700	17.220	17.740	18.260
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.321,83	4.300	500	520	530	550
4222000	Erwerb von GWG	3.630,19	0	1.500	1.550	1.590	1.640
4231000	Mieten und Pachten	6.070,08	52.200	58.200	59.950	61.690	63.440
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	120.952,05	108.200	100.400	103.470	108.560	111.630
4241100	Aufwand für Strom	34.179,71	47.700	37.000	38.180	41.340	42.520
4241200	Aufwand für Wärme	110.537,90	84.100	83.100	85.600	88.090	90.580
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	14.495,03	13.500	13.800	14.220	14.630	15.040
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	32.232,49	40.000	39.300	40.400	41.510	42.600
4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.221,68	1.300	2.000	2.050	2.130	2.180
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	203,77	800	400	400	440	440
4431400	Geschäftsaufwendungen	111,46	200	200	200	220	220
4431600	Reisekosten	517,42	300	400	410	430	440
4431800	Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	377,46	0	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	595,71	600	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	220.680,60	219.500	133.300	133.300	123.100	194.700
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	108,23	0	200	200	200	200
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	763,16	800	800	800	800	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	7.325,90	9.000	5.700	7.100	7.100	6.600
4999999	Summe Aufwendungen	1.175.781,75	1.213.500	990.900	994.150	996.270	1.189.900
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1124020600 Gymnasien							
Stadt Schopfheim							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-153.152,68	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-56,54	0	-100	-100	-110	-110
3411000	Mieten und Pachten	-6.969,60	-7.000	-7.000	-7.210	-7.420	-7.630
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-20.440,65	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
3811400	ZGM-Erstattung Energiekosten	-117.241,59	-101.000	-106.000	-108.690	-119.780	-123.170
3811410	ZGM-Erstattung Sonstige Bewirtschaftungskosten	-144.816,78	-125.500	-148.700	-153.280	-162.860	-167.440
3811420	ZGM-Erstattung Bauunterhalt	-117.478,14	-221.000	-90.300	-264.050	-163.460	-102.910
3811430	ZGM-Erstattung Abschreibungen	-277.340,47	-276.000	-275.800	-275.800	-275.800	-275.800
3811440	ZGM-Erstattung PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	-387.248,35	-454.600	-528.700	-544.560	-560.430	-576.290
3811450	ZGM-Mietertrag	-37.642,66	-38.000	-32.900	-33.890	-34.870	-35.860
3999999	Summe Erträge	-1.262.387,46	-1.396.700	-1.363.100	-1.561.180	-1.498.330	-1.462.810
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	302.062,78	347.000	402.000	414.060	426.120	438.180
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.261,41	34.600	41.100	42.330	43.570	44.800
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.924,16	73.000	85.600	88.170	90.740	93.310
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.147,77	215.100	86.100	261.990	161.360	100.750
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	21.240,02	5.900	3.700	1.540	1.570	1.610
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,95	7.000	500	520	530	550
4222000	Erwerb von GWG	892,50	0	0	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	37.699,20	38.000	40.000	41.200	42.400	43.600
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	132.674,04	110.200	131.000	135.090	144.160	148.250
4241100	Aufwand für Strom	59.281,24	36.000	43.000	43.800	53.000	54.500
4241200	Aufwand für Wärme	50.421,07	55.000	55.000	56.650	58.300	59.950
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	7.539,28	10.000	8.000	8.240	8.480	8.720
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	11.222,17	15.000	17.200	17.680	18.160	18.640
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0,00	200	100	100	110	110
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	210	210	220
4431400	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	110	110
4431600	Reisekosten	28,07	100	100	100	110	110
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	439.188,77	437.900	439.200	439.200	439.200	439.200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	11.745,03	11.700	10.200	10.200	10.200	10.200
4999999	Summe Aufwendungen	1.262.387,46	1.396.700	1.363.100	1.561.180	1.498.330	1.462.810
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1124021700 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-5.466,60	0	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
3811400	ZGM-Erstattung Energiekosten	-24.866,60	-12.400	-13.400	-13.800	-14.200	-14.610
3811410	ZGM-Erstattung Sonstige Bewirtschaftungskosten	-21.613,83	-11.600	-14.100	-14.520	-14.950	-15.370
3811420	ZGM-Erstattung Bauunterhalt	-105.834,44	-33.600	-37.200	-21.310	-22.420	-23.530
3811430	ZGM-Erstattung Abschreibungen	-34.095,08	0	-116.400	-116.400	-116.300	-116.000
3811440	ZGM-Erstattung PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	-26.839,44	0	0	-720	-1.430	-2.150
3811450	ZGM-Mietertrag	-6.188,00	0	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-224.903,99	-57.600	-203.000	-188.650	-191.200	-193.560
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	20.990,84	0	0	540	1.090	1.630
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.724,32	0	0	60	110	170
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.124,28	0	0	120	230	350
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.475,69	29.100	32.000	15.960	16.920	17.880
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	16.629,94	2.000	5.200	5.350	5.500	5.650
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	728,81	2.500	0	0	0	0
4222000	Erwerb von GWG	702,92	0	0	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	6.188,00	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	18.779,23	9.200	12.200	12.570	12.930	13.300
4241100	Aufwand für Strom	5.589,90	3.200	3.400	3.500	3.600	3.710
4241200	Aufwand für Wärme	18.553,11	8.200	9.300	9.580	9.860	10.140
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	723,59	1.000	700	720	740	760
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	107,09	2.000	1.600	1.650	1.690	1.740
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	289,57	0	0	0	0	0
4261100	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0,00	100	100	100	110	110
4431400	Geschäftsaufwendungen	1.723,12	200	100	100	110	110
4431600	Reisekosten	11,90	100	100	100	110	110
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	39.547,35	0	136.500	136.500	136.500	136.500
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	14,33	0	600	600	500	200
4999999	Summe Aufwendungen	224.903,99	57.600	203.000	188.650	191.200	193.560
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1124022700 Gemeinschaftsschulen							
Stadt Schopfheim							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-92.259,64	-206.400	-187.700	-188.700	-188.700	-188.700
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.467,51	-400	-3.000	-3.090	-3.180	-3.270
3811400	ZGM-Erstattung Energiekosten	-169.435,84	-157.300	-150.500	-155.210	-165.890	-170.600
3811410	ZGM-Erstattung Sonstige Bewirtschaftungskosten	-159.667,74	-105.500	-92.700	-95.620	-103.570	-106.490
3811420	ZGM-Erstattung Bauunterhalt	-53.428,14	-87.300	-67.900	-63.930	-65.950	-67.980
3811430	ZGM-Erstattung Abschreibungen	-402.693,16	-655.200	-730.700	-863.000	-862.200	-862.200
3811440	ZGM-Erstattung PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	-210.014,27	-301.400	-278.500	-286.860	-295.210	-303.560
3811450	ZGM-Mietertrag	-1.783,87	-1.900	-1.600	-1.650	-1.700	-1.740
3999999	Summe Erträge	-1.092.750,17	-1.515.400	-1.512.600	-1.658.060	-1.686.400	-1.704.540
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	164.387,43	230.000	212.000	218.360	224.720	231.080
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.458,11	23.000	21.600	22.250	22.890	23.540
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.168,73	48.400	44.900	46.250	47.600	48.940
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.821,22	78.800	63.500	59.410	61.310	63.220
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	3.953,61	6.000	4.400	4.520	4.640	4.760
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	653,31	2.500	0	0	0	0
4222000	Erwerb von GWG	4.702,88	0	0	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	1.783,87	1.900	1.600	1.650	1.700	1.740
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	99.307,62	99.600	93.100	96.040	103.990	106.930
4241100	Aufwand für Strom	64.067,82	34.600	47.000	48.600	56.180	57.780
4241200	Aufwand für Wärme	98.104,77	112.700	97.500	100.430	103.350	106.280
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	7.207,25	10.000	6.000	6.180	6.360	6.540
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	5.630,34	6.000	2.100	2.160	2.220	2.280
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	241,97	100	100	100	110	110
4429400	Rechts- und Beratungskosten	8.604,73	0	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	110	110
4431600	Reisekosten	0,00	100	300	310	320	330
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.647,71	0	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	455.886,15	844.700	851.300	984.800	984.800	984.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	39.066,65	11.000	67.100	66.900	66.100	66.100
4999999	Summe Aufwendungen	1.092.694,17	1.509.500	1.512.600	1.658.060	1.686.400	1.704.540
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	-56,00	-5.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1124024000 Kita für Kinder 0 - 6 Jahren

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-31.724,12	-95.600	-97.900	-97.400	-97.400	-97.400
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-4.491,35	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.200
3811400	ZGM-Erstattung Energiekosten	-86.599,04	-90.300	-91.600	-94.600	-104.500	-107.530
3811410	ZGM-Erstattung Sonstige Bewirtschaftungskosten	-186.825,36	-145.800	-173.900	-178.260	-191.620	-196.990
3811420	ZGM-Erstattung Bauunterhalt	-344.068,32	-252.500	-236.000	-378.130	-374.170	-114.280
3811430	ZGM-Erstattung Abschreibungen	-170.522,00	-249.700	-212.100	-220.300	-224.900	-210.000
3811440	ZGM-Erstattung PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	-149.773,72	-202.900	-219.400	-243.330	-251.280	-259.220
3811450	ZGM-Mietertrag	-67.381,30	-2.700	-5.600	-5.770	-5.940	-36.100
3999999	Summe Erträge	-1.041.385,21	-1.044.000	-1.041.000	-1.222.290	-1.254.310	-1.024.720
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	116.616,91	154.500	166.000	184.090	190.100	196.110
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.469,02	15.600	17.700	19.630	20.290	20.920
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.687,79	32.800	35.700	39.610	40.890	42.190
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	302.711,95	212.900	203.000	357.150	352.190	91.260
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	39.088,48	34.600	30.900	18.800	19.750	20.730
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.267,89	5.000	2.100	2.180	2.230	2.290
4222000	Erwerb von GWG	1.636,32	0	0	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	67.381,30	2.700	5.600	5.770	5.940	36.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	152.865,23	117.400	132.500	135.700	147.870	152.080
4241100	Aufwand für Strom	47.040,11	51.300	45.900	47.500	56.070	57.670
4241200	Aufwand für Wärme	31.102,12	31.700	37.000	38.130	39.220	40.350
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	8.456,81	7.300	8.700	8.970	9.210	9.510
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	31.879,57	27.700	40.600	41.750	42.880	44.030
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	100	110	110
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0,00	0	200	200	220	220
4431600	Reisekosten	444,24	700	500	510	540	550
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	202.140,08	347.500	301.500	309.200	314.200	298.200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	4.597,39	2.300	13.000	13.000	12.600	12.400
4999999	Summe Aufwendungen	1.041.385,21	1.044.000	1.041.000	1.222.290	1.254.310	1.024.720
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement								
Stadt Schopfheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135.875,83	155.900	151.700	0	156.260	160.780	165.360
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.403.049,51	-6.664.600	-6.916.200	0	-7.193.850	-7.035.220	-7.522.920
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.267.173,68	-6.508.700	-6.764.500	0	-7.037.590	-6.874.440	-7.357.560
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.340.704,62	335.000	1.048.800	0	1.240.000	1.205.000	600.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.340.704,62	335.000	1.048.800	0	1.240.000	1.205.000	600.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-902.916,48	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.952.400,51	-3.392.200	-4.717.800	-425.000	-3.317.000	-3.609.700	-1.980.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.862,09	-1.100	-35.100	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.922.179,08	-3.393.300	-4.752.900	-425.000	-3.317.000	-3.609.700	-1.980.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.581.474,46	-3.058.300	-3.704.100	-425.000	-2.077.000	-2.404.700	-1.380.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.848.648,14	-9.567.000	-10.468.600	-425.000	-9.114.590	-9.279.140	-8.737.560

Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü bertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1021100001 Neubau Halle Wiechs	-2.615.100	-2.892.923	-4.250	-7.089	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	795.900	795.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.411.000	-3.681.794	-4.250	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.089	0	-7.089	0	0	0	0	0	0	0
1021100003 FW Kürnberg Anbau	-100.000	-87.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-87.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100004 Bildungshaus Langenau	-80.000	-3.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-3.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100005 Schulcampus - Neubau	-9.077.200	-8.208.286	-859.960	-506.580	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.893.800	1.822.200	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-552.346	0	-510.682	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.971.000	-9.470.977	-1.059.960	11.265	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.163	0	-7.163	0	0	0	0	0	0	0
1021100006 Schulcampus - Sporthalle und JUZ	-13.736.400	-11.104.376	-3.275.350	-1.516.003	-863.400	140.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.140.000	1.020.000	600.000	720.000	0	140.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.876.400	-12.124.376	-3.875.350	-2.236.003	-863.400	0	0	0	0	0	0
1021100007 Schulcampus - Umbau Schule	-4.808.000	-4.424.407	-1.845.970	-1.851.590	0	382.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.682.000	1.690.000	900.000	0	0	382.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.490.000	-6.112.970	-2.745.970	-1.850.153	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.437	0	-1.437	0	0	0	0	0	0	0
1021100008 Schulcampus - Außenanlage	-4.003.900	-2.570.799	-1.012.340	-330.337	-332.900	-713.000	0	-48.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.003.900	-2.570.799	-1.012.340	-330.337	-332.900	-713.000	0	-48.000	0	0	0
1021100009 Naturkita Bremt	-250.000	-211.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-331.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100010 Kita Langenau	-1.300.000	-1.181.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	-1.181.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100011 GS Fahrnau Altbau	-699.200	-593.694	0	0	0	-15.700	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.500	105.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-736.000	-699.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.700	0	0	0	0	-15.700	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1021100012 THG Gesamtanierung	-2.673.000	-2.590.005	0	-13.120	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.000	454.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.120	0	-13.120	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.004.000	-2.968.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-62.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100013 Anschlussunterbringung Dammweg (Erschließungsb.)	-1.450.000	-1.686.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000	-1.685.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100014 Weitere Kita-Plätze	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100015 Waldkita zweite Gruppe	-100.000	-35.502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	76.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-107.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100016 Rathaus ehem. Bezirksamt Sanierung	-2.668.700	-1.205.195	-54.250	-27.107	-956.100	-528.600	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.204.400	425.615	0	0	335.000	369.400	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.873.100	-1.630.811	-54.250	-27.107	-1.291.100	-898.000	0	0	0	0	0
1021100018 THG Fahrradständer	-4.500	-4.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	22.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-27.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100019 GS Gersbach, Prallwand	-110.000	-103.532	0	-6.326	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.326	0	-6.326	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-97.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100021 Schulcampus CSM Umbau - Mensa (neu Aula)	-2.368.300	-467.086	-295.150	-114.074	-151.800	-938.500	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.368.300	-467.086	-295.150	-114.074	-151.800	-938.500	0	0	0	0	0
1021100022 Museums Keller, 2. Fluchtweg	-36.000	-68.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.000	-68.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100024 Außenanlagen Schulhof-MZH Wiechs	-225.000	-287.718	-2.840	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü bertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	-287.718	-2.840	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100025 Stadthalle Planungsrate Lüftung	-1.448.300	-420.495	-103.000	2.433	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.700	73.562	0	2.433	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.561.000	-471.339	-103.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100026 Neubau Waldkita Schützenhausweg	-200.000	-190.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	-220.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100027 Nahwärmekonzept (Dr. M.-M.-Schule Alt- und Neubau)	-130.000	-12.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-12.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100028 Kita Am Marktp., San. Brandschutz, Elektro u. Mod.	-1.068.100	-1.546.741	-218.490	-587.239	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.642.000	703.613	1.130.710	592.332	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-439	0	-439	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.710.100	-2.248.772	-1.349.200	-1.177.989	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.143	0	-1.143	0	0	0	0	0	0	0
1021100029 Rathaus ehem. Amtsgericht Brandschutz	-65.000	-53.062	-11.780	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-53.062	-11.780	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100032 SVS Sportheim, Bewässerungsanlage (n. Vereinsheim)	-44.600	-14.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.600	-14.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100033 Kita Langenau Aufstockung	-1.666.000	-1.972.605	117.590	-207.350	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	434.000	0	434.000	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-207.350	0	-207.350	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100.000	-1.765.256	-316.410	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100034 Kita Langenau, Sonnenschutz	-4.000	-3.463	-530	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0	-530	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100035 Schulcampus - Gebäude HWT	-2.225.600	-803.765	-280.020	-99.942	-573.500	-1.072.100	0	-80.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.900	0	0	0	0	44.900	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.270.500	-803.765	-280.020	-99.942	-573.500	-1.117.000	0	-80.000	0	0	0
1021100036 Anbau Maibergsaal, Enkenstein	-124.300	-35.540	-109.090	-32.020	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü bertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.900	25.940	40.000	25.940	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-61.480	0	-57.960	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.200	0	-149.090	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100038 Kita Am Marktplatz, Außenanlage	-184.000	-127.768	-202.000	-127.768	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.000	-127.768	-202.000	-127.768	0	0	0	0	0	0	0
1021100039 Anbau Hülschematthalle Eichen	-1.703.800	-112.045	0	-293	-111.000	-177.000	-200.000	-960.000	-401.800	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.545.000	0	0	0	0	0	0	1.040.000	505.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.248.800	-112.045	0	-293	-111.000	-177.000	-200.000	-2.000.000	-906.800	0	0
1021100040 Verkauf TG Bifig an EB Versorgungsbetriebe	92.200	92.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-129.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	92.200	222.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100041 Verkauf TG Schärers Au an EB Versorgungsbetriebe	179.600	179.633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	179.600	179.633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100042 Verkauf TG Ühlin-Areal an EB Versorgungsbetriebe	866.200	866.247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-340.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	866.200	75.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.131.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100043 Flüchtlingsunterkunft (Anschlussunterbringung)	-2.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100044 Umbau Bibliothek - bauliche Maßnahmen	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100045 Sonnenschutz Stadtbibliothek	-32.100	-14.500	0	0	-14.500	0	0	-17.600	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.100	-14.500	0	0	-14.500	0	0	-17.600	0	0	0
1021100046 Dr. Max-Metzger Schule Mensa Neubau	-2.279.300	-30.000	0	0	-30.000	-170.000	0	-451.400	-1.227.900	-400.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0	0	0	0	200.000	400.000	300.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.179.300	-30.000	0	0	-30.000	-170.000	0	-651.400	-1.627.900	-700.000	0
1021100047 Dr. Max-Metzger-Schule Altbau Sanierung	-1.317.000	-12.000	0	0	-12.000	-105.000	-225.000	-250.000	-550.000	-400.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.000	0	0	0	0	20.000	0	0	250.000	200.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.787.000	-12.000	0	0	-12.000	-125.000	-225.000	-250.000	-800.000	-600.000	0

Stadt Schopfheim

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü bertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041100001 THG Reinigungsmaschine	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041100003 Kita Hintermatt - Geschirrspülmaschine	-4.400	-4.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.400	-4.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041100004 Putzmaschine für Halle, Schule, Kita in Gersbach	-7.000	-5.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-5.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041100005 Rasenmäher für Halle, Schule, Kita in Gersbach	-1.600	-1.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600	-1.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041100006 Kita Bremt- Geschirrspülmaschine	-4.600	-3.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.600	-3.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041100007 Teppichreinigungsgerät für alle Kitas	-1.500	-1.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-1.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041100008 GS Wiechs - Garderobenschränke	-32.600	-21.852	0	-21.852	0	-12.600	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.600	-21.852	0	-21.852	0	-12.600	0	0	0	0	0
1041100009 Reinigungsmaschine Gersbach	-3.000	-2.142	0	-2.142	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-2.142	0	-2.142	0	0	0	0	0	0	0
1041100010 Reinigungsmaschine GS Wiechs	-2.900	-2.637	0	-2.637	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.900	-2.637	0	-2.637	0	0	0	0	0	0	0
1041100011 Programmiergerät SimonVoss SmartStick AX	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041100012 Rasenmäher für Außenanlagen in Enkenstein.	-4.900	-6.400	0	-6.400	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.900	-6.400	0	-6.400	0	0	0	0	0	0	0
1041100013 Kita Wiechs Geschirrspülmaschine	-1.100	-6.967	0	-5.867	-1.100	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100	-6.967	0	-5.867	-1.100	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü bertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1041100014 Dammweg 8 - Allgemein	0	-958	0	-958	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-958	0	-958	0	0	0	0	0	0	0
1041100015 Grundschule Fahrnau - Allgemein	0	-1.299	0	-1.299	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.299	0	-1.299	0	0	0	0	0	0	0
1041100016 Kita Wiechs - Wipptier	0	-996	0	-996	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-996	0	-996	0	0	0	0	0	0	0
1041100017 GS Fahrnau Altbau	-1.200	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
1041100018 GS Langenau	-1.200	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
1041100019 Kulturfabrik (VHS)	-1.200	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
1041100020 Kita Hintermatt - Überdachte Fahrradständer	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.500	0	0	0	0	-27.500	0	0	0	0	0
1041110001 Feuerwehr	0	-10.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041110002 Max-Metzger-Schule	0	-6.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041110003 Gemeinschaftsschulen	0	-2.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041110004 Festhallen Kürnberg	0	-5.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041110005 THG	0	-6.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041110006 Halle Wiechs	-3.200	-94.811	0	-33.740	0	-3.200	0	0	0	0	0

Stadt Schopfheim

[illegible]

Stadt Schopfheim

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 112601 Zentrale Vergabestelle Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Stadtplanung und Grundstücksmanagement; TB Herr Schmitz			
Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen Abschluss von Rahmenverträgen			
Auftragsgrundlage	Vergabevorschriften			
Erläuterungen		2021	2022	2023
Anzahl der Vergaben über das Vergabeportal		71	54	38
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	88.900,00	82.500,00	85.010,00	87.500,00
je Einwohner	4,40	4,08	4,20	4,31

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112601 Zentrale Vergabestelle

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	71.526,23	76.900	73.000	75.190	77.370	79.580
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413,72	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.330,31	7.000	4.500	4.670	4.830	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.270,26	88.900	82.500	85.010	87.500	90.030
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	85.270,26	88.900	82.500	85.010	87.500	90.030
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	85.270,26	88.900	82.500	85.010	87.500	90.030

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1126010000 Zentrale Vergabestelle

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4011000	Personalaufwendungen Beamte	0,00	2.600	2.400	2.470	2.540	2.620
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	55.237,34	56.000	53.100	54.690	56.290	57.880
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	900	900	930	950	980
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.913,13	5.600	5.400	5.560	5.720	5.890
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.375,76	11.800	11.200	11.540	11.870	12.210
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	1.413,72	1.400	1.400	1.440	1.480	1.530
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,00	3.600	3.600	3.710	3.820	3.920
4429400	Rechts- und Beratungskosten	12.330,31	6.500	4.000	4.150	4.300	4.450
4431400	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	520	530	550
4999999	Summe Aufwendungen	85.270,26	88.900	82.500	85.010	87.500	90.030
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	85.270,26	88.900	82.500	85.010	87.500	90.030

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112601 Zentrale Vergabestelle

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.342,69	-88.900	-82.500	0	-85.010	-87.500	-90.030
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-86.342,69	-88.900	-82.500	0	-85.010	-87.500	-90.030
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-86.342,69	-88.900	-82.500	0	-85.010	-87.500	-90.030

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement				
Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Stadtplanung und Grundstücksmanagement; TB Herr Schmitz			
Kurzbeschreibung	1. Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 2. Wertermittlung 3. Verwaltung unbebauter Grundstücke			
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Erläuterungen	2021	2022	2023	
Anzahl unbebaute Grundstücke:	163	161	166	
Anzahl Grundstückskäufe:	4	4	7	
Anzahl Grundstücksverkäufe:	12	9	5	
Anzahl Grundstückstauschverträge:	1	1	1	
Anzahl Pachtverträge:	220	228	228	
Anzahl Erbbaurechtsverträge	11	11	10	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Verwaltung unbebauter Grundstücke, die nicht verpachtet sind - Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Grundstücke, Gleichteile Gersbach, Erbpachten, Bündtenpachten, Werbeanlagen u.a. - Aufträge Kreiskrankenhaus 10.000 Euro <u>Finanzhaushalt (Zuschussbedarf):</u> - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 1.122.000 Euro - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -464.000 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	137.800,00	132.900,00	142.250,00	140.270,00
je Einwohner	6,82	6,57	7,02	6,91

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	-400	-400	-400	-400	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.635,73	-52.000	-55.000	-56.650	-58.300	-59.950
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93,26	-10.200	-12.000	-12.360	-12.720	-13.080
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-407,98	0	0	0	0	-400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-55.136,97	-62.600	-67.400	-69.410	-71.420	-73.430
12	Personalaufwendungen	146.208,20	119.100	122.300	126.000	129.700	133.390
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.745,06	41.100	40.400	41.600	42.760	43.960
15	Abschreibungen	2.702,44	2.800	2.600	2.100	2.100	2.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.715,21	30.600	27.000	27.960	28.930	29.890
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	257.370,91	193.600	192.300	197.660	203.490	209.340
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	202.233,94	131.000	124.900	128.250	132.070	135.910
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.559,47	6.800	8.000	14.000	8.200	8.800
23	kalkulatorische Kosten	127.504,17	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	142.063,64	6.800	8.000	14.000	8.200	8.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	344.297,58	137.800	132.900	142.250	140.270	144.710

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1133000000 Grundstücksmanagement							
Stadt Schopfheim							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3411000	Mieten und Pachten	-54.635,73	-52.000	-55.000	-56.650	-58.300	-59.950
3485000	Erstattungen von Eigenbetrieben	0,00	-10.200	-11.900	-12.260	-12.610	-12.970
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-93,26	0	-100	-100	-110	-110
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-407,98	-400	-400	-400	-400	-400
3999999	Summe Erträge	-55.136,97	-62.600	-67.400	-69.410	-71.420	-73.430
4011000	Personalaufwendungen Beamte	78.123,80	56.800	53.800	55.410	57.030	58.640
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	34.633,93	32.500	36.900	38.030	39.160	40.280
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.470,71	19.600	19.900	20.500	21.090	21.690
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.884,94	3.300	3.800	3.920	4.030	4.150
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.094,82	6.900	7.900	8.140	8.390	8.630
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	890,53	500	500	520	530	550
4222000	Erwerb von GWG	0,00	500	500	520	530	550
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	1.053,92	0	0	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	482,15	500	500	520	530	550
4232000	Leasing	197,52	300	300	310	320	330
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	2.888,30	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	8.359,94	11.200	11.200	11.540	11.870	12.210
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	12.927,78	15.000	16.100	16.550	17.000	17.450
4261210	Aufwendungen für EDV, Schulungen	0,00	2.600	0	0	0	0
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	856,80	5.800	0	0	0	0
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	3.734,62	3.300	200	210	210	220
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	388,07	400	400	410	420	440
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	722,44	900	600	620	640	650
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	194,20	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	48,79	100	10.100	10.400	10.710	11.010
4429400	Rechts- und Beratungskosten	63.981,77	20.000	17.000	17.600	18.200	18.800
4429700	Mitgliedsbeiträge	28,56	100	100	100	110	110
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	372,97	300	300	310	320	330
4431300	Portogebühren	232,22	200	300	310	320	330
4431400	Geschäftsaufwendungen	2.627,78	3.000	2.500	2.580	2.650	2.730
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	0,00	100	100	100	110	110
4431600	Reisekosten	53,65	100	1.000	1.030	1.060	1.090
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	7.164,72	5.000	5.000	5.210	5.420	5.630
4431800	Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	1.000	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.253,54	800	700	720	740	760
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	571,20	600	500	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	407,98	400	400	400	400	400
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.459,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1133000000 Grundstücksmanagement

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	264,25	300	200	200	200	200
4811400	ZGM-Energiekosten	2.897,78	1.200	1.900	2.000	2.100	2.100
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.278,91	1.000	1.300	1.100	1.100	1.100
4811420	ZGM-Bauunterhalt	7.674,98	2.400	2.200	7.700	1.700	2.300
4811430	ZGM-Abschreibungen	911,87	700	1.200	1.800	1.800	1.800
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	1.774,16	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
4811450	ZGM-Mietaufwand	21,77	0	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	271.930,38	200.400	200.300	211.660	211.690	218.140
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	216.793,41	137.800	132.900	142.250	140.270	144.710

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.082,57	62.200	67.000	0	69.010	71.020	73.030
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.761,81	-190.800	-189.700	0	-195.560	-201.390	-207.240
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-199.679,24	-128.600	-122.700	0	-126.550	-130.370	-134.210
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.806,20	890.200	1.122.000	0	1.945.000	3.320.000	3.590.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	23.806,20	890.200	1.122.000	0	1.945.000	3.320.000	3.590.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-872.901,30	-405.000	-464.000	0	-440.000	-230.000	-228.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-140,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-873.041,30	-405.000	-464.000	0	-440.000	-230.000	-228.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-849.235,10	485.200	658.000	0	1.505.000	3.090.000	3.362.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.048.914,34	356.600	535.300	0	1.378.450	2.959.630	3.227.790

Stadt Schopfheim

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 4240 Schwimmbäder				
Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Tiefbau; Stellv. FGL Herr Brouwer			
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Freizeitbädern			
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat			
Handlungsfelder Leitbild	Kultur und Sport • bietet eine breite und leistungsstarke Sportlandschaft • legt besonderen Wert auf die Förderung der Jugend • zeichnet sich durch ein vielfältiges, ansprechendes und gut vernetztes Kulturangebot aus			
Erläuterungen	2021	2022	2023	
Zuschussbedarf Schopfheim je Besucher:	0,00	3,53	3,68	
Zuschussbedarf Schweigmatt je Besucher:	0,00	3,56	3,40	
Anzahl Besucher Schopfheim:	22.930	70.921	67.734	
Anzahl Besucher Schweigmatt:	4.991	7.460	7.358	
Allgemeine Informationen	Seit 2021 werden die Schwimmbäder durch den Eigenbetrieb Versorgungswirtschaft betrieben. Eine Beteiligung am Verlustausgleich ist ab 2022 vorgesehen.			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Verlustausgleich 650.000 Euro (Schwimmbad Schopfheim) - Zuschuss an Eigenbetrieb 15.000 Euro für Schwimmbad Schweigmatt			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	285.000,00	665.000,00	565.000,00	665.000,00
je Einwohner	14,10	32,89	27,88	32,77

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4240 Schwimmbäder

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-986,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-986,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	275.120,86	285.000	665.000	565.000	665.000	665.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	275.120,86	285.000	665.000	565.000	665.000	665.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	274.134,86	285.000	665.000	565.000	665.000	665.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	274.134,86	285.000	665.000	565.000	665.000	665.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 4240040000 Schwimmbäder

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3411000	Mieten und Pachten	-960,00	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-26,00	0	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-986,00	0	0	0	0	0
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	275.195,26	285.000	665.000	565.000	665.000	665.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-74,40	0	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	275.120,86	285.000	665.000	565.000	665.000	665.000
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	274.134,86	285.000	665.000	565.000	665.000	665.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4240 Schwimmbäder

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	986,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.691,47	-285.000	-665.000	0	-565.000	-665.000	-665.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-550.705,47	-285.000	-665.000	0	-565.000	-665.000	-665.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-550.705,47	-285.000	-665.000	0	-565.000	-665.000	-665.000

Stadt Schopfheim

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Sportstätten Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Tiefbau; Stellv. FGL Herr Brouwer			
Kurzbeschreibung	1. Bereitstellung/Betrieb von Sportflächen 2. Bereitstellung/Betrieb von Freizeitsportanlagen			
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Handlungsfelder Leitbild	Kultur und Sport • Die Stadt Schopfheim verfügt über eine zeitgemäße sportliche Infrastruktur. - Ab Ende 2023 gibt es Konzepte für die Sportstätten und die notwendigen Investitionen sind priorisiert. - Für die Nutzungsgebühren der Hallen gibt es ein faires Mietmodell für die Vereine.			
Allgemeine Informationen	Der Sportplatz im Oberfeld wird gepflegt und unterhalten, beim Sportplatz in der Grienmatt werden ebenfalls Pflegemaßnahmen durchgeführt. Der Gemeinderat hat im Mai 2016 beschlossen den Sportplatz Oberfeld zu erhalten. Dieser befindet sich nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik, künftig ist mit einem erhöhten Pflegeaufwand zu rechnen.			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Sportplatz Fahrnau allgemeine Unterhaltung 1.000 Euro - Sportplatz Oberfeld allgemeine Unterhaltung 25.000 Euro - Bolzplätze allgemeine Unterhaltung 2.000 Euro - Skatepark allgemeine Unterhaltung 7.000 Euro - Skatepark Sicherheitsdienst 3.600 Euro (Bewirtschaftung)			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	265.500,00	286.300,00	261.220,00	266.850,00
je Einwohner	13,13	14,16	12,89	13,15

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	-100	-100	-100	-100	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-28.200	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-222,41	0	0	0	0	-100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-222,41	-28.300	-100	-100	-100	-100
12	Personalaufwendungen	9.641,52	9.100	7.000	7.210	7.400	7.640
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.127,31	186.000	198.300	203.010	208.670	214.380
15	Abschreibungen	77.174,72	77.000	59.300	31.100	30.700	29.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	218.943,55	272.100	264.600	241.320	246.770	251.820
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	218.721,14	243.800	264.500	241.220	246.670	251.720
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	23.422,61	21.700	21.800	20.000	20.180	17.090
23	kalkulatorische Kosten	5.673,88	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	29.096,49	21.700	21.800	20.000	20.180	17.090
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	247.817,63	265.500	286.300	261.220	266.850	268.810

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 4241000000 Sportstätten

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	0,00	-28.200	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-222,41	-100	-100	-100	-100	-100
3999999	Summe Erträge	-222,41	-28.300	-100	-100	-100	-100
4011000	Personalaufwendungen Beamte	10,22	0	0	0	0	0
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	7.541,04	6.600	5.100	5.250	5.400	5.560
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	535,74	900	600	620	630	660
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.554,52	1.600	1.300	1.340	1.370	1.420
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.487,59	85.500	35.000	35.020	36.040	37.060
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.185,33	2.500	4.500	4.640	4.770	4.910
4222000	Erwerb von GWG	0,00	1.500	1.500	1.560	1.590	1.650
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	18.253,24	16.900	31.600	32.540	33.480	34.420
4241100	Aufwand für Strom	76,56	100	5.200	5.360	5.510	5.670
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	4.658,27	7.500	12.000	12.360	12.720	13.080
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	94.466,32	72.000	108.500	111.530	114.560	117.590
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	57.770,58	58.300	41.000	13.000	13.000	12.700
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	324,31	200	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.968,42	1.400	1.200	1.000	600	0
4790000	Sonstige Abschreibungen	17.111,41	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	369,52	400	400	410	420	440
4811420	ZGM-Bauunterhalt	7.715,92	6.000	6.100	4.290	4.460	4.650
4811430	ZGM-Abschreibungen	15.337,17	15.300	15.300	15.300	15.300	12.000
4999999	Summe Aufwendungen	242.366,16	293.800	286.400	261.320	266.950	268.910
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	242.143,75	265.500	286.300	261.220	266.850	268.810

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	28.200	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.749,45	-195.100	-205.300	0	-210.220	-216.070	-222.020
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-141.749,45	-166.900	-205.300	0	-210.220	-216.070	-222.020
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.758,52	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.758,52	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.700	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-145.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-15.700	0	0	-145.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.758,52	-15.700	0	0	-145.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-138.990,93	-182.600	-205.300	0	-355.220	-216.070	-222.020

Stadt Schopfheim

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5110 Städte- und Verkehrsplanung				
Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	Produkt 51.10.00 FG Tiefbau; Stellv. FGL Herr Brouwer Produkt 51.10.90 FG Stadtplanung und Grundstücksmanagement; TB Herr Schmitz			
Kurzbeschreibung	Produktbeschreibung zu Produkt 51.10.00 1. Verkehrsentwicklungsplan 2. Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung 3. Entwurf von Verkehrsanlagen Produktbeschreibung zu Produkt 51.10.90 4. Stadtentwicklung 5. Vorbereitende Bauleitplanung 6. Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung 7. Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung 8. Verbindliche Bauleitplanung 9. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 10. Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen 11. Rechtsverfahren und Gebote 12. Städtebauliche Verträge 13. Planungs- und Gestaltungsberatung 14. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter			
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat			
Handlungsfelder Leitbild	Gesundheit und Soziales - Die sozialen Angebote der Stadt Schopfheim stehen allen Bürgern zur Verfügung. - Für jedes neue größere Baugebiet wird begleitend ein Quartierskonzept entwickelt. Im Rahmen des ISEKS wird ein übergeordnetes QK für die Gesamtstadt entwickelt, als Zielvorgabe für neu geplante größere Baugebiete. Die Zielgröße beträgt 100 Wohneinheiten. - Die Stadt Schopfheim verfügt über eine gut erreichbare ärztliche und medizinische Grundversorgung. - Die wichtigen Facharzt Disziplinen sind abgedeckt, bzw. in maximal 45 Minuten Fahrtzeit zu erreichen. Die Fahrzeit ist zu ermitteln. Umwelt und Energie - Schopfheim trägt zum Erhalt natürlicher Lebensräume und zur Artenvielfalt bei - Städtische Grünflächen werden naturnah bewirtschaftet. Handel, Gewerbe, Dienstleistungen und Landwirtschaft - In Schopfheim gibt es ein attraktives und breit gefächertes Warenangebot - Die Stadt Schopfheim sichert die Rahmenbedingungen z.B. über das ISEK - Schopfheim ist ein attraktiver und innovativer Wirtschaft- und Gewerbestandort; auch für Start-ups! - Im Rahmen GEK/ISEK sind potentielle Gewerbeflächen bis 31.12.2024 ermittelt. Lebensraum und Mobilität - Die Stadt Schopfheim ist ein attraktiver Ort zum Wohnen und Arbeiten - Die Stadt verfügt bis Ende 2024 über ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) - Die Aufenthaltsqualität durch Grünflächen in der Stadt ist in einem Gesamtkonzept bis Ende 2025 im Rahmen des ISEK dargestellt. - Bauliche Entwicklung durch Nachverdichten - Bis Ende 2024 sind vier bestehende Bebauungspläne geändert. - Anpassung an den Klimawandel - Der Hitzeentwicklung in der Stadt wird entgegengewirkt - Wuhrbegrünung			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Sanierungszuschüsse an Private 330.000 Euro - Verkehrskonzept fertigstellung 15.000 Euro <u>Planungskosten</u> - ISEK (integriertes Stadtentwicklungskonzept) 10.000 Euro - Fortbeschreibung FNP 20.000 Euro - Krankenhausareal städtebaulicher Wettbewerb 60.000 Euro - B-Plan DRK Rettungswache 5.000 Euro - B-Plan Südlicher Stadtgarten - 1. Rate 20.000 Euro - Vorbereitende Untersuchung u. TÖB neues Sanierungsgebiet 20.000 Euro - B-Plan Weiermatt 1. Rate 15.000 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	595.800,00	609.400,00	527.170,00	575.790,00
je Einwohner	29,47	30,14	26,02	28,37

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5110 Städte- und Verkehrsplanung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-30.084,99	-117.500	-229.000	-9.270	-117.000	-117.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.260,20	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-32.345,19	-117.500	-229.000	-9.270	-117.000	-117.000
12	Personalaufwendungen	195.999,99	272.300	220.600	228.750	236.910	245.060
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.376,00	238.800	235.800	244.140	252.520	260.850
15	Abschreibungen	5.802,13	5.100	5.800	4.300	4.600	5.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	52.295,93	150.000	330.000	0	150.000	150.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.706,34	37.200	30.100	31.250	32.360	33.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	452.180,39	703.400	822.300	508.440	676.390	694.510
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	419.835,20	585.900	593.300	499.170	559.390	577.510
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.559,47	9.900	16.100	28.000	16.400	17.600
23	kalkulatorische Kosten	158,26	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	14.717,73	9.900	16.100	28.000	16.400	17.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	434.552,93	595.800	609.400	527.170	575.790	595.110

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5110000000 Verkehrsplanung

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.084,99	-20.000	-9.000	-9.270	-9.540	-9.810
3999999	Summe Erträge	-30.084,99	-20.000	-9.000	-9.270	-9.540	-9.810
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	9.368,99	12.700	10.300	10.610	10.920	11.230
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	792,94	1.300	1.100	1.130	1.170	1.200
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.913,58	2.700	2.200	2.270	2.330	2.400
4291100	Planungskosten	81.923,21	22.000	35.000	36.050	37.100	38.150
4431400	Geschäftsaufwendungen	107,00	0	0	0	0	0
4790000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	400	900
4999999	Summe Aufwendungen	94.105,72	38.700	48.600	50.060	51.920	53.880
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	64.020,73	18.700	39.600	40.790	42.380	44.070

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110900000 Städteplanung							
Stadt Schopfheim							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-75.000	-220.000	0	-107.460	-107.190
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	0,00	-22.500	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen (privatrech)	-2.260,20	0	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-2.260,20	-97.500	-220.000	0	-107.460	-107.190
4011000	Personalaufwendungen Beamte	10.091,77	11.000	10.300	10.610	10.920	11.230
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	135.974,49	183.800	147.100	152.680	158.250	163.830
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.800	3.800	3.910	4.030	4.140
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.776,84	18.400	14.800	15.360	15.930	16.490
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.081,38	38.600	31.000	32.180	33.360	34.540
4222000	Erwerb von GWG	0,00	100	100	100	110	110
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	0,00	600	600	620	640	650
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10,60	200	100	100	110	110
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	13.046,01	5.100	6.300	6.490	6.680	6.870
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	183,60	200	300	310	320	330
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	558,18	600	800	820	850	870
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,00	0	1.100	1.130	1.170	1.200
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	194,20	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	18.513,74	20.000	42.000	43.260	44.520	45.780
4291100	Planungskosten	70.946,46	190.000	149.500	155.260	161.020	166.780
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	52.295,93	150.000	330.000	0	150.000	150.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000	5.000	5.150	5.300	5.450
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	0,00	0	300	310	320	330
4431200	Mobilfunkgebühren	357,00	300	300	310	320	330
4431400	Geschäftsaufwendungen	77,90	200	500	520	530	550
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	0,00	200	200	210	210	220
4431600	Reisekosten	0,00	200	200	210	210	220
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	10.910,90	20.000	20.000	20.830	21.650	22.480
4431800	Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	5.000	2.000	2.060	2.120	2.180
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.253,54	1.300	1.600	1.650	1.700	1.740
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	1.582,61	900	1.600	100	0	0
4790000	Sonstige Abschreibungen	4.219,52	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4811400	ZGM-Energiekosten	2.897,78	1.700	3.900	4.000	4.100	4.200
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.278,91	1.400	2.600	2.100	2.200	2.100
4811420	ZGM-Bauunterhalt	7.674,98	3.600	4.300	15.400	3.500	4.600
4811430	ZGM-Abschreibungen	911,87	1.000	2.500	3.600	3.600	3.600
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	1.774,16	2.200	2.800	2.900	3.000	3.100
4811450	ZGM-Mietaufwand	21,77	0	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	372.634,14	674.600	789.800	486.380	640.870	658.230
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	370.373,94	577.100	569.800	486.380	533.410	551.040

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5110 Städte- und Verkehrsplanung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.845,19	117.500	229.000	0	9.270	117.000	117.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.388,05	-698.300	-816.500	0	-504.140	-671.790	-689.410
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-399.542,86	-580.800	-587.500	0	-494.870	-554.790	-572.410
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.110,91	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.110,91	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.110,91	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-402.653,77	-580.800	-587.500	0	-494.870	-554.790	-572.410

Stadt Schopfheim

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen				
Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	Produkt 51.11.00 FG Stadtplanung und Grundstücksmanagement; TB Herr Schmitz Produkt 51.11.90 FG Tiefbau; Stellv. FGL Herr Brouwer			
Kurzbeschreibung	Produktbeschreibung für Produkt 51.11.00 1. Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen 2. Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung 3. Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) 4. Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) Produktbeschreibung für Produkt 51.11.90 5. Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen 6. Grundlagen raumbezogener Informationssysteme 7. Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten			
Auftragsgrundlage	Vermessungsgesetz, Landeswassergesetz, Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Grundbuchordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Erläuterungen	2021	2022	2023	
Anzahl Sitzungen Gutachterausschuss:	1	3	2	
Anzahl durchgeführter Wertgutachten:	0	1	2	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Erstellung von Verkehrswertgutachten für bebaute und unbebaute Grundstücke - Bewertung von Grundstücksrechten - Auswertung der Kaufpreissammlung für die Fortschreibung der Bodenrichtwertkarte Vermessung und GIS - Vermessungsbedarf 500 Euro - GEO Service 6.000 Euro - Luftbilder 12.000 Euro - GPS Gerät, Datenaustausch mobil 200 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	196.000,00	149.400,00	139.480,00	143.350,00
je Einwohner	9,70	7,39	6,88	7,06

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	-1.200	-800	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-140,00	-200	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.222,73	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-1.362,73	-1.400	-800	0	0	0
12	Personalaufwendungen	66.040,28	93.800	44.400	45.730	47.060	48.390
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.661,25	95.500	99.600	90.230	92.860	108.570
15	Abschreibungen	5.654,35	5.600	5.700	3.000	2.900	1.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.639,80	2.500	500	520	530	550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	131.995,68	197.400	150.200	139.480	143.350	159.010
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	130.632,95	196.000	149.400	139.480	143.350	159.010
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.853,36	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	437,01	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.290,37	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	135.923,32	196.000	149.400	139.480	143.350	159.010

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5111000000 Gutachterausschuss und Umlegungsverfahren

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	-140,00	-200	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-140,00	-200	0	0	0	0
4011000	Personalaufwendungen Beamte	831,12	5.100	4.700	4.840	4.980	5.120
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	9.869,41	11.200	11.300	11.640	11.980	12.320
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.366,88	1.800	1.700	1.750	1.800	1.850
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	829,91	1.200	1.200	1.240	1.270	1.310
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.024,00	2.400	2.400	2.470	2.540	2.620
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	36.335,17	74.000	75.000	77.250	79.500	81.750
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.328,98	1.500	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	56,90	100	0	0	0	0
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	643,89	500	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	54.286,26	97.800	96.300	99.190	102.070	104.970
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	54.146,26	97.600	96.300	99.190	102.070	104.970

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 511900000 Geographisches Informationssystem

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-1.222,73	-1.200	-800	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-1.222,73	-1.200	-800	0	0	0
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	40.227,02	55.000	17.600	18.130	18.660	19.180
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.019,32	5.500	1.800	1.850	1.910	1.960
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.872,62	11.600	3.700	3.810	3.920	4.030
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	0,00	600	600	620	640	650
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0,00	100	0	0	0	0
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	11.615,43	5.300	5.300	5.460	5.620	5.780
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	3.694,47	9.200	6.400	6.590	6.780	6.980
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	45,91	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	184,37	200	200	210	210	220
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	48,56	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	4.737,34	6.000	12.000	0	0	13.080
4431200	Mobilfunkgebühren	154,20	200	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	520	530	550
4431600	Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	455,83	0	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	122,95	0	1.500	1.500	1.400	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	1.455,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	4.075,75	4.100	2.700	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	965,94	0	0	0	0	0
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	426,42	0	0	0	0	0
4811420	ZGM-Bauunterhalt	2.558,36	0	0	0	0	0
4811430	ZGM-Abschreibungen	303,96	0	0	0	0	0
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	591,42	0	0	0	0	0
4811450	ZGM-Mietaufwand	7,26	0	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	82.562,78	99.600	53.900	40.290	41.280	54.040
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	81.340,05	98.400	53.100	40.290	41.280	54.040

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	140,00	200	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.131,48	-191.800	-144.500	0	-136.480	-140.450	-157.510
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-123.991,48	-191.600	-144.500	0	-136.480	-140.450	-157.510
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.901,45	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.901,45	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.901,45	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-129.892,93	-191.600	-144.500	0	-136.480	-140.450	-157.510

Stadt Schopfheim

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5112 Bodenordnung Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Stadtplanung und Grundstücksmanagement; TB Herr Schmitz			
Kurzbeschreibung	Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren			
Auftragsgrundlage	Vermessungsgesetz, Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Grundbuchordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Flurbereinigungsgesetz, Gesetz zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes, Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz BW			
Allgemeine Informationen	Auf der Gemarkung Gersbach wird derzeit eine Flurbereinigung durchgeführt. Die Stadt als Beteiligte hat sich bereit erklärt, für die geplanten Maßnahmen insgesamt rund 732.500 Euro zur Verfügung zu stellen, von denen 729.440 Euro verausgabt wurden.			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	3.900,00	4.100,00	4.230,00	4.350,00
je Einwohner	0,19	0,20	0,21	0,21

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5112 Bodenordnung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	2.913,65	3.900	4.100	4.230	4.350	4.470
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.913,65	3.900	4.100	4.230	4.350	4.470
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.913,65	3.900	4.100	4.230	4.350	4.470
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.913,65	3.900	4.100	4.230	4.350	4.470

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5112070000 Bodenordnung

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4011000	Personalaufwendungen Beamte	831,30	1.700	1.600	1.650	1.700	1.740
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	986,90	1.100	1.300	1.340	1.380	1.420
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	810,00	600	600	620	640	650
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	83,03	200	200	210	210	220
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	202,42	300	400	410	420	440
4999999	Summe Aufwendungen	2.913,65	3.900	4.100	4.230	4.350	4.470
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	2.913,65	3.900	4.100	4.230	4.350	4.470

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5112 Bodenordnung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.851,12	-3.900	-4.100	0	-4.230	-4.350	-4.470
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.851,12	-3.900	-4.100	0	-4.230	-4.350	-4.470
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.851,12	-3.900	-4.100	0	-4.230	-4.350	-4.470

Stadt Schopfheim

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5210 Bauordnung				
Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Stadtplanung und Grundstücksmanagement; TB Herr Schmitz			
Kurzbeschreibung	1. Bearbeiten von Bauvoranfragen 2. Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren 3. Durchführung von Kenntnissgabeverfahren 4. Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches Baulastenverzeichnis einschl. Auskünfte 5. Allgemeine Bauberatung			
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht, Garagenverordnung und weitere öffentlich-rechtliche Vorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Erläuterungen	2021	2022	2023	
Anzahl bearbeitete Bauanträge:	162	138	93	
davon im Kenntnissgabeverfahren:	7	7	4	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Aufgrund der in Vorbereitung befindlicher Bauvorhaben im Geschosswohnungsbau, z.B. Projekt Kohlengässle, Hammerschmiedgasse, nebst Erstellung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes u. a. ergibt sich ein erhöhter Beratungsbedarf			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	105.100,00	122.300,00	133.250,00	132.390,00
je Einwohner	5,20	6,05	6,58	6,52

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-8.445,00	-5.000	-7.000	-7.210	-7.420	-7.630
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-8.445,00	-5.000	-7.000	-7.210	-7.420	-7.630
12	Personalaufwendungen	59.915,26	99.000	116.500	121.510	126.500	131.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,85	1.700	2.400	2.480	2.550	2.630
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836,65	2.600	2.400	2.470	2.560	2.620
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.945,76	103.300	121.300	126.460	131.610	136.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	55.500,76	98.300	114.300	119.250	124.190	129.120
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.706,03	6.800	8.000	14.000	8.200	8.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.706,03	6.800	8.000	14.000	8.200	8.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	65.206,79	105.100	122.300	133.250	132.390	137.920

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5210000000 Bauordnung

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	-8.445,00	-5.000	-7.000	-7.210	-7.420	-7.630
3999999	Summe Erträge	-8.445,00	-5.000	-7.000	-7.210	-7.420	-7.630
4011000	Personalaufwendungen Beamte	0,00	3.400	3.200	3.300	3.390	3.490
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	46.514,30	72.000	85.300	89.010	92.710	96.420
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.200	1.200	1.240	1.270	1.310
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.060,43	7.200	8.700	9.080	9.460	9.830
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.340,53	15.200	18.100	18.880	19.670	20.450
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	260,65	300	300	310	320	330
4222000	Erwerb von GWG	0,00	500	500	520	530	550
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	0	700	720	740	760
4232000	Leasing	306,18	500	500	520	530	550
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33,50	100	100	100	110	110
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	933,64	0	0	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	45,92	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	565,40	200	200	210	210	220
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	48,56	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	249,67	300	300	310	320	330
4431300	Portogebühren	160,91	200	300	310	320	330
4431400	Geschäftsaufwendungen	856,28	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	0,00	100	100	100	110	110
4431600	Reisekosten	0,00	100	100	100	110	110
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	569,79	800	600	620	640	650
4811400	ZGM-Energiekosten	1.931,80	1.200	1.900	2.000	2.100	2.100
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	852,41	1.000	1.300	1.100	1.100	1.100
4811420	ZGM-Bauunterhalt	5.116,68	2.400	2.200	7.700	1.700	2.300
4811430	ZGM-Abschreibungen	607,92	700	1.200	1.800	1.800	1.800
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	1.182,71	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
4811450	ZGM-Mietaufwand	14,51	0	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	73.651,79	110.100	129.300	140.460	139.810	145.550
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	65.206,79	105.100	122.300	133.250	132.390	137.920

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.730,00	5.000	7.000	0	7.210	7.420	7.630
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.517,67	-103.300	-121.300	0	-126.460	-131.610	-136.750
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-54.787,67	-98.300	-114.300	0	-119.250	-124.190	-129.120
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-54.787,67	-98.300	-114.300	0	-119.250	-124.190	-129.120

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen			
Stadt Schopfheim			
Verantwortliche Personen	FG Tiefbau; Stellv. FGL Herr Brouwer		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen, der Verkehrsausstattung einschl. Straßenbeleuchtung, von Grün an Straßen und Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung		
Auftragsgrundlage	Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung		
Handlungsfelder Leitbild	Umwelt und Energie - Die Emissionen von Lärm, Licht, Abfall und Schadstoffen sind niedriger. Lebensraum und Mobilität - Die Stadt Schopfheim ist ein attraktiver Ort zum Wohnen und Arbeiten. - Die Stadt verfügt über ein attraktives Fuß- und Radwegenetz sowie eine gute ÖPNV Anbindung in der Innenstadt sowie in den Ortsteilen. - Der Radverkehrsanteil ist bis 2026 auf 20% erhöht. - Barrierefreie Wege in der Innenstadt - Die Stadt verfügt bis 2030 über barrierefreie Fußwege. - Die Stadt verfügt bis 2030 über barrierefreie Bushaltestellen. - Anpassung an den Klimawandel - Die Stadt betreibt Starkregenrisikomanagement		
Erläuterungen	2021	2022	2023
Länge Straßen:	112.098 m	112.098 m	112.098 m
Länge Gehwege:	64.850 m	64.850 m	64.850 m
Länge Radwege:	35.795 m	35.795 m	35.795 m
Anzahl Brücken:	86	86	86
Anzahl öffentlicher Brunnen:	42	42	42
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, der Verkehrsausstattung einschl. Straßenbeleuchtung, von Grün an Straßen und Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung - Allgemeine Unterhaltung der Straßen im Stadtgebiet und Ortsteilen 125.000 Euro - Klimaanpassungsmaßnahmen 100.000 Euro - Begleitmaßnahmen i. Z. Sanierung L139 Enkenstein - Langenau 75.000 Euro - Begleitmaßnahmen Breitbandausbau 50.000 Euro - Sanierung Radweg Sengelebach 50.000 Euro Planung - Unterhaltung Feldwege 8.000 Euro - Unterhaltung von Bäumen und Baumscheiben 15.000 Euro - Unterhaltung Brücken und Stützmauern 164.600 Euro - Unterhaltung und Betrieb von Brunnen 85.000 Euro - Wechselflor 15.000 Euro - Straßenbeleuchtung Unterhaltung und LED Umstellung 200.000 Euro - Betriebsaufwand (Strom) Straßenbeleuchtung 170.000 Euro - Absenkung von Randsteinen 15.000 Euro - Leasing Fahrzeug Tiefbau 8.000 Euro - Planung Aushubzwischenlager 15.000 Euro - Planung Begleitmaßnahmen RS7 30.000 Euro - Abböschung Bachmauer Belchenstraße 100.000 Euro <u>Finanzhaushalt (Zuschussbedarf):</u> - Ausbau Adolf-Müller-Straße / Hauptstraße / am Stadtgraben 149.000 Euro - Anbindung Scheffelstraße - Marktplatz -20.000 Euro - Silberrankstraße Umbau -30.000 Euro - Sanierung Gresgerweg Enkenstein -290.000 Euro - Sanierung Talstraße Langenau -100.000 Euro - Neubau Brücke Ehner-Fahrnau 464.000 Euro - Brücke zum Bühl Gersbach -45.000 Euro - Gehweg Himmelreichstraße Schopfheim -29.400 Euro - Gehweg Kreisstraße Enkenstein -40.000 Euro - Lückenschluss Radweg ehem. Bauhof -31.000 Euro - Stützmauer Sattelhof 9 - Maßnahme Gabionenwand -103.400 Euro - Stützmauer Kürnberg 81 -80.500 Euro - Geländer Brücke Entegast -19.700 Euro - Erdverkabelung Straßenbeleuchtung Enkenstein -215.000 Euro - Barrierefreier Umbau Kreisverkehr Hebelstraße - Schwarzwaldstraße -99.000 Euro - Umbau Minikreisverkehr Wehrerstraße -37.000 Euro		

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Schopfheim

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	3.118.100,00	3.506.300,00	3.479.880,00	3.541.830,00
je Einwohner	154,24	173,44	171,73	174,53

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-118.563,30	-141.400	-162.100	-124.070	-128.920	-133.790
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-614.653,96	-876.900	-862.400	-854.200	-816.300	-552.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.136,32	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-148.700,00	-200.400	-185.000	-190.520	-196.050	-201.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-273.416,82	0	600	0	0	-258.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-1.156.470,40	-1.218.700	-1.208.900	-1.168.790	-1.141.270	-1.146.590
12	Personalaufwendungen	353.615,57	466.800	453.400	469.670	485.910	502.190
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896.409,32	2.163.500	2.529.000	2.402.260	2.400.020	2.467.780
15	Abschreibungen	1.210.960,09	1.208.100	1.229.600	1.266.300	1.305.900	1.323.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.694,86	478.600	475.100	461.340	462.570	463.790
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.975.679,84	4.317.000	4.687.100	4.599.570	4.654.400	4.756.760
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.819.209,44	3.098.300	3.478.200	3.430.780	3.513.130	3.610.170
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	24.265,50	19.800	28.100	49.100	28.700	30.900
23	kalkulatorische Kosten	236.644,70	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	260.910,20	19.800	28.100	49.100	28.700	30.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.080.119,64	3.118.100	3.506.300	3.479.880	3.541.830	3.641.070

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5410010000 Gemeindestraßen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-23.458,00	-48.500	-69.200	-28.380	-30.450	-32.530
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-94.105,30	-92.900	-92.900	-95.690	-98.470	-101.260
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000,00	0	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-213.016,46	-213.000	-219.200	-218.900	-208.200	-211.500
3162000	Ertr.a.d.Auflösung v.Sopo a.Beträgen u.ä.hnl.Entg.	-401.637,50	-394.300	-375.000	-370.300	-347.300	-341.100
3311000	Verwaltungsgebühren	-400,00	0	0	0	0	0
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-736,32	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-458,90	0	0	0	0	0
3485000	Erstattungen von Eigenbetrieben	-128.026,80	-200.400	-185.000	-190.520	-196.050	-201.600
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen (privatrech)	-1.065,90	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-19.148,40	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-273.416,82	-269.600	-267.600	-265.000	-260.800	-258.600
3999999	Summe Erträge	-1.156.470,40	-1.218.700	-1.208.900	-1.168.790	-1.141.270	-1.146.590
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	275.946,68	356.000	345.100	357.480	369.840	382.210
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.205,30	35.700	35.100	36.350	37.620	38.900
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.463,59	75.100	73.200	75.840	78.450	81.080
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.590,53	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	121.002,10	0	0	0	0	0
4212100	Unterhaltung Straßen	227.630,68	527.900	508.700	473.960	489.220	504.480
4212110	Unterhaltung von Bäumen und Baumscheiben	9.269,82	11.800	15.000	15.450	15.900	16.350
4212120	Unterhaltung Brücken und Stützmauern	74.198,31	168.700	292.900	184.940	119.880	124.810
4212130	Unterhaltung von Brunnen	28.173,58	28.700	40.000	41.200	42.400	43.600
4212140	Absenkung von Randsteinen	0,00	12.600	15.000	15.450	15.900	16.350
4212170	Unterhaltung (Straßenbeleuchtung)	149.671,47	200.000	180.000	185.400	190.800	196.200
4212660	Betriebl. Leistungen Bauhof Straßen/Feldwege etc.	1.032.640,93	980.000	1.160.400	1.191.900	1.223.400	1.254.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	595,92	1.000	800	820	850	870
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	1.580,88	2.300	2.300	2.370	2.440	2.510
4232000	Leasing	425,43	6.000	8.000	8.240	8.480	8.720
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	3.296,39	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	1.011,50	0	0	0	0	0
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	42.590,08	35.000	45.000	46.350	47.700	49.050
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	1.859,64	0	2.100	2.160	2.220	2.280
4251000	Haltung von Fahrzeugen	258,63	0	300	310	320	330
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	623,72	600	800	820	850	870
4261210	Aufwendungen für EDV, Schulungen	742,56	2.500	3.500	3.610	3.710	3.820
4271100	Betriebsaufwand (Strommaterial, Strom Straßenbel.)	167.447,81	170.000	170.000	175.100	180.200	185.300
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.550	1.590	1.640

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5410010000 Gemeindestraßen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	9.062,62	7.400	26.000	26.780	27.560	28.340
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	516,92	700	700	720	740	760
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	1.076,18	1.200	1.400	1.440	1.480	1.530
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	4.599,35	4.600	22.000	22.660	23.320	23.980
4272114	Aufwendungen für EDV, Einmalkosten nicht investiv	21,99	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	522,28	0	0	0	0	0
4291100	Planungskosten	0,00	0	31.600	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	5.346,21	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	775,40	800	900	930	950	980
4431200	Mobilfunkgebühren	1.652,06	1.400	1.700	1.750	1.800	1.850
4431300	Portogebühren	501,33	1.200	1.200	1.240	1.270	1.310
4431400	Geschäftsaufwendungen	2.668,18	2.300	2.300	2.370	2.440	2.510
4431600	Reisekosten	544,28	800	700	720	740	760
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	110	110
4431800	Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	47.800	45.000	30.900	31.800	32.700
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.415,69	4.700	4.200	4.330	4.460	4.570
4455000	Erst. an verb. Untern., Sondervedm. und Bet.	499.791,71	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
4499000	Globaler Minderaufwand	0,00	-120.500	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	2.699,45	1.400	2.200	700	600	600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	2.707,75	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.205.006,44	1.203.600	1.224.200	1.262.400	1.302.300	1.302.700
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	297,66	300	300	300	200	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	248,79	200	200	200	100	100
4790000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	16.900
4811400	ZGM-Energiekosten	4.829,58	3.400	6.800	7.000	7.200	7.400
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.131,32	2.800	4.500	3.700	3.900	3.700
4811420	ZGM-Bauunterhalt	12.791,66	7.200	7.500	27.000	6.100	8.100
4811430	ZGM-Abschreibungen	1.519,79	2.000	4.400	6.300	6.300	6.300
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	2.956,87	4.400	4.900	5.100	5.200	5.400
4811450	ZGM-Mietaufwand	36,28	0	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	3.999.945,34	4.336.800	4.715.200	4.648.670	4.683.100	4.787.660
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	2.843.474,94	3.118.100	3.506.300	3.479.880	3.541.830	3.641.070

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen								
Stadt Schopfheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	258.904,93	341.800	347.100	0	314.590	324.970	335.390
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.770.649,11	-3.108.900	-3.457.500	0	-3.333.270	-3.348.500	-3.433.760
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.511.744,18	-2.767.100	-3.110.400	0	-3.018.680	-3.023.530	-3.098.370
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.066,64	69.700	854.000	0	198.600	413.300	200.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	180.046,58	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.152,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	200.265,22	69.700	854.000	0	198.600	413.300	200.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.713,78	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.597,79	-1.647.600	-1.381.000	-306.000	-2.632.500	-1.713.000	-950.900
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.165,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-428.476,57	-1.647.600	-1.381.000	-306.000	-2.632.500	-1.713.000	-950.900
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-228.211,35	-1.577.900	-527.000	-306.000	-2.433.900	-1.299.700	-750.900
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.739.955,53	-4.345.000	-3.637.400	-306.000	-5.452.580	-4.323.230	-3.849.270

Stadt Schopfheim

[illegible]

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Schopfheim

[illegible]

Stadt Schopfheim

[illegible]

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen											
Stadt Schopfheim											
Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü bertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.500	-47.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200051 Gehweg Himmelreichstraße Schopfheim	-126.200	-18.067	0	-18.067	0	-29.400	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.800	18.067	0	18.067	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.000	-36.133	0	-36.133	0	-29.400	0	0	0	0	0
1031200052 2 Kreisverkehre Schopfheim Mitte B317/ K6336	-422.000	0	0	0	0	0	0	0	-422.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422.000	0	0	0	0	0	0	0	-422.000	0	0
1031200057 Gehweg Silberrankstraße (Wiechs)	-68.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200058 Anbindung Scheffelstraße - Marktplatz	-136.000	0	0	0	0	-20.000	-101.000	-101.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.000	0	0	0	0	-20.000	-101.000	-101.000	0	0	0
1031200060 Straßenlampe Burichweg	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200063 Brücke über den Gewerbekanal im Dammweg	-63.500	-51.138	0	-51.138	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-51.138	0	-51.138	0	0	0	0	0	0	0
1031200064 Brücke 120_Spielplatz Bremt	-22.000	-17.490	0	-17.490	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	-17.490	0	-17.490	0	0	0	0	0	0	0
1031200065 Ausbau Fußweg Kohlengässle	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200067 Straßenbeleuchtung Wehrerstraße (Verleg. FÜG)	-8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200068 Gehweg Silberrankstraße / Lindenweg (neue KSt)	-395.900	-5.023	0	-5.023	0	-30.000	0	-323.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438.800	-5.023	0	-5.023	0	-30.000	0	-323.000	0	0	0
1031200069 Stützmauer Sattelhof 9	-208.400	-110.831	0	-5.831	-105.000	-103.400	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.400	-110.831	0	-5.831	-105.000	-103.400	0	0	0	0	0
1031200070 Begleitmaßnahmen Erschl. Reibematt-Querungshilfe	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
1031200071 Geländer und Stützmauer Erneuerung Hauptstraße	-317.900	0	0	0	0	0	0	0	-48.000	-269.900	0

165
Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen											
Stadt Schopfheim											
Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.900	0	0	0	0	0	0	0	-48.000	-269.900	0
1031200072 Lückenschluss Gehweg Eichener Straße	-103.000	-103.000	0	0	-103.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.000	-103.000	0	0	-103.000	0	0	0	0	0	0
1031200073 Lückenschluss Gehweg Straßenlampe Eichener Straße	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
1031200074 Lückenschluss Radweg ehem. Bauhof	-81.700	-20.000	0	0	-20.000	-31.000	-205.000	-69.000	38.300	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.300	0	0	0	0	0	0	136.000	38.300	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.000	-20.000	0	0	-20.000	-31.000	-205.000	-205.000	0	0	0
1031200075 Stützmauer Kürnberg 81	-194.500	-114.000	0	0	-114.000	-80.500	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.500	-114.000	0	0	-114.000	-80.500	0	0	0	0	0
1031200076 Umbau Bushaltestellen Enkenstein	-21.300	-21.300	0	0	-21.300	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.700	69.700	0	0	69.700	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.000	-91.000	0	0	-91.000	0	0	0	0	0	0
1031200077 Erneuerung Brücke zum Bühl Gersbach	-355.000	0	0	0	0	-45.000	0	-310.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.000	0	0	0	0	-45.000	0	-310.000	0	0	0
1031200080 Straßenbeleuchtung Enkenstein	-215.000	0	0	0	0	-215.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000	0	0	0	0	-215.000	0	0	0	0	0
1031200081 Sanierung Hebelstraße	-581.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-481.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-781.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-681.000	0
1031200082 Sanierung Entegast / Austraße	-868.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-768.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000	0	0	0	0	0	0	0	375.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.243.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.143.000	0	0
1031200085 Gehweg Kreisstraße Enkenstein	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
1031200086 Sanierung Gresger Weg, Enkenstein	-290.000	0	0	0	0	-290.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	0	0	0	0	-290.000	0	0	0	0	0
1031200087 Sanierung Talstraße	-1.312.000	0	0	0	0	-100.000	0	-1.212.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.312.000	0	0	0	0	-100.000	0	-1.212.000	0	0	0
1031200088 Geländer Brücke Entegast	-149.000	0	0	0	0	-19.700	0	-129.300	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.000	0	0	0	0	-19.700	0	-129.300	0	0	0

Stadt Schopfheim

[illegible]

Stadt Schopfheim

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Tiefbau; Stellv. FGL Herr Brouwer			
Kurzbeschreibung	1. Straßenreinigung 2. Winterdienst			
Auftragsgrundlage	Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> Straßenreinigung 200.000 Euro - Entsorgung Straßenkehrgut / Müll - Kehrmaschine Fremdvergabe - Mülleimer Winterdienst 576.400 Euro - Streumaterial - Miete Schlepper - Rufbereitschaftsvergütung - Bauhofmitarbeiter und Geräte/Fahrzeuge			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	1.070.900,00	1.159.300,00	1.188.870,00	1.218.440,00
je Einwohner	52,97	57,35	58,67	60,04

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	-500	-500	-500	-500	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-86,29	0	0	0	0	-500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-86,29	-500	-500	-500	-500	-500
12	Personalaufwendungen	34.002,52	44.800	5.700	5.870	6.040	6.220
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.953,32	1.024.800	1.152.300	1.181.700	1.211.100	1.240.500
15	Abschreibungen	894,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	786.850,31	1.071.400	1.159.800	1.189.370	1.218.940	1.248.520
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	786.764,02	1.070.900	1.159.300	1.188.870	1.218.440	1.248.020
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	90,92	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	90,92	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	786.854,94	1.070.900	1.159.300	1.188.870	1.218.440	1.248.020

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-86,29	-500	-500	-500	-500	-500
3999999	Summe Erträge	-86,29	-500	-500	-500	-500	-500
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	26.396,55	34.000	4.200	4.330	4.450	4.580
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.295,04	3.500	500	510	530	550
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.310,93	7.300	1.000	1.030	1.060	1.090
4212100	Unterhaltung Straßen	193.164,62	0	260.000	267.800	275.600	283.400
4212660	Betriebl. Leistungen Bauhof Straßen/Feldwege etc.	448.539,95	801.800	772.300	790.300	808.300	826.300
4271100	Betriebsaufwand (Streumaterial, Strom Straßenbel.)	110.248,75	223.000	120.000	123.600	127.200	130.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	894,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4999999	Summe Aufwendungen	786.850,31	1.071.400	1.159.800	1.189.370	1.218.940	1.248.520
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	786.764,02	1.070.900	1.159.300	1.188.870	1.218.440	1.248.020

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774.773,31	-1.069.600	-1.158.000	0	-1.187.570	-1.217.140	-1.246.720
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-774.773,31	-1.069.600	-1.158.000	0	-1.187.570	-1.217.140	-1.246.720
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.100,44	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-16.100,44	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-16.100,44	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-790.873,75	-1.069.600	-1.158.000	0	-1.187.570	-1.217.140	-1.246.720

Stadt Schopfheim

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5470 ÖPNV				
Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Tiefbau; Stellv. FGL Herr Brouwer			
Kurzbeschreibung	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
Auftragsgrundlage	Personenbeförderungsgesetz, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr			
Handlungsfelder Leitbild	Lebensraum und Mobilität • Die Stadt ist ein attraktiver Ort zum Wohnen und Arbeiten. - Die Stadt verfügt über eine gute ÖPNV Anbindung in der Innenstadt sowie in den Ortsteilen.			
Erläuterungen	2021	2022	2023	
Anzahl P+R Plätze:	200	200	200	
Anzahl B+R Plätze:	268	268	268	
Anzahl Bushaltestellen:	93	93	93	
Allgemeine Informationen	Unterhaltung der P+R und B+R Plätze sowie der Bushaltestellen Bezuschussung der City Bus Linie mit einem jährlichen Zuschuss			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Zuschuss "on-demand" 355.000 Euro - Umlage an Zweckverband Regio-S-Bahn 5.000 Euro (Verwaltungshaushaltsumlage) - Unterhaltung Buswartehäuschen 3.000 Euro <u>Finanzhaushalt (Zuschussbedarf):</u> - Ausbau Garten- u. Wiesentalbahn -191.000 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	116.000,00	425.800,00	426.890,00	462.180,00
je Einwohner	5,74	21,06	21,07	22,77

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5470 ÖPNV

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-13.755,00	-4.500	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-75,96	0	0	0	0	-100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-13.830,96	-4.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12	Personalaufwendungen	2.489,25	8.000	13.400	13.800	14.200	14.610
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.990,54	25.000	19.100	19.640	20.180	20.720
15	Abschreibungen	30.318,47	32.100	34.800	34.800	69.000	69.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	49.856,64	55.500	360.000	360.150	360.300	360.450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.654,90	120.600	427.300	428.390	463.680	464.780
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	80.823,94	116.000	425.800	426.890	462.180	463.280
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	216,33	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	216,33	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	81.040,27	116.000	425.800	426.890	462.180	463.280

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5470010000 ÖPNV

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	-13.755,00	-4.500	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-75,96	-100	-100	-100	-100	-100
3999999	Summe Erträge	-13.830,96	-4.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	1.929,69	6.000	10.000	10.300	10.600	10.900
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	164,09	700	1.200	1.230	1.270	1.310
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	395,47	1.300	2.200	2.270	2.330	2.400
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	2.064,67	5.000	3.000	3.090	3.180	3.270
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	9.925,87	20.000	16.100	16.550	17.000	17.450
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	3.356,64	9.000	5.000	5.150	5.300	5.450
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	0,00	0	355.000	355.000	355.000	355.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	46.500,00	46.500	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	529,25	500	3.200	3.200	3.000	3.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	661,06	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	1.400	0	0	0	0
4790000	Sonstige Abschreibungen	29.128,16	29.100	29.100	29.100	63.500	63.500
4999999	Summe Aufwendungen	94.654,90	120.600	427.300	428.390	463.680	464.780
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	80.823,94	116.000	425.800	426.890	462.180	463.280

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5470 ÖPNV

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.755,00	4.500	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.050,09	-88.500	-392.500	0	-393.590	-394.680	-395.780
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-47.295,09	-84.000	-392.500	0	-393.590	-394.680	-395.780
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.543,90	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-98.892,01	-96.100	-191.000	0	-142.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-105.435,91	-96.100	-191.000	0	-142.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-105.435,91	-96.100	-191.000	0	-142.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-152.731,00	-180.100	-583.500	0	-535.590	-394.680	-395.780

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5470 ÖPNV											
Stadt Schopfheim											
Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü bertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1031200054 Campus FES - barrierefreie Bushaltestelle/FGU	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200062 Digitale Fahrgastinformation (DFI) - Tiefbauarbeit	-25.000	-11.332	-20.200	-6.544	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-20.200	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.332	0	-6.544	0	0	0	0	0	0	0
1051200002 Ausbau Haltepunkt Schlattholz	-365.000	-757.842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610.000	187.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-945.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-975.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1051200003 Ausbau Garten- und Wiesentalbahn	-929.100	-287.716	-407.270	-98.892	-96.100	-191.000	0	-142.000	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-929.100	-287.716	-407.270	-98.892	-96.100	-191.000	0	-142.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Park- und Gartenanlagen / Öffentliche Spielplätze				
Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Tiefbau; Stellv. FGL Herr Brouwer			
Kurzbeschreibung	1. Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen 2. Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen			
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Handlungsfelder Leitbild	Umwelt und Energie • Schopfheim trägt zum Erhalt natürlicher Lebensräume und zur Artenvielfalt bei - Städtische Grünflächen werden naturnah bewirtschaftet			
Erläuterungen	2021	2022	2023	
Anzahl Spielplätze:	18	19	19	
Anzahl Park- und Gartenanlagen:	2	2	2	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Ergebnishaushalt: Park- und Gartenanlagen 21.000 Euro - Unterhaltung der Anlagen - Pflanzenlieferungen Gärtnerei Öffentliche Spielplätze 49.100 Euro - Unterhaltung der Spielplatzanlagen u. Fortbildungen - Erneuerung von Sandspielanlagen - Spielplatz Wiesenweg: Neue Tornetze Finanzhaushalt (Zuschussbedarf): - Spielplatz Eichen - Einfassung Fallschutz / Neue Rutsche -12.300 Euro - Spielplatz Gersbach - Aufprallfläche Hangrutsche -18.200 Euro - Spielplatz Im Grund - Aufprallfläche Rutsche -7.100 Euro - Erneuerung Spielgeräte Spielplätze -120.000 Euro - Spielgerät Inklusion Stadtpark -27.800 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	388.800,00	436.900,00	449.390,00	455.380,00
je Einwohner	19,23	21,61	22,18	22,44

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.500,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	-12.683,63	0	-800	-1.600	-1.600	-14.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-21.183,63	-12.700	-44.500	-44.300	-44.300	-44.200
12	Personalaufwendungen	15.258,68	24.900	18.000	18.400	18.800	19.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.559,75	304.300	340.200	346.450	355.800	365.150
15	Abschreibungen	75.173,73	71.500	122.000	127.600	123.800	122.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	310	320	330
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	375.992,16	400.700	480.500	492.760	498.720	506.680
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	354.808,53	388.000	436.000	448.460	454.420	462.480
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	66,32	800	900	930	960	990
23	kalkulatorische Kosten	13.495,11	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13.561,43	800	900	930	960	990
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	368.369,96	388.800	436.900	449.390	455.380	463.470

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5510010000 Park- und Gartenanlagen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	1.913,76	9.400	10.000	10.300	10.600	10.900
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	153,67	1.000	1.100	1.130	1.170	1.200
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	382,96	2.000	2.200	2.270	2.330	2.400
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	9.137,36	12.000	12.000	12.360	12.720	13.080
4241100	Aufwand für Strom	3.817,21	0	4.000	4.120	4.240	4.360
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	3.449,87	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	106.109,84	130.000	139.600	143.200	146.800	150.400
4811400	ZGM-Energiekosten	66,32	200	300	310	320	330
4811420	ZGM-Bauunterhalt	0,00	600	600	620	640	660
4999999	Summe Aufwendungen	125.030,99	160.200	174.800	179.460	184.120	188.780
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	125.030,99	160.200	174.800	179.460	184.120	188.780

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5510020000 Spielplätze

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen (privatrech)	-8.500,00	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-12.683,63	-12.700	-13.500	-14.300	-14.300	-14.200
3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	0,00	0	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000
3999999	Summe Erträge	-21.183,63	-12.700	-44.500	-44.300	-44.300	-44.200
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	9.940,22	9.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	828,56	1.000	400	400	400	400
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.039,51	2.000	800	800	800	800
4212200	Unterhaltung von Spielplätzen	40.682,19	45.300	49.100	47.470	48.950	50.420
4212260	Betriebliche Leistungen Bauhof Spielplätze	121.889,37	112.000	128.900	132.500	136.100	139.700
4231000	Mieten und Pachten	70,00	0	100	100	100	100
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	403,91	0	500	520	530	550
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.030	1.060	1.090
4431600	Reisekosten	0,00	0	300	310	320	330
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	72.783,00	70.000	121.100	126.700	122.900	122.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.390,73	1.500	900	900	900	0
4999999	Summe Aufwendungen	251.027,49	241.300	306.600	314.230	315.560	318.890
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	229.843,86	228.600	262.100	269.930	271.260	274.690

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.876,29	-329.200	-358.500	0	-365.160	-374.920	-384.680
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-296.876,29	-329.200	-358.500	0	-365.160	-374.920	-384.680
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	16.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.362,36	-101.900	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.329,31	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.924,30	0	-201.400	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-115.615,97	-101.900	-201.400	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-115.615,97	-101.900	-185.400	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-412.492,26	-431.100	-543.900	0	-365.160	-374.920	-384.680

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5510 Park- und Gartenanlagen / Öffentliche Spielplätze											
Stadt Schopfheim											
Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü bertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1031200019 Erschließung Am Eisweiher Kinderspielplatz	-18.500	-2.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.500	-132.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200022 Planung Umgestaltung Stadtpark	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200044 Erschließung Stalten Langenau - Kinderspielplatz	-62.500	-65.376	-20.000	-20.976	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-556	0	-556	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.500	-64.820	-20.000	-20.420	0	0	0	0	0	0	0
1041200005 Neu- und Ersatzbeschaffung Kinderspielplatzgeräte	-669.900	-440.619	-29.420	-94.640	-101.900	-120.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-489.900	-314.917	-29.420	-32.806	-101.900	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-108.389	0	-50.909	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	-20.312	0	-10.924	0	-120.000	0	0	0	0	0
1041200016 Kinderspielplatz Eichen	-12.300	0	0	0	0	-12.300	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.300	0	0	0	0	-12.300	0	0	0	0	0
1041200017 Kinderspielplatz Gersbach	-18.200	0	0	0	0	-18.200	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.200	0	0	0	0	-18.200	0	0	0	0	0
1041200019 Kinderspielplatz Im Grund	-7.100	0	0	0	0	-7.100	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.100	0	0	0	0	-7.100	0	0	0	0	0
1041200025 Kinderspielplatz Stadtpark - Spielgerät Inklusion	-27.800	0	0	0	0	-27.800	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.800	0	0	0	0	-43.800	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5520 Öffentliche Gewässer Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Tiefbau; Stellv. FGL Herr Brouwer			
Kurzbeschreibung	1. Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz) 2. Beteiligung an wasserrechtlichen Maßnahmen 3. Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz			
Auftragsgrundlage	Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> Unterhaltung Gewässer - Allgemeiner Gewässerunterhalt 100.000 Euro - Starkregenrisikokzept 100.000 Euro (50% in 2025, 50% in 2026) - Entwicklungskonzept Städt. Wuhr 20.000 Euro - Rechtsberatung 10.000 Euro Unterhaltung Hochwasserschutz - Allgemeiner Unterhalt Hochwasserschutzbauwerke 40.000 Euro - Vertiefte Sicherheitsuntersuchung HRB Raitbach und Fahrnau 40.000 Euro <u>Finanzhaushalt (Zuschussbedarf):</u> - Ausgleichsmaßnahme Lus West; 2. BA -20.000 Euro - Ausgleichsmaßnahme Gersbach - Biotopvernetzung -27.200 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	608.500,00	529.500,00	542.930,00	544.640,00
je Einwohner	30,10	26,19	26,79	26,84

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Öffentliche Gewässer

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	-70.000	-35.000	-36.050	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-172.455,06	-210.800	-208.500	-210.800	-210.800	-210.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.022,59	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.261,96	-50.000	-60.000	-61.800	-63.600	-65.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	-16.300	-16.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-228.739,61	-330.800	-303.500	-308.650	-290.700	-292.500
12	Personalaufwendungen	66.998,58	58.200	100.700	103.870	107.020	110.190
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.126,50	550.300	402.100	413.810	372.520	382.730
15	Abschreibungen	247.331,92	305.800	300.200	303.000	324.000	324.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.881,16	25.000	30.000	30.900	31.800	32.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	575.338,16	939.300	833.000	851.580	835.340	849.620
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	346.598,55	608.500	529.500	542.930	544.640	557.120
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	94.470,67	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	94.470,67	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	441.069,22	608.500	529.500	542.930	544.640	557.120

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5520000000 Öffentliche Gewässer

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-70.000	-35.000	-36.050	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-171.407,23	-206.700	-206.700	-209.000	-209.000	-209.000
3162000	Ertr.a.d.Auflösung v.Sopo a.Beiträgen u.ähnl.Entg.	-1.047,83	-4.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-1.022,59	0	0	0	0	0
3485000	Erstattungen von Eigenbetrieben	-55.261,96	-50.000	-60.000	-61.800	-63.600	-65.400
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	0	0	0	-16.300	-16.300
3999999	Summe Erträge	-228.739,61	-330.800	-303.500	-308.650	-290.700	-292.500
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	52.137,48	44.300	76.400	78.800	81.200	83.590
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.353,14	4.500	8.000	8.260	8.500	8.760
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.507,96	9.400	16.300	16.810	17.320	17.840
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	141.702,52	240.000	180.000	185.400	190.800	196.200
4212600	Betriebliche Leistungen Bauhof Unterhalt (Gew.)	110.211,65	235.000	171.800	176.600	181.400	186.200
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	933,67	0	0	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	45,91	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	184,19	200	200	210	210	220
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	48,56	0	0	0	0	0
4291100	Planungskosten	0,00	75.000	50.000	51.500	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	7.881,16	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
4431800	Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	15.000	20.000	20.600	21.200	21.800
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	246.362,95	304.800	299.200	302.000	323.000	323.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	968,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4999999	Summe Aufwendungen	575.338,16	939.300	833.000	851.580	835.340	849.620
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	346.598,55	608.500	529.500	542.930	544.640	557.120

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Öffentliche Gewässer

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.045,18	120.000	95.000	0	97.850	63.600	65.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.938,26	-633.500	-532.800	0	-548.580	-511.340	-525.620
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-292.893,08	-513.500	-437.800	0	-450.730	-447.740	-460.220
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	929.600,00	338.500	245.100	0	81.600	1.000.000	900.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	929.600,00	338.500	245.100	0	81.600	1.000.000	900.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-356,70	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190.197,13	-572.000	-292.300	-90.700	-170.700	-2.000.000	-1.800.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.469,41	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.192.023,24	-572.000	-292.300	-90.700	-170.700	-2.000.000	-1.800.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-262.423,24	-233.500	-47.200	-90.700	-89.100	-1.000.000	-900.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-555.316,32	-747.000	-485.000	-90.700	-539.830	-1.447.740	-1.360.220

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5520 Öffentliche Gewässer

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü- bertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1031200004 Verbindung städt. Wuhr m. Gewerbekanal Fahrnau	-228.000	-26.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.000	-26.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200012 Hochwassersch. Kl. Wiesental (OT Enkenstein)	-1.780.500	-252.095	-214.060	-161.206	248.500	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.493.500	2.406.300	0	929.600	248.500	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-48.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.274.000	-2.610.256	-214.060	-1.090.806	0	0	0	0	0	0	0
1031200016 Hochwasserschutz Frieseneggerweg/Luisenstraße	-80.000	-107.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	34.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-135.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200020 Baugebiet Am Eisweiher Gewässerbau	-560.000	-216.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000	-216.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200021 Rückbau Gewerbekanal Fahrnau, Nr. 47 + Radweg	-28.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200029 Absturzsicherung Bifigsee	-12.000	-12.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-12.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200030 Erschließung Lus West Ausgleichsmaßnahme	-1.778.800	-522.544	0	0	-472.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.778.800	-522.544	0	0	-472.000	0	0	0	0	0	0
1031200031 Baugebiet Lus VII Ausgleichsmaßnahme	-1.068.000	-291.088	-183.730	-68.949	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	134.806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.068.000	-425.894	-183.730	-68.949	0	0	0	0	0	0	0
1031200036 Hochwasserschutz Kleines Wiesental (OT Langenau)	-2.200.000	-43.379	-133.140	-21.897	0	0	0	0	-1.000.000	-900.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	900.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.100.000	-43.379	-133.140	-21.897	0	0	0	0	-2.000.000	-1.800.000	0
1031200055 Füllstandsmessungen Rückhaltebecken	-90.000	-8.664	-10.000	-1.469	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.664	0	-1.469	0	0	0	0	0	0	0

192
Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5520 Öffentliche Gewässer											
Stadt Schopfheim											
Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü bertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1031200083 Erschließung Lus West Ausgleichsmaßname BA II	-100.000	0	0	0	0	-20.000	0	-80.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-20.000	0	-80.000	0	0	0
1031200084 Ersatzgeld WP Rohrenkopf - Biotopvernetzung	-36.300	0	0	0	0	-27.200	-90.700	-9.100	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.700	0	0	0	0	245.100	0	81.600	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.000	0	0	0	0	-272.300	-90.700	-90.700	0	0	0
1031210001 Öffentliche Gewässer	0	-50.332	0	-357	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-357	0	-357	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031210004 Hochwasserschutz Kleines Wiesental (OT Langenau)	0	-11.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1033100002 Ersatzgeld WP Rohrenkopf - Gewässeroberläufe	-10.000	-18.545	0	-8.545	-10.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-108.545	0	-8.545	-100.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege				
Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Stadtplanung und Grundstücksmanagement; TB Herr Schmitz			
Kurzbeschreibung	1. Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung einschl. Landwirtschaft 2. Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz			
Auftragsgrundlage	Bundes- / Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsplan, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Handlungsfelder Leitbild	Handel, Gewerbe, Dienstleistungen und Landwirtschaft • Die kulturprägenden Strukturen der Forst- und Landwirtschaft erhalten - Bis zum 31.12.2023 verfügt die Stadt Schopfheim über eine Bedarfsanalyse für die Landwirtschaft. - Bis zum 31.12.2023 verfügt die Stadt Schopfheim über eine Bedarfsanalyse für die Direktvermarktung.			
Erläuterungen	2021	2022	2023	
Anzahl Pflegeverträge:	23	23	19	
Anzahl Naturdenkmale:	18	18	17	
Größe landwirtschaftliche Fläche:	2.293 ha	2.293 ha	2.293 ha	
Geschützter Grünbestand:	1,8 ha	1,8 ha	1,8 ha	
Anzahl Haupteinwerbslandwirte:	14	14	16	
Anzahl Nebenerwerbslandwirte:	80	80	55	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Zuschuss für Weidewirtschaft und Landschaftspflege in Gersbach - Beitrag Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e. V. (BLHV) - Beitrag Landschaftserhaltungsverband LKR Lörrach			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	11.300,00	7.800,00	13.530,00	13.450,00
je Einwohner	0,56	0,39	0,67	0,66

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-261,85	0	-3.100	-3.100	-2.600	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-261,85	0	-3.100	-3.100	-2.600	0
12	Personalaufwendungen	17.211,53	5.900	2.000	7.620	7.720	7.860
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.259,04	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	1.842,39	1.700	5.100	5.100	4.300	600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	93,26	100	100	100	110	110
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.718,58	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.124,80	9.700	9.200	14.880	14.250	10.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	38.862,95	9.700	6.100	11.780	11.650	10.750
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2,49	1.600	1.700	1.750	1.800	1.850
23	kalkulatorische Kosten	10,33	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	12,82	1.600	1.700	1.750	1.800	1.850
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	38.875,77	11.300	7.800	13.530	13.450	12.600

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-261,85	0	-3.100	-3.100	-2.600	0
3999999	Summe Erträge	-261,85	0	-3.100	-3.100	-2.600	0
4011000	Personalaufwendungen Beamte	0,00	0	0	4.040	4.080	4.120
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	13.522,00	4.400	1.400	1.440	1.480	1.530
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	1.520	1.530	1.550
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.189,59	500	200	210	210	220
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.499,94	1.000	400	410	420	440
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.677,50	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	1.748,39	0	0	0	0	0
4241100	Aufwand für Strom	253,48	0	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	5.767,14	0	0	0	0	0
4271100	Betriebsaufwand (Streumaterial, Strom Straßenbel.)	812,53	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	93,26	100	100	100	110	110
4429700	Mitgliedsbeiträge	8.718,58	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	12,11	0	4.400	4.400	3.600	0
4790000	Sonstige Abschreibungen	1.830,28	1.700	700	700	700	600
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	2,49	100	100	100	110	110
4811420	ZGM-Bauunterhalt	0,00	1.500	1.600	1.650	1.690	1.740
4999999	Summe Aufwendungen	39.127,29	11.300	10.900	16.630	16.050	12.600
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	38.865,44	11.300	7.800	13.530	13.450	12.600

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.763,28	-8.000	-4.100	0	-9.780	-9.950	-10.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-38.763,28	-8.000	-4.100	0	-9.780	-9.950	-10.150
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-38.763,28	-8.000	-4.100	0	-9.780	-9.950	-10.150

Stadt Schopfheim

[illegible]

Produktbeschreibung 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz und Klimaanpassung Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	Produkt 56.10.00 FG Tiefbau; Stellv. FGL Herr Brouwer Produkt 56.10.07 FG Stadtplanung und Grundstücksmanagement; TB Herr Schmitz			
Kurzbeschreibung	Produktbeschreibung zu Produkt 56.10.00 1. Altlasten 2. Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen 3. Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) (Lärmaktionsplan) Produktbeschreibung zu Produkt 56.10.07 4. Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ökologisch orientierte Energieplanung			
Auftragsgrundlage	Verschiedene Landes- und Bundesgesetze (u.a. Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz BW, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz BW, Bundes-Immissionsschutzgesetz), Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Verträge			
Handlungsfelder Leitbild	Umwelt und Energie • Schopfheim ist Klimaneutral • Schopfheim fördert die Grundlagen für ein umweltgerechtes und gesundes Stadtklima			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> Klimaschutz und Klimaanpassung - E-Carsharing 15.000 Euro - Öffentlichkeitsarbeit zu Klimaschutzprojekten und Energiewende 9.000 Euro - Unterstützung der Ortsteile bei der Energiewende 5.000 Euro - Förderprogramm "Klimaschutz u. Klimaanpassung" 30.000 Euro - Klimaschutz und Klimaanpassungskonzeption 15.000 Euro - EWS Spende 35.000 Euro (Einnahme) - EWS Spende 35.000 Euro (Ausgabe) Altlasten - Grundwasseruntersuchung Altes Gaswerk, Belchenstraße 3.000 Euro Lärmaktionsplan - Fortführung Lärmaktionsplan 5.000 Euro <u>Finanzhaushalt (Zuschussbedarf):</u> - Ausbau Ladeinfrastruktur -85.500 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	192.700,00	147.200,00	158.990,00	163.950,00
je Einwohner	9,53	7,28	7,85	8,08

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz und Klimaanpassung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-123.326,19	-103.100	-35.000	-36.050	-37.100	-38.150
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	-34.600	-34.600	-34.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.200,00	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.446,66	-3.000	-3.000	-3.090	-3.180	-3.270
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-147.972,85	-106.100	-45.100	-80.840	-81.980	-83.120
12	Personalaufwendungen	71.840,35	68.600	71.200	73.340	75.470	77.630
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.178,34	33.600	29.300	30.330	31.360	32.400
15	Abschreibungen	99,74	100	100	41.400	41.300	41.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	55.136,93	55.000	65.000	67.250	69.500	71.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.928,41	141.500	26.700	27.510	28.300	29.110
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	330.183,77	298.800	192.300	239.830	245.930	252.190
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	182.210,92	192.700	147.200	158.990	163.950	169.070
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.853,36	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	12,47	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.865,83	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	187.076,75	192.700	147.200	158.990	163.950	169.070

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5610000000 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-26.136,97	0	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-26.136,97	0	0	0	0	0
4011000	Personalaufwendungen Beamte	1,26	0	0	0	0	0
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	2.211,29	5.500	4.100	4.220	4.350	4.470
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	189,43	700	600	620	640	660
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	435,11	1.300	1.000	1.040	1.060	1.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.178,44	2.500	3.000	3.090	3.180	3.270
4291100	Planungskosten	9.933,53	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
4999999	Summe Aufwendungen	59.949,06	15.000	13.700	14.120	14.530	14.950
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	33.812,09	15.000	13.700	14.120	14.530	14.950

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5610070000 Klimaschutz und Klimaanpassung

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-68.115,60	-68.100	0	0	0	0
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	-29.073,62	-35.000	-35.000	-36.050	-37.100	-38.150
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	0	-34.600	-34.600	-34.600
3411000	Mieten und Pachten	0,00	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.200,00	0	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen (privatrech)	-9.446,66	-3.000	-3.000	-3.090	-3.180	-3.270
3999999	Summe Erträge	-121.835,88	-106.100	-45.100	-80.840	-81.980	-83.120
4011000	Personalaufwendungen Beamte	0,00	2.600	2.400	2.470	2.540	2.620
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	53.725,97	43.900	47.400	48.820	50.240	51.670
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	900	900	930	950	980
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.544,65	4.400	4.800	4.940	5.090	5.230
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.732,64	9.300	10.000	10.300	10.600	10.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	278,36	200	300	310	320	330
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	526,96	0	0	0	0	0
4232000	Leasing	151,94	400	400	410	420	440
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	307,24	200	300	310	320	330
4251000	Haltung von Fahrzeugen	14.571,64	15.000	15.000	15.450	15.900	16.350
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	933,64	0	0	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	63,64	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	184,39	200	200	210	210	220
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	48,56	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	5.000	5.300	5.600	5.900
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.136,93	45.000	65.000	67.250	69.500	71.750
4429400	Rechts- und Beratungskosten	107.347,91	120.800	15.000	15.450	15.900	16.350
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	264,44	200	200	210	210	220
4431300	Portogebühren	178,32	200	200	210	210	220
4431400	Geschäftsaufwendungen	5.859,62	8.000	2.000	2.060	2.120	2.180
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	14.588,19	12.000	9.000	9.270	9.540	9.810
4431600	Reisekosten	234,10	300	300	310	320	330
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	455,83	0	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	41.300	41.300	41.300
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	99,74	100	100	100	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	965,94	0	0	0	0	0
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	426,42	0	0	0	0	0
4811420	ZGM-Bauunterhalt	2.558,36	0	0	0	0	0
4811430	ZGM-Abschreibungen	303,96	0	0	0	0	0
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	591,42	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5610070000 Klimaschutz und Klimaanpassung

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4811450	ZGM-Mietaufwand	7,26	0	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	275.088,07	283.800	178.600	225.710	231.400	237.240
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	153.252,19	177.700	133.500	144.870	149.420	154.120

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz und Klimaanpassung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	132.772,84	106.100	45.100	0	46.240	47.380	48.520
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.056,73	-298.700	-192.200	0	-198.430	-204.630	-210.890
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-158.283,89	-192.600	-147.100	0	-152.190	-157.250	-162.370
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	327.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	327.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-412.500	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-412.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-85.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-158.283,89	-192.600	-232.600	0	-152.190	-157.250	-162.370

205
Haushaltsplan 2025

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz und Klimaanpassung**

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü- bertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1031110001 EEA / Klimaschutz und Klimaanpassung	0	-997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041300001 Ausbau Ladeinfrastruktur	-85.500	0	0	0	0	-85.500	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.000	0	0	0	0	327.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412.500	0	0	0	0	-412.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt II

Zentrale Dienste

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
1110	Steuerung	209
1111	Geschäftsführung kommunaler Gremien	229
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling	233
1114	Zentrale Funktionen	239
1120	Organisation und IT	243
1121	Personalwesen	251
1122	Finanzen, Kasse	257
1123	Versicherungen	263
112600	Zentrale Dienste	267
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	273
1132	Abgabewesen	279
1210	Kommunale Statistiken / Wahlen	283
2521	Archiv	287
4140	Gesundheitsförderung	293
5550	Stadtwald	297
5710	Wirtschaftsförderung	303
573003	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach	307
573009	Schanze / Infopavillon Gersbach	313
573090	Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen	319

Hinweis:

Darstellung der Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen

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

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt II Zentrale Dienste

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.100,86	-3.000	-3.000	-3.090	-3.180	-3.270
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-232.445,77	-366.000	-384.000	-140.090	-144.160	-148.250
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-2.843,28	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-26.542,42	-30.600	-36.500	-37.610	-38.700	-39.790
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.159.291,04	-1.109.500	-1.081.700	-1.112.860	-1.143.950	-1.175.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-279.190,52	-332.600	-680.200	-445.440	-410.360	-420.920
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-1.450,00	-1.200	-1.200	-1.240	-1.270	-1.310
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-83.150,47	-50.000	-48.000	-49.440	-50.880	-52.320
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-1.788.014,36	-1.895.100	-2.236.800	-1.791.970	-1.794.700	-1.843.110
12	Personalaufwendungen	3.920.459,54	4.179.600	4.526.600	4.761.620	5.011.400	5.144.450
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382.397,18	2.198.800	2.180.200	1.976.030	2.039.730	2.085.150
15	Abschreibungen	183.124,59	177.300	183.800	174.400	137.600	121.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.279,06	1.200	1.200	1.240	1.270	1.310
17	Transferaufwendungen	30.004,08	85.600	140.300	144.430	148.540	152.660
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830.750,91	717.100	733.600	801.640	706.040	713.650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.348.015,36	7.359.600	7.765.700	7.859.360	8.044.580	8.218.820
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.560.001,00	5.464.500	5.528.900	6.067.390	6.249.880	6.375.710
21	Erträge aus internen Leistungen	-16.123,64	-51.600	-57.300	-59.360	-60.990	-62.650
22	Aufwendungen für interne Leistungen	573.930,94	497.600	725.600	879.410	895.090	743.510
23	kalkulatorische Kosten	217.666,28	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	775.473,58	446.000	668.300	820.050	834.100	680.860
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.335.474,58	5.910.500	6.197.200	6.887.440	7.083.980	7.056.570

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Personal und Service; FGL Frau Brokatzky			
Kurzbeschreibung	Steuerung durch die Gemeindeorgane (Bürgermeister, Gemeinde- und Ortschaftsrat) sowie die Ortsverwaltungen			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Gemeinderat, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat			
Allgemeine Informationen	Der Gemeinderat der Stadt Schopfheim besteht aus dem Bürgermeister und 22 Mitgliedern. Es gibt folgende Ortschaftsräte: Eichen (6 Mitglieder) Enkenstein (5 Mitglieder) Gersbach (8 Mitglieder) Kürnberg (5 Mitglieder) Langenau (8 Mitglieder) Raitbach (8 Mitglieder) Wiechs (8 Mitglieder)			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Klausurtagung 8.000 Euro (1 tätig) <u>Finanzhaushalt (Zuschussbedarf):</u> - Investitionspauschale OV Eichen -10.500 Euro - Investitionspauschale OV Enkenstein -4.000 Euro - Investitionspauschale OV Gersbach -10.500 Euro - Investitionspauschale OV Kürnberg -3.600 Euro - Investitionspauschale OV Langenau -26.100 Euro - Investitionspauschale OV Raitbach -9.500 Euro - Investitionspauschale OV Wiechs -31.500 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	825.400,00	1.014.800,00	947.850,00	1.167.300,00
je Einwohner	40,83	50,20	46,78	57,52

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-78,65	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.878,26	-600	-3.000	-3.130	-3.230	-3.310
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-3.956,91	-600	-3.000	-3.130	-3.230	-3.310
12	Personalaufwendungen	538.820,16	466.000	520.600	536.760	552.860	569.130
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.750,13	67.300	76.800	64.170	81.420	68.790
15	Abschreibungen	10.499,79	15.600	13.900	15.100	14.400	14.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	773,40	0	500	520	530	550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.950,08	195.800	201.400	207.530	213.480	220.720
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	826.793,56	744.700	813.200	824.080	862.690	873.490
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	822.836,65	744.100	810.200	820.950	859.460	870.180
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	104.662,45	83.700	207.000	129.300	310.240	122.110
23	kalkulatorische Kosten	2.160,99	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	104.423,44	81.300	204.600	126.900	307.840	119.710
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	927.260,09	825.400	1.014.800	947.850	1.167.300	989.890

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1110010000 Gemeindeorgane

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-358,80	0	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-358,80	0	0	0	0	0
4011000	Personalaufwendungen Beamte	312.126,78	275.000	274.000	282.220	290.440	298.660
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	53.777,68	32.800	35.000	36.460	37.920	39.380
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	76.175,47	87.400	101.400	104.440	107.480	110.530
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.536,43	3.200	3.600	3.750	3.900	4.050
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.090,27	6.900	7.400	7.710	8.020	8.330
4071000	Zuführung zu Personalarückstellungen	6.234,55	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-184,26	500	500	520	530	550
4222000	Erwerb von GWG	0,00	500	0	0	0	0
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	831,81	0	0	0	0	0
4232000	Leasing	958,90	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	279,90	0	400	410	420	440
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	0,00	500	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.431,75	3.000	5.500	5.670	5.830	6.000
4271600	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	11.987,48	17.000	17.000	17.510	18.020	18.530
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	15.676,76	500	500	520	530	550
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	778,24	1.400	1.300	1.340	1.380	1.420
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	3.293,65	3.900	3.600	3.710	3.820	3.920
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	600,00	8.800	1.100	1.130	1.170	1.200
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	866,08	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.607,22	40.500	38.200	39.350	40.490	41.640
4422000	Verfügun gsmittel	3.733,82	3.500	3.500	3.610	3.710	3.820
4429700	Mitgliedsbeiträge	326,72	400	400	410	420	440
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	439,37	800	500	520	530	550
4431200	Mobilfunkgebühren	407,04	600	500	520	530	550
4431300	Portogebühren	2.003,02	1.500	1.700	1.750	1.800	1.850
4431400	Geschäftsaufwendungen	4.858,33	4.500	4.500	4.640	4.770	4.910
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	0,00	0	8.000	8.600	9.200	9.800
4431600	Reisekosten	761,20	2.000	1.500	1.550	1.590	1.640
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	1.350,07	2.500	3.500	3.610	3.710	3.820
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.165,12	5.200	5.700	5.870	6.040	6.210
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	1.539,83	1.500	1.500	100	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.994,72	3.000	2.300	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	2.897,78	1.200	3.900	4.000	4.100	4.200
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.278,91	1.000	2.600	2.100	2.200	2.100
4811420	ZGM-Bauunterhalt	7.674,98	2.400	4.300	15.400	3.500	4.600
4811430	ZGM-Abschreibungen	911,87	700	2.500	3.600	3.600	3.600

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1110010000 Gemeindeorgane

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	1.774,16	1.500	2.800	2.900	3.000	3.100
4811450	ZGM-Mietaufwand	21,77	0	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	579.207,42	515.200	540.200	564.950	569.710	587.480
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	578.848,62	515.200	540.200	564.950	569.710	587.480

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1110010001 Partnerschaften

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	4.961,69	4.400	4.100	4.220	4.350	4.470
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen	420,83	500	500	520	530	550
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.024,65	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	3.182,57	0	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	868,46	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.114,84	10.000	25.000	10.750	26.500	12.250
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	773,40	0	500	520	530	550
4429700	Mitgliedsbeiträge	24,00	0	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	89,30	0	300	310	320	330
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	441,76	400	400	400	400	400
4999999	Summe Aufwendungen	27.901,50	16.300	31.800	17.750	33.690	19.640
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	27.901,50	16.300	31.800	17.750	33.690	19.640

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1110010002 Ortsverwaltungen

Stadt Schopphoim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	-14,65	0	0	0	0	0
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-64,00	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.519,46	-600	-3.000	-3.130	-3.230	-3.310
3811450	ZGM-Mietertrag	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
3999999	Summe Erträge	-5.998,11	-3.000	-5.400	-5.530	-5.630	-5.710
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	24.519,38	29.900	60.400	62.200	64.000	65.860
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.078,56	3.200	4.000	4.140	4.230	4.370
4031000	Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	11.394,47	15.100	15.700	16.180	16.640	17.100
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.997,30	6.600	13.500	13.890	14.290	14.740
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	22.299,53	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46,40	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.234,14	1.200	1.200	1.260	1.260	1.320
4222000	Erwerb von GWG	2.393,41	400	0	0	0	0
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	0	7.700	7.910	8.190	8.400
4232000	Leasing	1.141,58	1.100	0	0	0	0
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	3.620,40	2.800	1.200	1.260	1.260	1.320
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	6.458,52	200	200	210	210	220
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	1.034,65	5.300	4.200	4.310	4.440	4.550
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.356,40	2.300	2.300	2.380	2.440	2.520
4271600	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	1.848,71	2.100	1.900	1.980	2.010	2.090
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	7.469,26	0	0	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	359,77	700	700	700	770	770
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	1.490,67	3.600	1.500	1.570	1.580	1.650
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,00	500	0	0	0	0
4272114	Aufwendungen für EDV, Einkaufskosten nicht investiv	169,00	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	1.623,61	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	110.158,40	109.600	107.400	110.270	113.130	117.080
4429800	Sachaufwendungen des Ortschaftsrates	13.364,21	16.200	16.700	17.210	17.690	18.210
4429900	Vermischte Aufwendungen	0,00	200	100	100	110	110
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	2.048,94	2.200	2.500	2.590	2.650	2.740
4431200	Mobilfunkgebühren	649,26	500	500	520	530	550
4431300	Portogebühren	800,80	800	800	820	850	870
4431400	Geschäftsaufwendungen	1.984,99	2.300	2.300	2.390	2.430	2.520
4431600	Reisekosten	256,20	600	600	610	650	660
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.907,02	1.900	2.200	2.280	2.330	2.420
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.876,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.572,82	7.400	6.800	11.700	11.100	11.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1110010002 Ortsverwaltungen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	53,33	200	200	200	200	200
4790000	Sonstige Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	21.265,72	16.500	23.200	23.900	24.600	25.310
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.979,02	7.500	17.400	17.910	18.440	18.940
4811420	ZGM-Bauunterhalt	23.722,64	31.000	119.200	23.300	213.850	22.450
4811430	ZGM-Abschreibungen	374,48	400	5.800	5.800	5.700	5.700
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	25.031,12	23.400	26.400	31.520	32.420	33.310
4811450	ZGM-Mietaufwand	-270,00	-1.900	-1.100	-1.130	-1.170	-1.200
4999999	Summe Aufwendungen	323.311,11	295.900	447.400	369.880	568.730	387.680
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	317.313,00	292.900	442.000	364.350	563.100	381.970

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1022030004 Ortsverwaltung Langenau							
Stadt Schopfheim							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.440,00	0	-2.400	-2.510	-2.590	-2.660
3811450	ZGM-Mietertrag	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
3999999	Summe Erträge	-4.840,00	-2.400	-4.800	-4.910	-4.990	-5.060
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	30,99	700	1.400	1.440	1.480	1.530
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3,50	100	200	210	210	220
4031000	Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	1.191,67	4.900	4.600	4.740	4.880	5.010
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	7,88	200	400	410	420	440
4071000	Zuführung zu Personalarückstellungen	2.967,65	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	984,38	200	200	210	210	220
4222000	Erwerb von GWG	595,00	0	0	0	0	0
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	0	1.100	1.130	1.170	1.200
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	377,52	400	200	210	210	220
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	375,97	0	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	579,15	1.500	900	920	950	970
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	589,67	500	500	520	530	550
4271600	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	449,96	500	500	520	530	550
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	933,66	0	0	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	44,84	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	183,76	0	200	210	210	220
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,00	500	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	93,56	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.396,96	23.800	24.500	24.910	25.320	26.740
4429800	Sachaufwendungen des Ortschaftsrates	6.773,96	2.900	3.000	3.090	3.180	3.270
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	242,28	300	300	310	320	330
4431400	Geschäftsaufwendungen	172,73	200	200	210	210	220
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	310,31	300	400	410	420	440
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	807,07	800	800	800	800	800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.272,71	2.500	2.200	3.500	3.500	3.500
4811400	ZGM-Energiekosten	8.230,38	5.600	2.200	2.260	2.330	2.400
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	747,67	900	900	920	960	980
4811420	ZGM-Bauunterhalt	2.346,12	1.700	78.600	5.460	7.810	10.170
4811430	ZGM-Abschreibungen	162,63	200	200	200	200	200
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	11.105,44	13.700	12.300	12.660	13.050	13.410
4811450	ZGM-Mietaufwand	-270,00	-1.900	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
4999999	Summe Aufwendungen	64.707,42	60.600	134.900	64.320	67.950	72.610
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	59.867,42	58.200	130.100	59.410	62.960	67.550

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030005 Ortsverwaltung Raitbach

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-32,00	0	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-32,00	0	0	0	0	0
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	30,99	700	1.400	1.440	1.480	1.530
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3,50	100	200	210	210	220
4031000	Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	1.978,90	2.600	2.200	2.270	2.330	2.400
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	7,88	200	400	410	420	440
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	2.967,65	0	0	0	0	0
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	0	1.100	1.130	1.170	1.200
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	540,48	400	200	210	210	220
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	23,00	0	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	294,80	300	300	310	320	330
4271600	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	0,00	100	100	100	110	110
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	933,65	0	0	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	44,84	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	183,69	500	200	210	210	220
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	93,56	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.722,96	14.000	12.000	12.410	12.820	13.240
4429800	Sachaufwendungen des Ortschaftsrates	0,00	2.100	1.900	1.960	2.010	2.070
4429900	Vermischte Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	242,04	200	500	520	530	550
4431400	Geschäftsaufwendungen	77,18	200	200	210	210	220
4431600	Reisekosten	0,00	100	100	100	110	110
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	244,41	300	300	310	320	330
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
4811400	ZGM-Energiekosten	1.998,48	0	1.700	1.750	1.810	1.860
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	479,26	0	600	620	640	660
4811420	ZGM-Bauunterhalt	487,63	0	0	0	0	0
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	1.165,76	0	1.600	1.650	1.700	1.750
4999999	Summe Aufwendungen	25.520,66	22.500	25.600	26.920	27.720	28.570
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	25.488,66	22.500	25.600	26.920	27.720	28.570

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030006 Ortsverwaltung Gersbach

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	-14,65	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.079,46	-600	-600	-620	-640	-650
3999999	Summe Erträge	-1.094,11	-600	-600	-620	-640	-650
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	24.333,44	25.700	52.000	53.560	55.120	56.680
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.057,56	2.600	2.800	2.880	2.970	3.050
4031000	Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	1.600,80	2.400	2.700	2.780	2.860	2.940
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.950,02	5.400	11.100	11.430	11.770	12.100
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	4.493,63	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46,40	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58,66	200	200	210	210	220
4222000	Erwerb von GWG	0,00	400	0	0	0	0
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	0	1.100	1.130	1.170	1.200
4232000	Leasing	1.141,58	1.100	0	0	0	0
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	540,48	400	200	210	210	220
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	6.059,55	200	200	210	210	220
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	160,70	3.500	3.000	3.080	3.170	3.250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.102,97	500	500	520	530	550
4271600	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	878,14	500	500	520	530	550
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	1.867,33	0	0	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	90,73	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	368,17	1.100	300	310	320	330
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	1.107,25	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.694,21	14.300	15.400	15.810	16.210	16.640
4429800	Sachaufwendungen des Ortschaftsrates	2.784,49	2.300	2.700	2.780	2.860	2.940
4429900	Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	110	110
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	927,89	600	600	620	640	650
4431200	Mobilfunkgebühren	154,20	200	200	210	210	220
4431300	Portogebühren	800,80	800	800	820	850	870
4431400	Geschäftsaufwendungen	827,75	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4431600	Reisekosten	0,00	100	100	100	110	110
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	417,72	500	500	520	530	550
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	266,47	300	300	300	300	300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	474,76	1.100	900	1.400	1.400	1.400
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	53,33	200	200	200	200	200
4811400	ZGM-Energiekosten	5.373,26	7.500	5.800	5.980	6.150	6.330
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.944,25	2.300	5.900	6.070	6.260	6.420
4811420	ZGM-Bauunterhalt	18.381,97	2.600	2.600	5.680	147.760	2.840

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1022030006 Ortsverwaltung Gersbach

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4811430	ZGM-Abschreibungen	211,85	200	200	200	200	200
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	3.685,30	4.200	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	110.855,66	82.400	112.000	118.760	264.030	122.290
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	109.761,55	81.800	111.400	118.140	263.390	121.640

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030007 Ortsverwaltung Eichen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-32,00	0	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-32,00	0	0	0	0	0
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	30,99	700	1.400	1.440	1.480	1.530
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3,50	100	200	210	210	220
4031000	Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	2.685,12	2.400	2.700	2.780	2.860	2.940
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	7,88	200	400	410	420	440
4071000	Zuführung zu Personaleückstellungen	2.967,65	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	191,10	200	200	210	210	220
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	0	1.100	1.130	1.170	1.200
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	540,48	400	200	210	210	220
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.332,70	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4271600	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	89,50	200	200	210	210	220
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	933,66	0	0	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	44,84	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	183,76	500	200	210	210	220
4272114	Aufwendungen für EDV, Einmalkosten nicht investiv	169,00	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	48,56	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.604,27	13.400	14.100	14.510	14.920	15.340
4429800	Sachaufwendungen des Ortschaftsrates	929,61	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	244,60	300	300	310	320	330
4431200	Mobilfunkgebühren	495,06	300	300	310	320	330
4431400	Geschäftsaufwendungen	167,84	200	200	210	210	220
4431600	Reisekosten	0,00	100	100	100	110	110
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	220,87	200	200	210	210	220
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	253,50	800	700	1.300	1.100	1.100
4811400	ZGM-Energiekosten	1.498,60	2.000	1.800	1.850	1.910	1.960
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.561,39	2.500	2.600	2.680	2.750	2.830
4811420	ZGM-Bauunterhalt	111,12	2.300	33.600	2.610	3.610	4.630
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	110,32	900	0	4.340	4.380	4.430
4999999	Summe Aufwendungen	28.425,92	29.800	62.600	37.400	39.050	41.000
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	28.393,92	29.800	62.600	37.400	39.050	41.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030008 Ortsverwaltung Enkenstein

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	30,99	700	1.400	1.440	1.480	1.530
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3,50	100	200	210	210	220
4031000	Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	2.893,92	1.700	1.600	1.650	1.700	1.740
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	7,88	200	400	410	420	440
4071000	Zuführung zu Personalarückstellungen	2.967,65	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	210	210	220
4222000	Erwerb von GWG	1.798,41	0	0	0	0	0
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	0	1.100	1.130	1.170	1.200
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	540,48	400	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	331,06	300	300	310	320	330
4271600	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	407,11	200	200	210	210	220
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	933,64	0	0	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	44,84	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	203,82	500	200	210	210	220
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	93,56	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.322,72	10.100	8.700	9.110	9.520	9.940
4429800	Sachaufwendungen des Ortschaftsrates	1.795,52	1.500	1.500	1.550	1.590	1.640
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	0,00	200	200	210	210	220
4431400	Geschäftsaufwendungen	562,14	300	300	310	320	330
4431600	Reisekosten	0,00	100	100	100	110	110
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	234,85	200	300	310	320	330
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	324,43	300	300	300	300	300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	200	200	400	400	400
4811400	ZGM-Energiekosten	1.822,10	0	1.300	1.340	1.380	1.420
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.414,27	0	4.800	4.940	5.070	5.210
4811420	ZGM-Bauunterhalt	772,83	0	1.000	1.040	1.060	1.100
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	4.235,37	0	4.600	4.730	4.870	5.020
4999999	Summe Aufwendungen	32.741,09	17.300	29.000	30.220	31.190	32.250
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	32.741,09	17.300	29.000	30.220	31.190	32.250

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030009 Ortsverwaltung Wiechs

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	30,99	700	1.400	1.440	1.480	1.530
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3,50	100	200	210	210	220
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	7,88	200	400	410	420	440
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	2.967,65	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	210	210	220
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	0	1.100	1.130	1.170	1.200
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	540,48	400	200	210	210	220
4271600	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	24,00	400	200	210	210	220
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	933,67	0	0	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	44,84	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	183,79	500	200	210	210	220
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	93,56	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.595,00	25.700	22.600	23.010	23.420	23.840
4429800	Sachaufwendungen des Ortschaftsrates	560,20	5.000	5.200	5.360	5.510	5.670
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	392,13	400	400	410	420	440
4431400	Geschäftsaufwendungen	100,17	200	200	210	210	220
4431600	Reisekosten	256,20	200	200	210	210	220
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	228,87	200	200	210	210	220
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	163,68	200	200	200	200	200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	341,03	1.900	1.900	3.500	3.200	3.200
4790000	Sonstige Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	-313,80	0	7.500	7.730	7.950	8.180
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.167,40	800	900	930	960	990
4811420	ZGM-Bauunterhalt	304,59	1.400	1.400	1.450	1.490	1.530
4811430	ZGM-Abschreibungen	0,00	0	5.400	5.400	5.300	5.300
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	443,75	0	3.300	3.410	3.550	3.680
4811450	ZGM-Mietaufwand	0,00	0	-100	-100	-110	-110
4999999	Summe Aufwendungen	35.069,58	38.800	53.300	56.060	56.750	57.960
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	35.069,58	38.800	53.300	56.060	56.750	57.960

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030010 Ortsverwaltung Kürnberg

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	30,99	700	1.400	1.440	1.480	1.530
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3,50	100	200	210	210	220
4031000	Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	1.044,06	1.100	1.900	1.960	2.010	2.070
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	7,88	200	400	410	420	440
4071000	Zuführung zu Personalarückstellungen	2.967,65	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	210	210	220
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	0	1.100	1.130	1.170	1.200
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	540,48	400	200	210	210	220
4271600	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	0,00	200	200	210	210	220
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	933,65	0	0	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	44,84	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	183,68	500	200	210	210	220
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	93,56	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.822,28	8.300	10.100	10.510	10.920	11.340
4429800	Sachaufwendungen des Ortschaftsrates	520,43	1.400	1.400	1.440	1.480	1.530
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	0,00	200	200	210	210	220
4431400	Geschäftsaufwendungen	77,18	200	200	210	210	220
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	249,99	200	300	310	320	330
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	314,75	300	300	300	300	300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	230,82	400	400	600	500	400
4811400	ZGM-Energiekosten	2.656,70	1.400	2.900	2.990	3.070	3.160
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.664,78	1.000	1.700	1.750	1.800	1.850
4811420	ZGM-Bauunterhalt	1.318,38	23.000	2.000	7.060	52.120	2.180
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	4.285,18	4.600	4.600	4.730	4.870	5.020
4999999	Summe Aufwendungen	25.990,78	44.500	30.000	36.200	82.040	33.000
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	25.990,78	44.500	30.000	36.200	82.040	33.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110010003 Gebäude der Ortsverwaltungen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15,05	0	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	1.020,93	1.000	800	800	800	800
4999999	Summe Aufwendungen	1.035,98	1.000	800	800	800	800
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	1.035,98	1.000	800	800	800	800

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung								
Stadt Schopfheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.969,13	600	3.000	0	3.130	3.230	3.310
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.543,70	-729.100	-799.300	0	-808.980	-848.290	-859.190
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-749.574,57	-728.500	-796.300	0	-805.850	-845.060	-855.880
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.771,87	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.473,99	-95.100	-95.700	0	-95.700	-95.700	-95.700
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.245,86	-95.100	-95.700	0	-95.700	-95.700	-95.700
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.245,86	-95.100	-95.700	0	-95.700	-95.700	-95.700
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-755.820,43	-823.600	-892.000	0	-901.550	-940.760	-951.580

Stadt Schopfheim

[illegible]

Stadt Schopfheim

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1111 Geschäftsführung kommunaler Gremien Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Personal und Service; FGL Frau Brokatzky			
Kurzbeschreibung	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung. Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist. Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung, Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien.			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung und Hauptsatzung			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Ersatzbeschaffung neuer Tablets für den Gemeinderat 24.700 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	112.500,00	169.800,00	177.770,00	179.850,00
je Einwohner	5,56	8,40	8,77	8,86

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1111 Geschäftsführung kommunaler Gremien

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	85.340,79	84.600	111.300	114.640	117.980	121.310
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.469,38	23.000	49.700	51.180	52.690	54.170
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.498,90	4.900	4.800	4.950	5.080	5.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.309,07	112.500	165.800	170.770	175.750	180.730
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	108.309,07	112.500	165.800	170.770	175.750	180.730
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.000	7.000	4.100	4.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	4.000	7.000	4.100	4.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	108.309,07	112.500	169.800	177.770	179.850	185.230

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1111000000 Geschäftsführung kommunaler Gremien

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	62.062,31	64.500	84.600	87.140	89.680	92.210
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.395,51	6.500	8.700	8.960	9.220	9.480
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.436,48	13.600	18.000	18.540	19.080	19.620
4071000	Zuführung zu Personalarückstellungen	5.446,49	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-369,87	1.000	800	820	850	870
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	526,96	0	24.700	25.440	26.180	26.920
4232000	Leasing	799,08	800	800	820	850	870
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	143,04	0	0	0	0	0
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.801,99	5.600	2.000	2.060	2.120	2.180
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	116,03	0	0	0	0	0
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	933,67	0	0	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	63,64	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	184,28	200	200	210	210	220
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	13.183,32	12.300	20.100	20.700	21.310	21.910
4272116	Aufwendungen für EDV, Hotline Dienstleistung	38,68	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	48,56	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	356,40	400	400	410	420	440
4431300	Portogebühren	1.669,69	1.300	1.300	1.340	1.380	1.420
4431400	Geschäftsaufwendungen	3.183,51	3.000	2.500	2.580	2.650	2.730
4431600	Reisekosten	289,30	200	200	210	210	220
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	400	410	420	440
4811400	ZGM-Energiekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.100
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	600	500	600	500
4811420	ZGM-Bauunterhalt	0,00	0	1.100	3.900	900	1.200
4811430	ZGM-Abschreibungen	0,00	0	600	900	900	900
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	0,00	0	700	700	700	800
4999999	Summe Aufwendungen	108.309,07	112.500	169.800	177.770	179.850	185.230
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	108.309,07	112.500	169.800	177.770	179.850	185.230

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1111 Geschäftsführung kommunaler Gremien

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.230,07	-112.500	-165.800	0	-170.770	-175.750	-180.730
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-101.230,07	-112.500	-165.800	0	-170.770	-175.750	-180.730
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-101.230,07	-112.500	-165.800	0	-170.770	-175.750	-180.730

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Finanzen und Controlling; FGL Herr Spohn			
Kurzbeschreibung	1. Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) 2. Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen 3. Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) 4. Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handels- und steuerrechtliche Bestimmungen, Hauptsatzung, Betriebssatzung und Gesellschaftsverträge, Haushaltssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Allgemeine Informationen	Die Stadt Schopfheim hat folgende Beteiligungen Anzahl der Zweckverbände: 5 Anzahl der Eigenbetriebe: 4 Anzahl der Gesellschaften und Genossenschaften: 6 Anzahl der Mitgliedschaften: 3 Erarbeitung von Leitbildern und Zielen			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Umlage GPA 15.200 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	146.400,00	152.300,00	165.540,00	166.540,00
je Einwohner	7,24	7,53	8,17	8,21

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	276.587,76	94.800	100.100	103.090	106.110	109.110
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.930,78	32.800	26.400	34.210	35.190	36.200
15	Abschreibungen	3.058,80	2.800	4.400	3.300	2.700	2.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	13.634,68	14.000	15.200	15.660	16.110	16.570
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,41	2.000	2.200	2.280	2.330	2.410
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	315.485,43	146.400	148.300	158.540	162.440	166.490
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	315.485,43	146.400	148.300	158.540	162.440	166.490
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	19.412,11	0	4.000	7.000	4.100	4.500
23	kalkulatorische Kosten	305,53	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	19.717,64	0	4.000	7.000	4.100	4.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	335.203,07	146.400	152.300	165.540	166.540	170.990

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1112000000 Steuerungsunterstützung, Controlling inkl. Beteiligungscontrolling

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4011000	Personalaufwendungen Beamte	114.569,64	52.200	56.300	57.990	59.680	61.370
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	103.784,44	17.200	17.400	17.920	18.440	18.970
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.752,30	19.900	20.800	21.420	22.050	22.670
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.635,24	1.800	1.800	1.850	1.910	1.960
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.846,14	3.700	3.800	3.910	4.030	4.140
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	1.053,92	1.500	1.500	1.550	1.590	1.640
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	1.760,54	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41,85	0	0	0	0	0
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	1.024,60	10.200	10.200	10.510	10.810	11.120
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	15.371,08	13.600	14.000	14.420	14.840	15.260
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	173,17	200	200	210	210	220
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	554,44	500	500	520	530	550
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	-896,56	6.800	0	7.000	7.210	7.410
4272116	Aufwendungen für EDV, Hotline Dienstleistung	1.657,08	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	190,66	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.634,68	14.000	15.200	15.660	16.110	16.570
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.500	1.500	1.550	1.590	1.640
4431400	Geschäftsaufwendungen	72,37	200	200	210	210	220
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	13,80	0	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	69,80	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.117,44	300	500	520	530	550
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	2.705,98	2.400	4.000	2.900	2.300	1.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	352,82	400	400	400	400	400
4811400	ZGM-Energiekosten	3.863,53	0	1.000	1.000	1.000	1.100
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.705,09	0	600	500	600	500
4811420	ZGM-Bauunterhalt	10.233,20	0	1.100	3.900	900	1.200
4811430	ZGM-Abschreibungen	1.215,83	0	600	900	900	900
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	2.365,44	0	700	700	700	800
4811450	ZGM-Mietaufwand	29,02	0	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	334.897,54	146.400	152.300	165.540	166.540	170.990
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	334.897,54	146.400	152.300	165.540	166.540	170.990

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling Stadt Schopfheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.489,65	-143.600	-143.900	0	-155.240	-159.740	-164.290
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-305.489,65	-143.600	-143.900	0	-155.240	-159.740	-164.290
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-150,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-150,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-305.639,65	-143.600	-143.900	0	-155.240	-159.740	-164.290

Stadt Schopfheim

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Personal und Service; FGL Frau Brokatzky			
Kurzbeschreibung	1. Gesamtpersonalrat 2. Datenschutzbeauftragter 3. Repräsentation 4. Lokale Agenda 5. Bürgerschaftliches Engagement			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Haupt- /Betriebssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung durch Fachämter, Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Hauptsatzung, Tarifvertrag öffentlicher Dienst			
Handlungsfelder Leitbild	Gesundheit und Soziales • Schopfheim verfügt weiterhin über eine vielfältige Vereinslandschaft und zeichnet sich durch ein hohes Engagement seiner Bürger aus. - Zur Stärkung des Ehrenamtes gibt es in Schopfheim jährlich einen Tag des Ehrenamtes an dem wichtige Handlungsträger wertschätzend gewürdigt werden. - Es gibt eine für alle ehrenamtlich tätigen kostenlos nutzbare städtische Plattform, die die Vernetzung und Zusammenarbeit unterstützt.			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Externer Datenschutzbeauftragter 9.000 Euro - Schulung der neuen Personalräte 1.000 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	39.600,00	41.700,00	42.870,00	44.060,00
je Einwohner	1,96	2,06	2,12	2,17

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.427,63	-1.500	-1.500	-1.550	-1.590	-1.640
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-2.427,63	-1.500	-1.500	-1.550	-1.590	-1.640
12	Personalaufwendungen	15.927,72	10.100	10.100	10.400	10.710	11.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.505,50	20.500	21.600	22.250	22.900	23.540
15	Abschreibungen	2.539,29	2.500	2.500	2.500	2.500	1.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.924,80	8.000	9.000	9.270	9.540	9.810
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.897,31	41.100	43.200	44.420	45.650	46.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	42.469,68	39.600	41.700	42.870	44.060	44.410
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	443,12	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	443,12	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	42.912,80	39.600	41.700	42.870	44.060	44.410

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1114000000 Zentrale Funktionen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3485000	Erstattungen von Eigenbetrieben	-2.427,63	-1.500	-1.500	-1.550	-1.590	-1.640
3999999	Summe Erträge	-2.427,63	-1.500	-1.500	-1.550	-1.590	-1.640
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	7.461,20	7.600	7.400	7.620	7.840	8.060
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	645,17	800	900	920	960	980
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.513,52	1.700	1.800	1.860	1.910	1.960
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	6.307,83	0	0	0	0	0
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.634,22	10.000	12.000	12.360	12.720	13.080
4271600	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	343,28	500	600	620	640	650
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	2.528,00	9.000	8.000	8.240	8.480	8.720
4431400	Geschäftsaufwendungen	634,80	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	10.290,00	7.000	8.000	8.240	8.480	8.720
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.539,29	2.500	2.500	2.500	2.500	1.700
4999999	Summe Aufwendungen	44.897,31	41.100	43.200	44.420	45.650	46.050
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	42.469,68	39.600	41.700	42.870	44.060	44.410

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.427,63	1.500	1.500	0	1.550	1.590	1.640
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.924,01	-38.600	-40.700	0	-41.920	-43.150	-44.350
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-43.496,38	-37.100	-39.200	0	-40.370	-41.560	-42.710
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-43.496,38	-37.100	-39.200	0	-40.370	-41.560	-42.710

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Organisation und IT				
Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Organisation, Digitalisierung und IT; FGL Frau Scribano			
Kurzbeschreibung	1. Organisationsberatung 2. Stellenbeschreibung und -bewertung 3. Digitalisierung der Verwaltung 4. Prozessmanagement 5. Kundenbetreuung/Benutzerservice 6. Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen 7. Betrieb und Anwendung von Tools & Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen 8. Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen) 9. Unterstützung und Beschaffungen bei der Digitalisierung der Schulen			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Onlinezugangsgesetz (OZG), Einzelbeschlussfassung durch Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung			
Handlungsfelder Leitbild	Umwelt und Energie • Materialien werden ressourcensparend eingesetzt. - Die Stadtverwaltung hat bis Ende 2023 ein nachhaltiges Beschaffungskonzept für alle Fachbereiche und Eigenbetriebe. Digitalisierung und Transformation • Die Stadt Schopfheim stellt den Menschen von Schopfheim alle Dienstleistungen digital zur Verfügung. - Ab 2025 werden jährlich 3 weitere digitale Dienstleistungen zur Verfügung gestellt.			
Erläuterungen	2021	2022	2023	
Betreute Benutzer	228	275	280	
Betreute PC / Notebooks	171	195	200	
Betreute Remote & HomeOffice Arbeitsplätze	25	32	23	
Betreute Remote Zugänge	70	75	80	
Betreute CAD Arbeitsplätze	9	8	8	
Dienstl. Telefon/Nebenstelle Telefonanlage (Verwaltungsintern/Außenstellen sind nicht erfasst)	128	133	145	
Dienstliches Handy / Smartphone / Tablet	105	113	115	
Betreute Netzwerktechnik (Switches)	49	49	49	
Betreute Server physikalisch und virtuell	63	70	88	
Betreute Außenstandorte	15	15	15	
Betreute Internetzugänge	54	54	54	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Fortführung der Organisationsüberprüfung zur Aufbauorganisation 20.000 Euro - Stellenbeschreibung und Stellenbewertung 30.000 Euro - Erweiterung Dokumentenmanagementsystem Enaio 80.000 Euro - Externe Projektbegleitung Digitalisierungsstrategie 25.000 Euro - Verscannung von Akten 10.000 Euro - Kosten für den Informationssicherheitsbeauftragten in externer Dienstleistung 12.800 Euro - Aufbau ISMS (Managementsystem für Informationssicherheit) 59.000 Euro - Schulungen für die Einführung Unified Communication 12.500 Euro - Fortführung Tetraguard Anti-Ransomware Software mit 2FA Unterstützung für einen geschützten Zugriff auf die Serverdaten und damit Zugriffe auf den Datenbestand - Zusätzlichen Kosten für das Leasing der Produktiven Horizon Farm 42.000 Euro <u>Finanzhaushalt (Zuschussbedarf):</u> - Scanner digitaler Posteingang -8.000 Euro - Terminbuchungstool -7.000 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	1.489.100,00	1.343.900,00	1.425.140,00	1.396.220,00
je Einwohner	73,66	66,48	70,33	68,80

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1120 Organisation und IT

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-88.398,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-568,64	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.649,04	-10.600	-700	-760	-780	-810
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-99.615,68	-10.600	-700	-760	-780	-810
12	Personalaufwendungen	672.309,31	620.100	613.100	631.740	650.360	669.010
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.363,77	728.700	547.300	584.680	599.850	617.020
15	Abschreibungen	117.981,34	96.600	106.700	96.300	64.100	52.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	600	600	620	640	650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.086,14	21.600	42.300	51.130	46.940	27.770
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.123.740,56	1.467.600	1.310.000	1.364.470	1.361.890	1.367.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.024.124,88	1.457.000	1.309.300	1.363.710	1.361.110	1.366.340
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.145,16	-1.400	-1.500	-1.770	-1.790	-1.840
22	Aufwendungen für interne Leistungen	53.383,65	33.500	36.100	63.200	36.900	39.800
23	kalkulatorische Kosten	8.535,05	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	60.773,54	32.100	34.600	61.430	35.110	37.960
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.084.898,42	1.489.100	1.343.900	1.425.140	1.396.220	1.404.300

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1120000000 Organisation und IT

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-88.398,00	0	0	0	0	0
3461600	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-568,64	0	0	0	0	0
3485000	Erstattungen von Eigenbetrieben	-10.649,04	-10.600	-700	-760	-780	-810
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	-1.145,16	-1.400	-1.500	-1.770	-1.790	-1.840
3999999	Summe Erträge	-100.760,84	-12.000	-2.200	-2.530	-2.570	-2.650
4011000	Personalaufwendungen Beamte	56.127,04	53.200	53.100	54.690	56.280	57.880
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	428.002,26	415.800	411.500	424.030	436.560	449.090
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.312,59	22.200	19.700	20.290	20.890	21.470
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	38.100,77	41.500	41.700	42.970	44.230	45.510
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	86.163,25	87.400	87.100	89.760	92.400	95.060
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	38.603,40	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb von GWG	0,00	800	1.000	1.030	1.060	1.090
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	14.554,48	41.000	27.600	28.430	29.260	30.080
4232000	Leasing	0,00	2.000	0	0	0	0
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	2.960,18	66.000	52.800	67.980	69.960	71.940
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	0,00	300	300	310	320	330
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.099,81	2.500	2.500	2.580	2.650	2.730
4261210	Aufwendungen für EDV, Schulungen	4.230,45	48.300	10.800	11.120	11.450	11.770
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	101,20	200	1.900	1.960	2.010	2.070
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	51.282,55	307.300	83.800	86.320	88.830	91.340
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	101.516,19	205.500	188.800	201.670	207.550	213.420
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	6.796,67	4.000	3.900	4.020	4.130	4.250
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	4.491,79	10.500	20.700	21.320	21.940	22.560
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	23.571,32	28.300	142.800	146.990	151.190	155.380
4272114	Aufwendungen für EDV, Einmalkosten nicht investiv	25.079,13	0	0	0	0	0
4272115	Aufwendungen für EDV, Upgrade Dienstleistung	2.488,74	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	3.191,26	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	10.400	10.950	9.500	10.060
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	600	600	620	640	650
4429400	Rechts- und Beratungskosten	79.644,67	42.000	70.000	78.450	73.900	54.350
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	966,24	400	1.500	1.550	1.590	1.640
4431200	Mobilfunkgebühren	3.169,07	3.500	2.000	2.060	2.120	2.180
4431400	Geschäftsaufwendungen	223,84	900	300	310	320	330
4431600	Reisekosten	1.138,17	600	1.100	1.140	1.170	1.200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.944,15	7.700	7.400	7.620	7.840	8.070
4499000	Globaler Minderaufwand	0,00	-33.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	63.609,31	47.600	63.100	60.300	38.800	30.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1120000000 Organisation und IT

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	9.662,13	5.000	1.800	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	44.709,90	44.000	41.800	36.000	25.300	22.700
4811400	ZGM-Energiekosten	10.624,97	5.800	8.700	9.000	9.200	9.500
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.688,95	4.800	5.800	4.800	5.000	4.800
4811420	ZGM-Bauunterhalt	28.141,43	12.100	9.700	34.700	7.800	10.400
4811430	ZGM-Abschreibungen	3.343,52	3.300	5.600	8.200	8.200	8.200
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	6.504,97	7.500	6.300	6.500	6.700	6.900
4811450	ZGM-Mietaufwand	79,81	0	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	1.177.124,21	1.501.100	1.346.100	1.427.670	1.398.790	1.406.950
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	1.076.363,37	1.489.100	1.343.900	1.425.140	1.396.220	1.404.300

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1120 Organisation und IT

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	99.615,70	10.600	700	0	760	780	810
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-964.297,58	-1.371.000	-1.203.300	0	-1.268.170	-1.297.790	-1.314.450
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-864.681,88	-1.360.400	-1.202.600	0	-1.267.410	-1.297.010	-1.313.640
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.629,68	-66.000	-8.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-99.270,46	-48.100	-7.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-118.900,14	-114.100	-15.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-118.900,14	-114.100	-15.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-983.582,02	-1.474.500	-1.217.600	0	-1.267.410	-1.297.010	-1.313.640

Stadt Schopfheim

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1120 Organisation und IT

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü- bertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1042200029 Upd. Telefonanl. THG / Wegfall ISDN & Einf. ALL-IP	-2.000	-1.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-1.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200035 Ablösung Groupware Lotus Notes zu MS Exchange	-168.000	-137.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-137.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200036 Kosten für Digitalisierung der anstehenden Themen	-35.000	-25.609	0	-9.996	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-9.996	0	-9.996	0	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	-10.000	-15.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200039 Neuer Plotter/ Scanner für CAD Pläne	-11.900	-13.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.900	-13.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200041 Update Office 2010 auf aktuelle Version	-63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200043 Digitale Beschilderung der Rathäuser	-83.500	-40.525	0	-3.103	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.500	-3.103	0	-3.103	0	0	0	0	0	0	0
1042200045 Beamer Rathaussaal	-10.000	-46.759	-9.290	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-46.759	-9.290	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200047 Ausrüst. Besp.zi (Hauptstr. 23) mit Videokonf.lösu	-13.500	-13.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.500	-13.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200048 Software Dokum.-Management- System (DMS)	-260.000	-117.873	-100.300	-89.773	-28.100	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	-260.000	-117.873	-100.300	-89.773	-28.100	0	0	0	0	0	0
1042200053 Anpassung Backup-Umgebung (Arbeitssicherheit)	-41.000	-36.088	-7.080	-2.169	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.169	0	-2.169	0	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	-41.000	-33.919	-7.080	0	0	0	0	0	0	0	0

250
Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1120 Organisation und IT											
Stadt Schopfheim											
Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü bertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1042200054 Neue Intranetplattform	-57.200	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	-57.200	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
1042200055 Umstellung Lizenz VMware Virtualisierung	-37.000	-32.129	-7.910	-3.042	0	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	-37.000	-32.129	-7.910	-3.042	0	0	0	0	0	0	0
1042210001 Organisation und EDV	0	-122.382	0	-10.818	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-83.954	0	-4.363	0	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	0	-38.428	0	-6.456	0	0	0	0	0	0	0
1042400001 Erweiterung Stagesystem netAPP	-108.000	-58.000	0	0	-58.000	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-108.000	-58.000	0	0	-58.000	0	0	0	0	0	0
1042400002 Scanner Posteingang	-24.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
1042400003 Terminbuchungstool	-7.000	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	-7.000	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Personal und Service; FGL Frau Brokatzky			
Kurzbeschreibung	1. Personalbedarfsdeckung 2. Personalbetreuung 3. Ausbildung 4. Fortbildung 5. Bezügeabrechnung 6. Freiwillige soziale Leistungen 7. Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin			
Auftragsgrundlage	u.a. Bundes- und Landesbeamtengesetz, Beamtenstatusgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen, Arbeitssicherheitsgesetz, Personalvertretungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Mutterschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, Bundesurlaubsgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Teilzeit- und Befristungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat			
Erläuterungen	2021	2022	2023	
Anzahl Beamte:	10	10	10	
Anzahl Beschäftigte:	343	352	391	
Anzahl Auszubildende:	23	21	22	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Rechtliche, tarifrechtliche und allgemeine Beratungen und Vertretungen 25.000 Euro - Übertarifliche Zuschüsse an Mitarbeitende 100.000 Euro <u>Finanzhaushalt (Zuschussbedarf):</u> - Erneuerung der vorhanden Zeiterfassungsterminals (veraltet) -6.500 Euro - Social Media Mobiltelefon für den Bereich Personal -1.100 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	1.563.000,00	1.775.100,00	1.932.200,00	2.081.520,00
je Einwohner	77,31	87,81	95,35	102,57

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.170,00	-3.000	-55.700	-57.380	-59.040	-60.720
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.141,66	-28.900	-31.600	-32.520	-33.480	-34.410
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-396,29	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-28.707,95	-31.900	-87.300	-89.900	-92.520	-95.130
12	Personalaufwendungen	1.176.516,01	1.304.900	1.428.800	1.554.690	1.709.570	1.747.460
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.896,61	165.400	314.100	325.930	337.750	349.580
15	Abschreibungen	7.533,90	11.000	10.700	11.400	10.500	8.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.544,97	141.300	138.100	143.270	148.420	153.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.559.491,49	1.622.600	1.891.700	2.035.290	2.206.240	2.259.240
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.530.783,54	1.590.700	1.804.400	1.945.390	2.113.720	2.164.110
21	Erträge aus internen Leistungen	-12.578,48	-47.800	-53.400	-55.190	-56.800	-58.410
22	Aufwendungen für interne Leistungen	24.265,39	20.100	24.100	42.000	24.600	26.400
23	kalkulatorische Kosten	664,52	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	12.351,43	-27.700	-29.300	-13.190	-32.200	-32.010
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.543.134,97	1.563.000	1.775.100	1.932.200	2.081.520	2.132.100

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1121000000 Personalwesen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.170,00	-3.000	-55.700	-57.380	-59.040	-60.720
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-13.359,16	-13.300	-13.500	-13.910	-14.310	-14.720
3485000	Erstattungen von Eigenbetrieben	-11.152,50	-15.600	-18.100	-18.610	-19.170	-19.690
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen (privatrech)	-630,00	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	-396,29	0	0	0	0	0
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	-12.578,48	-47.800	-53.400	-55.190	-56.800	-58.410
3999999	Summe Erträge	-41.286,43	-79.700	-140.700	-145.090	-149.320	-153.540
4011000	Personalaufwendungen Beamte	0,00	0	16.900	17.410	17.910	18.420
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	347.803,00	383.700	536.900	616.130	717.350	729.670
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	639.573,19	772.200	706.300	727.490	748.680	769.870
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.674,06	38.300	55.000	63.350	73.900	75.160
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.016,38	80.700	113.700	130.310	151.730	154.340
4041000	Beihilfen, Unterstützungs- f. Bedienstete+Beamte	34.292,00	30.000	0	0	0	0
4071000	Zuführung zu Personalarückstellungen	49.157,38	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.114,95	2.400	2.500	2.580	2.650	2.730
4222000	Erwerb von GWG	0,00	800	0	0	0	0
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	1.053,92	1.500	1.500	1.550	1.590	1.640
4232000	Leasing	2.077,61	2.800	52.200	53.770	55.330	56.900
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	715,08	0	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	0,00	500	0	0	0	0
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	73.857,64	55.000	65.000	66.950	68.900	70.850
4261210	Aufwendungen für EDV, Schulungen	0,00	6.100	6.100	6.280	6.470	6.650
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.595,78	17.000	100.000	105.400	110.800	116.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	153,50	0	0	0	0	0
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	0,00	7.300	19.800	20.390	20.990	21.580
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	12.672,61	27.000	4.800	4.940	5.090	5.230
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	447,52	500	700	720	740	760
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	1.575,87	1.400	2.000	2.060	2.120	2.180
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	38.058,89	43.100	59.500	61.290	63.070	64.860
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	435,84	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	137,40	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	18.628,18	25.000	24.000	24.720	25.440	26.160
4429700	Mitgliedsbeiträge	1.590,00	1.700	900	930	950	980
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	961,64	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4431200	Mobilfunkgebühren	281,64	400	400	410	420	440
4431300	Portogebühren	4.611,77	3.000	2.500	2.580	2.650	2.730
4431400	Geschäftsaufwendungen	7.228,51	5.000	7.000	7.210	7.420	7.630
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	2.845,53	5.000	3.500	3.610	3.710	3.820

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1121000000 Personalwesen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4431600	Reisekosten	381,65	500	700	720	740	760
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	93.349,71	40.000	30.000	30.900	31.800	32.700
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96.666,34	96.700	102.100	105.160	108.230	111.290
4499000	Globaler Minderaufwand	0,00	-37.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	7.448,22	10.300	7.700	7.700	6.800	4.900
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	52,78	0	700	700	700	700
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	32,90	700	2.300	3.000	3.000	3.000
4811400	ZGM-Energiekosten	4.829,47	3.500	5.800	6.000	6.200	6.300
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.131,42	2.900	3.900	3.200	3.300	3.200
4811420	ZGM-Bauunterhalt	12.791,58	7.200	6.500	23.100	5.200	6.900
4811430	ZGM-Abschreibungen	1.519,79	2.000	3.700	5.400	5.400	5.400
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	2.956,85	4.500	4.200	4.300	4.500	4.600
4811450	ZGM-Mietaufwand	36,28	0	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	1.583.756,88	1.642.700	1.915.800	2.077.290	2.230.840	2.285.640
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	1.542.470,45	1.563.000	1.775.100	1.932.200	2.081.520	2.132.100

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.722,69	31.900	87.300	0	89.900	92.520	95.130
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.530.888,69	-1.611.600	-1.881.000	0	-2.023.890	-2.195.740	-2.250.640
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.501.166,00	-1.579.700	-1.793.700	0	-1.933.990	-2.103.220	-2.155.510
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.333,18	-10.300	-7.600	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-21.768,67	-21.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-28.101,85	-31.300	-7.600	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-28.101,85	-31.300	-7.600	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.529.267,85	-1.611.000	-1.801.300	0	-1.933.990	-2.103.220	-2.155.510

256
Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1121 Personalwesen Stadt Schopfheim											
Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü bertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1042200049 Softwareumstieg Zeiterfassung	-61.600	-63.564	-25.000	-28.102	-10.300	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.300	-16.633	0	-6.333	-10.300	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	-51.300	-46.931	-25.000	-21.769	0	0	0	0	0	0	0
1042210008 Personalwesen	0	-7.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	0	-7.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042300001 Personalsoftware	-21.000	-21.000	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	-21.000	-21.000	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	0
1042300002 Erneuerung der vorhanden Zeiterfassungsterminals	-6.500	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	0	0
1042300003 Personal - Social Media Mobiltelefon	-1.100	0	0	0	0	-1.100	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100	0	0	0	0	-1.100	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzen, Kasse Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Finanzen und Controlling; FGL Herr Spohn			
Kurzbeschreibung	1. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 2. Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner/-in (einschl. Eigenbetriebe) 3. Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände 4. Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung 5. Zwangsweise Einziehung von Forderungen 6. Abwicklung von Geld- und Sachspenden			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Eigenbetriebsgesetz, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung			
Erläuterungen	2021	2022	2023	
Mahnvorgänge:	3.642	3.657	4.064	
Vollstreckungsfälle:	1.550	1.671	1.850	
Anzahl Betriebe gewerblicher Art:	7	7	7	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> Steuerberatungskosten 15.000 Euro davon: - 6.500 Euro Rechtsberatung Steuerberater - 5.000 Euro Jahresabschluss - 3.500 Euro TCMS			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	657.000,00	704.500,00	765.010,00	737.750,00
je Einwohner	32,50	34,85	37,75	36,35

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1122 Finanzen, Kasse

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-176,00	-100	-100	-100	-110	-110
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-160,00	-200	-200	-210	-210	-220
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.292,65	-256.100	-248.200	-255.640	-263.060	-270.520
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-1.450,00	-1.200	-1.200	-1.240	-1.270	-1.310
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-61.607,02	-30.000	-32.000	-32.960	-33.920	-34.880
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-279.685,67	-287.600	-281.700	-290.150	-298.570	-307.040
12	Personalaufwendungen	530.924,49	765.900	831.700	856.660	881.590	906.560
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.105,49	77.300	75.600	77.870	80.130	82.410
15	Abschreibungen	2.593,85	3.600	2.200	1.900	200	100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.279,06	1.200	1.200	1.240	1.270	1.310
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.754,66	27.300	26.600	32.860	24.090	30.360
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	674.657,55	875.300	937.300	970.530	987.280	1.020.740
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	394.971,88	587.700	655.600	680.380	688.710	713.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	53.383,65	69.300	48.900	84.630	49.040	52.500
23	kalkulatorische Kosten	211,11	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	53.594,76	69.300	48.900	84.630	49.040	52.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	448.566,64	657.000	704.500	765.010	737.750	766.200

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1122000000 Finanzen, Kasse

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	-176,00	-100	-100	-100	-110	-110
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-160,00	-200	-200	-210	-210	-220
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-6.107,34	-5.000	0	0	0	0
3485000	Erstattungen von Eigenbetrieben	-207.430,31	-248.100	-245.200	-252.550	-259.880	-267.250
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen (privatrech)	-2.755,00	-3.000	-3.000	-3.090	-3.180	-3.270
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	-61.607,02	-30.000	-32.000	-32.960	-33.920	-34.880
3699000	Sonstige Finanzerträge	-1.450,00	-1.200	-1.200	-1.240	-1.270	-1.310
3999999	Summe Erträge	-279.685,67	-287.600	-281.700	-290.150	-298.570	-307.040
4011000	Personalaufwendungen Beamte	174.501,82	227.200	235.900	242.980	250.050	257.130
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	242.067,58	346.700	387.300	398.920	410.540	422.160
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.747,94	84.700	87.200	89.820	92.430	95.050
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.362,45	34.500	39.400	40.580	41.760	42.950
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.244,70	72.800	81.900	84.360	86.810	89.270
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.126,40	4.300	1.500	1.550	1.590	1.640
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	2.634,80	0	0	0	0	0
4232000	Leasing	3.954,85	3.800	3.800	3.910	4.030	4.140
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	1.472,32	0	0	0	0	0
4261210	Aufwendungen für EDV, Schulungen	481,95	1.800	1.800	1.850	1.910	1.960
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	8.773,57	18.400	18.700	19.260	19.820	20.380
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	52.892,87	45.100	46.300	47.690	49.080	50.470
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	776,14	900	900	930	950	980
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	2.732,58	2.800	2.400	2.470	2.540	2.620
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	-292,44	200	200	210	210	220
4272114	Aufwendungen für EDV, Einmalkosten nicht investiv	118,40	0	0	0	0	0
4272115	Aufwendungen für EDV, Upgrade Dienstleistung	899,64	0	0	0	0	0
4272116	Aufwendungen für EDV, Hotline Dienstleistung	3.717,27	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	817,14	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	25.998,36	15.000	15.000	20.450	10.900	16.350
4429700	Mitgliedsbeiträge	80,00	0	0	0	0	0
4429900	Vermischte Aufwendungen	107,60	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	1.920,90	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
4431200	Mobilfunkgebühren	417,72	400	400	410	420	440
4431300	Portogebühren	7.562,86	7.000	6.500	6.700	6.890	7.090
4431400	Geschäftsaufwendungen	4.658,70	5.000	4.500	4.640	4.770	4.910
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	12.663,40	9.400	8.000	8.240	8.480	8.720
4431600	Reisekosten	489,45	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.855,67	4.500	4.200	4.330	4.450	4.580
4499000	Globaler Minderaufwand	0,00	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	1.279,06	1.200	1.200	1.240	1.270	1.310

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1122000000 Finanzen, Kasse

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	1.218,38	2.300	1.200	900	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.348,47	1.300	1.000	1.000	200	100
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	27,00	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	10.624,97	11.700	11.800	11.820	12.110	12.430
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.688,95	9.700	8.000	6.490	6.400	6.140
4811420	ZGM-Bauunterhalt	28.141,43	25.600	12.900	46.300	10.400	13.800
4811430	ZGM-Abschreibungen	3.343,52	6.500	7.500	10.900	10.900	10.900
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	6.504,97	15.800	8.700	9.120	9.230	9.230
4811450	ZGM-Mietaufwand	79,81	0	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	728.041,20	944.600	986.200	1.055.160	1.036.320	1.073.240
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	448.355,53	657.000	704.500	765.010	737.750	766.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1122 Finanzen, Kasse

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	304.605,50	287.600	281.700	0	290.150	298.570	307.040
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.698,48	-871.700	-935.100	0	-968.630	-987.080	-1.020.640
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-338.092,98	-584.100	-653.400	0	-678.480	-688.510	-713.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.248,70	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.248,70	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.248,70	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-341.341,68	-584.100	-653.400	0	-678.480	-688.510	-713.600

Stadt Schopfheim

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1123 Versicherungen Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Finanzen und Controlling; FGL Herr Spohn			
Kurzbeschreibung	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen ohne Gebäudeversicherung (Glas- und Leitungswasser)			
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen, städt. Ortsrecht, Versicherungs- und haftungsrechtliche Bestimmungen			
Erläuterungen		2021	2022	2023
Anzahl Versicherungsverträge:		136	137	138
Anzahl Schadensfälle:		35	34	41
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	20.700,00	19.900,00	20.490,00	21.100,00
je Einwohner	1,02	0,98	1,01	1,04

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1123 Versicherungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	16.294,35	18.700	16.800	17.300	17.810	18.310
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.145,79	2.000	3.100	3.190	3.290	3.380
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.440,14	20.700	19.900	20.490	21.100	21.690
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.440,14	20.700	19.900	20.490	21.100	21.690
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.440,14	20.700	19.900	20.490	21.100	21.690

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1123050000 Versicherungen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4011000	Personalaufwendungen Beamte	1.740,56	3.200	2.900	2.990	3.070	3.160
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	10.883,95	11.000	9.700	9.990	10.280	10.570
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	549,61	1.000	1.100	1.130	1.170	1.200
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	898,73	1.100	1.000	1.030	1.060	1.090
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.221,50	2.400	2.100	2.160	2.230	2.290
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.145,79	2.000	3.100	3.190	3.290	3.380
4999999	Summe Aufwendungen	19.440,14	20.700	19.900	20.490	21.100	21.690
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	19.440,14	20.700	19.900	20.490	21.100	21.690

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1123 Versicherungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.295,66	-20.700	-19.900	0	-20.490	-21.100	-21.690
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-19.295,66	-20.700	-19.900	0	-20.490	-21.100	-21.690
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-19.295,66	-20.700	-19.900	0	-20.490	-21.100	-21.690

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 112600 Zentrale Dienste Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Personal und Service; FGL Frau Brokatzky			
Kurzbeschreibung	1. Zentraler Einkauf 2. Boten-, Zustell- und Postdienste 3. Hausdienste 4. Dienstleistungen der Statistik			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Arbeitsschutzvorschriften, Vergaberechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung durch Fachgruppen			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Büroeinrichtung Zentral 12.900 Euro <u>Finanzhaushalt (Zuschussbedarf):</u> - Beschaffung von Büroeinrichtung -8.400 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	184.200,00	190.800,00	208.720,00	209.400,00
je Einwohner	9,11	9,44	10,30	10,32

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112600 Zentrale Dienste

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-92,65	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-92,65	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	98.908,33	124.600	129.500	144.530	149.640	154.770
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.579,14	20.800	17.100	12.610	13.120	13.630
15	Abschreibungen	2.707,95	2.700	3.800	4.200	4.100	3.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.450,71	29.300	32.400	33.380	34.340	35.320
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	160.646,13	177.400	182.800	194.720	201.200	206.820
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	160.553,48	177.400	182.800	194.720	201.200	206.820
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.706,03	6.800	8.000	14.000	8.200	8.800
23	kalkulatorische Kosten	408,44	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	10.114,47	6.800	8.000	14.000	8.200	8.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	170.667,95	184.200	190.800	208.720	209.400	215.620

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1126000000 Zentrale Dienste

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-92,65	0	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-92,65	0	0	0	0	0
4011000	Personalaufwendungen Beamte	0,00	8.400	0	6.970	7.040	7.110
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	73.987,29	86.000	98.300	102.120	105.930	109.750
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.500	0	3.030	3.060	3.090
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.283,38	8.600	10.100	10.490	10.880	11.270
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.084,87	18.100	21.100	21.920	22.730	23.550
4071000	Zuführung zu Personalarückstellungen	7.552,79	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.381,14	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4222000	Erwerb von GWG	25.106,02	15.000	15.000	10.450	10.900	11.350
4231000	Mieten und Pachten	0,00	3.800	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	1.091,98	1.000	1.100	1.130	1.160	1.190
4429700	Mitgliedsbeiträge	23.434,05	24.000	26.000	26.780	27.560	28.340
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	11,68	0	200	210	210	220
4431300	Portogebühren	30,93	0	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	6.093,17	4.500	5.500	5.670	5.830	6.000
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	260,09	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	620,79	800	700	720	740	760
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	72,62	0	900	900	900	900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.616,73	2.700	2.900	3.300	3.200	2.200
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	18,60	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	1.931,80	1.200	1.900	2.000	2.100	2.100
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	852,41	1.000	1.300	1.100	1.100	1.100
4811420	ZGM-Bauunterhalt	5.116,68	2.400	2.200	7.700	1.700	2.300
4811430	ZGM-Abschreibungen	607,92	700	1.200	1.800	1.800	1.800
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	1.182,71	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
4811450	ZGM-Mietaufwand	14,51	0	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	170.352,16	184.200	190.800	208.720	209.400	215.620
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	170.259,51	184.200	190.800	208.720	209.400	215.620

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112600 Zentrale Dienste

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	164,65	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.998,94	-174.700	-179.000	0	-190.520	-197.100	-203.720
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-150.834,29	-174.700	-179.000	0	-190.520	-197.100	-203.720
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.431,04	-1.100	-8.400	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.431,04	-1.100	-8.400	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.431,04	-1.100	-8.400	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-159.265,33	-175.800	-187.400	0	-192.520	-199.100	-205.720

271
Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112600 Zentrale Dienste											
Stadt Schopfheim											
Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1042200011 Beschaffung Büroeinrichtung	-182.200	-30.962	0	-2.331	-1.100	-8.400	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-182.200	-30.962	0	-2.331	-1.100	-8.400	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
1042200056 Beschaffung E-Bikes	0	-6.100	0	-6.100	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.100	0	-6.100	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	Bürgermeister Dirk Harscher			
Kurzbeschreibung	1. Internetangebot 2. Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien 3. Pressearbeit			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Pressegesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/Ortschaftsräte, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung oder Fachgruppen, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften, Vertragliche Vereinbarungen			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Pflege der städtischen Internetseite und Ortsteilportale 12.000 Euro - Fahnen 1.500 Euro - Corporate Design 21.000 Euro <u>Finanzhaushalt (Zuschussbedarf):</u> - Social Media Mobiltelefon für den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -1.300 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	135.800,00	150.700,00	162.650,00	164.200,00
je Einwohner	6,72	7,45	8,03	8,09

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	52.269,56	112.500	100.800	108.060	111.140	114.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.867,43	22.700	44.800	46.150	47.490	48.840
15	Abschreibungen	0,00	0	0	300	300	300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,87	600	1.100	1.140	1.170	1.210
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.605,86	135.800	146.700	155.650	160.100	164.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	76.605,86	135.800	146.700	155.650	160.100	164.550
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.000	7.000	4.100	4.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	4.000	7.000	4.100	4.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	76.605,86	135.800	150.700	162.650	164.200	169.050

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1130000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4011000	Personalaufwendungen Beamte	0,00	3.500	0	2.930	2.960	2.990
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	37.062,34	82.000	76.700	79.000	81.300	83.600
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.500	0	1.310	1.330	1.340
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.380,64	8.200	7.800	8.030	8.270	8.500
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.297,11	17.300	16.300	16.790	17.280	17.770
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	4.529,47	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb von GWG	0,00	400	500	520	530	550
4271700	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	17.986,44	22.000	44.000	45.320	46.640	47.960
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	933,65	0	0	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	45,92	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	184,26	200	200	210	210	220
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	4.668,60	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	48,56	0	0	0	0	0
4431200	Mobilfunkgebühren	417,72	500	500	520	530	550
4431400	Geschäftsaufwendungen	51,15	100	100	100	110	110
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	520	530	550
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	0	300	300	300
4811400	ZGM-Energiekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.100
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	600	500	600	500
4811420	ZGM-Bauunterhalt	0,00	0	1.100	3.900	900	1.200
4811430	ZGM-Abschreibungen	0,00	0	600	900	900	900
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	0,00	0	700	700	700	800
4999999	Summe Aufwendungen	76.605,86	135.800	150.700	162.650	164.200	169.050
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	76.605,86	135.800	150.700	162.650	164.200	169.050

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.067,30	-135.800	-146.700	0	-155.350	-159.800	-164.250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-71.067,30	-135.800	-146.700	0	-155.350	-159.800	-164.250
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.300	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-1.300	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.300	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-71.067,30	-135.800	-148.000	0	-155.350	-159.800	-164.250

277
Haushaltsplan 2025

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1042200046 Schopfheim-App	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042400004 Presse- und Öffentlich - Social Media Mobiltelefon	-1.300	0	0	0	0	-1.300	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300	0	0	0	0	-1.300	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1132 Abgabewesen				
Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Finanzen und Controlling; FGL Herr Spohn			
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung der Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer			
Auftragsgrundlage	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuer- und abgabenrechtliche Regelungen (u.a. Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung)			
Erläuterungen	2021	2022	2023	
Veranlagte Grundstücke:	11.495	11.563	11.754	
Veranlagte Gewerbesteuerfälle:	2.492	2.065	2.620	
Anzahl Hunde:	1.023	1.028	1.018	
Anzahl Spielautomaten:	92	63	54	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Erstattungszinsen 16.000 Euro und Nachzahlungszinsen 13.000 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	121.100,00	122.600,00	120.130,00	117.570,00
je Einwohner	5,99	6,06	5,93	5,79

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-21.147,16	-20.000	-16.000	-16.480	-16.960	-17.440
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-21.147,16	-20.000	-16.000	-16.480	-16.960	-17.440
12	Personalaufwendungen	78.802,27	85.600	86.600	89.190	91.800	94.390
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.276,99	13.300	15.400	15.860	16.330	16.790
15	Abschreibungen	316,26	300	300	200	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.129,65	41.900	28.300	17.360	18.200	19.060
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	120.525,17	141.100	130.600	122.610	126.330	130.240
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	99.378,01	121.100	114.600	106.130	109.370	112.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.706,03	0	8.000	14.000	8.200	8.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.706,03	0	8.000	14.000	8.200	8.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	109.084,04	121.100	122.600	120.130	117.570	121.600

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1132000000 Abgabewesen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	-21.147,16	-20.000	-16.000	-16.480	-16.960	-17.440
3999999	Summe Erträge	-21.147,16	-20.000	-16.000	-16.480	-16.960	-17.440
4011000	Personalaufwendungen Beamte	9.127,47	6.400	5.700	5.870	6.040	6.210
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	52.152,14	59.000	60.000	61.800	63.600	65.400
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.567,25	1.900	2.100	2.160	2.230	2.290
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.331,45	5.900	6.100	6.280	6.470	6.650
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.623,96	12.400	12.700	13.080	13.460	13.840
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	707,21	700	700	720	740	760
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	526,96	0	0	0	0	0
4232000	Leasing	559,35	700	700	720	740	760
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	680,16	0	0	0	0	0
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	2.831,61	4.200	6.100	6.280	6.470	6.650
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	8.551,46	7.300	7.500	7.730	7.950	8.180
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	109,52	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	368,82	300	300	310	320	330
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	-448,24	0	0	0	0	0
4272116	Aufwendungen für EDV, Hotline Dienstleistung	293,04	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	97,10	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	249,45	200	300	310	320	330
4431300	Portogebühren	1.171,78	10.000	13.000	2.390	2.780	3.170
4431400	Geschäftsaufwendungen	115,62	1.000	500	520	530	550
4431600	Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	1.000	230	260	290
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	496,64	300	500	520	530	550
4482000	Säumniszuschläge u.ä. (Erstattungszinsen)	25.096,16	30.000	13.000	13.390	13.780	14.170
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	302,26	300	300	200	0	0
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	14,00	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	1.931,80	0	1.900	2.000	2.100	2.100
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	852,41	0	1.300	1.100	1.100	1.100
4811420	ZGM-Bauunterhalt	5.116,68	0	2.200	7.700	1.700	2.300
4811430	ZGM-Abschreibungen	607,92	0	1.200	1.800	1.800	1.800
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	1.182,71	0	1.400	1.400	1.500	1.500
4811450	ZGM-Mietaufwand	14,51	0	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	130.231,20	141.100	138.600	136.610	134.530	139.040
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	109.084,04	121.100	122.600	120.130	117.570	121.600

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen								
Stadt Schopfheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.182,16	20.000	16.000	0	16.480	16.960	17.440
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.639,95	-140.800	-130.300	0	-122.410	-126.330	-130.240
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-98.457,79	-120.800	-114.300	0	-105.930	-109.370	-112.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-98.457,79	-120.800	-114.300	0	-105.930	-109.370	-112.800

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Kommunale Statistiken / Wahlen Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Personal und Service; FGL Frau Brokatzky			
Kurzbeschreibung	1. Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem 2. Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen			
Auftragsgrundlage	Alle Wahlgesetze (u.a. Landes- und Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung), Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - 2025 Bundestagswahl (Erstattung Wahlkosten Abschlag in 2025, Endabrechnung 2026) - 2026 Landtags- und Bürgermeisterwahl - 2027 finden keine Wahlen statt - 2028 finden keine Wahlen statt			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	111.000,00	82.300,00	107.150,00	42.600,00
je Einwohner	5,49	4,07	5,29	2,10

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1210 Kommunale Statistiken / Wahlen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-13.000	-20.000	-45.600	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	-13.000	-20.000	-45.600	0	0
12	Personalaufwendungen	30.673,19	35.600	34.900	35.950	36.990	38.040
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.454,89	10.300	11.400	14.940	5.610	5.770
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.672,42	78.100	56.000	101.860	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	84.800,50	124.000	102.300	152.750	42.600	43.810
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	84.800,50	111.000	82.300	107.150	42.600	43.810
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	84.800,50	111.000	82.300	107.150	42.600	43.810

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1210000000 Kommunale Statistiken / Wahlen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3480050	Erstattungen vom Bund	0,00	-13.000	-20.000	-10.600	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	0,00	0	0	-35.000	0	0
3999999	Summe Erträge	0,00	-13.000	-20.000	-45.600	0	0
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	20.848,30	27.100	26.200	26.990	27.770	28.560
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.812,23	2.800	2.900	2.990	3.070	3.160
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.185,30	5.700	5.800	5.970	6.150	6.320
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	3.827,36	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb von GWG	0,00	0	4.000	4.120	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	0,00	1.500	1.100	2.130	100	100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	848,80	3.600	1.100	3.330	0	0
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	4.606,09	5.200	5.200	5.360	5.510	5.670
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.640,00	24.500	17.700	35.300	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	2.038,24	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	0,00	200	0	0	0	0
4431300	Portogebühren	15.416,65	16.400	23.200	52.100	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	23.255,88	36.400	14.500	13.440	0	0
4431600	Reisekosten	321,65	600	600	1.020	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	84.800,50	124.000	102.300	152.750	42.600	43.810
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	84.800,50	111.000	82.300	107.150	42.600	43.810

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1210 Kommunale Statistiken / Wahlen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	13.000	20.000	0	45.600	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.973,14	-124.000	-102.300	0	-152.750	-42.600	-43.810
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-80.973,14	-111.000	-82.300	0	-107.150	-42.600	-43.810
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-80.973,14	-111.000	-82.300	0	-107.150	-42.600	-43.810

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 2521 Archiv Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Organisation, Digitalisierung und IT; FGL Julia Scribano			
Kurzbeschreibung	1. Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände 2. Benutzerdienst 3. Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte 4. Beratung und Unterstützung			
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz BW, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Handlungsfelder Leitbild	Bildung und Familie • In der Stadt Schopfheim gibt es Institutionen mit bildungspolitischen Angeboten für Ihre Bürger.			
Erläuterungen		2021	2022	2023
Anzahl externer Benutzer:		216	262	269
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	132.100,00	139.600,00	147.710,00	145.820,00
je Einwohner	6,53	6,91	7,29	7,19

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.663,50	-2.000	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-3.663,50	-2.000	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
12	Personalaufwendungen	109.084,68	109.100	109.500	112.790	116.070	119.360
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.610,16	6.500	5.100	5.250	5.410	5.550
15	Abschreibungen	3.124,14	3.100	1.400	100	100	100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.157,39	3.900	5.300	4.960	5.120	5.270
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	121.976,37	122.600	121.300	123.100	126.700	130.280
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	118.312,87	120.600	119.300	121.040	124.580	128.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	21.331,01	11.500	20.300	26.670	21.240	22.210
23	kalkulatorische Kosten	330,56	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	21.661,57	11.500	20.300	26.670	21.240	22.210
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	139.974,44	132.100	139.600	147.710	145.820	150.310

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 2521000000 Archiv

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.663,50	-2.000	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
3999999	Summe Erträge	-3.663,50	-2.000	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
4011000	Personalaufwendungen Beamte	0,00	4.900	4.000	4.120	4.240	4.360
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	71.213,88	78.000	79.300	81.680	84.060	86.440
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.000	1.500	1.550	1.590	1.640
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.002,06	7.800	8.000	8.240	8.480	8.720
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.615,65	16.400	16.700	17.200	17.700	18.200
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	17.253,09	0	0	0	0	0
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	1.053,92	0	0	0	0	0
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	909,12	0	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	691,01	3.500	2.100	2.160	2.220	2.280
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28,90	0	0	0	0	0
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	4.236,59	2.600	2.600	2.680	2.760	2.830
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	127,29	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	466,23	300	300	310	320	330
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	97,10	0	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	1.503,93	3.000	4.000	3.620	3.740	3.860
4431600	Reisekosten	156,82	300	700	720	740	760
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	496,64	600	600	620	640	650
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	2.574,82	2.600	1.300	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	549,32	500	100	100	100	100
4811400	ZGM-Energiekosten	1.931,80	0	1.900	2.000	2.100	2.100
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	852,41	500	1.800	1.620	1.630	1.650
4811420	ZGM-Bauunterhalt	6.041,52	0	3.000	8.520	2.550	3.170
4811430	ZGM-Abschreibungen	607,92	0	1.200	1.800	1.800	1.800
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	1.182,71	0	1.400	1.400	1.500	1.500
4811450	ZGM-Mietaufwand	10.714,65	11.000	11.000	11.330	11.660	11.990
4999999	Summe Aufwendungen	143.307,38	134.100	141.600	149.770	147.940	152.490
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	139.643,88	132.100	139.600	147.710	145.820	150.310

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.392,00	2.000	2.000	0	2.060	2.120	2.180
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.344,13	-119.500	-119.900	0	-123.000	-126.600	-130.180
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-97.952,13	-117.500	-117.900	0	-120.940	-124.480	-128.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-97.952,13	-117.500	-117.900	0	-120.940	-124.480	-128.000

Stadt Schopfheim

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 4140 Gesundheitsförderung Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	Bürgermeister Dirk Harscher			
Kurzbeschreibung	1. Information und Öffentlichkeitsarbeit 2. Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern			
Handlungsfelder Leitbild	Gesundheit und Soziales • Die Stadt Schopfheim verfügt über eine gut erreichbare ärztliche und medizinische Grundversorgung.			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 50.000 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	10.000,00	50.000,00	51.500,00	53.000,00
je Einwohner	0,49	2,47	2,54	2,61

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4140 Gesundheitsförderung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	51.500	53.000	54.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070,60	10.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.070,60	10.000	50.000	51.500	53.000	54.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.070,60	10.000	50.000	51.500	53.000	54.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.070,60	10.000	50.000	51.500	53.000	54.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 4140000000 Gesundheitsförderung

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	50.000	51.500	53.000	54.500
4429400	Rechts- und Beratungskosten	2.070,60	10.000	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	2.070,60	10.000	50.000	51.500	53.000	54.500
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	2.070,60	10.000	50.000	51.500	53.000	54.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4140 Gesundheitsförderung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.070,60	-10.000	-50.000	0	-51.500	-53.000	-54.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.070,60	-10.000	-50.000	0	-51.500	-53.000	-54.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.070,60	-10.000	-50.000	0	-51.500	-53.000	-54.500

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Stadtwald				
Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Finanzen und Controlling; FGL Herr Spohn			
Kurzbeschreibung	1. Holzproduktion 2. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes 3. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes			
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz/Landeswaldgesetz, Forsteinrichtungswerk, Landschaftsschutzgesetz, Landschaftsplan, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Handlungsfelder Leitbild	Umwelt und Energie • Schopfheim trägt zum Erhalt natürlicher Lebensräume und zur Artenvielfalt bei - Der Stadtwald ist nachhaltig bewirtschaftet. Er leistet nachhaltige Beiträge insbesondere zum Wasser- Klima- und Bodenschutz. Er unterstützt und verbessert die Artenvielfalt und bietet Möglichkeiten der Naherholung.			
Erläuterungen	2021	2022	2023	
Waldfläche:	1.558 ha	1.558 ha	1.558 ha	
Waldwege:	85.700 m	85.700 m	85.700 m	
Einschlag pro Jahr:	11.300 fm	12.500 fm	11.300 fm	
Zuwachs je ha und Jahr:	12.6 Vfm/Jahr/ha	12.6 Vfm/Jahr/ha	12.6 Vfm/Jahr/ha	
Waldrefugien:	13 Stück (31,3 ha)	13 Stück (31,3 ha)	13 Stück (31,3 ha)	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Ergebnishaushalt: - Waldwegeunterhaltung Stadtwald 90.000 Euro - Waldwegeunterhaltung Gemengelage 10.000 Euro - Waldwegeunterhaltung PBG 5.000 Euro - Forstverwaltungskostenbeitrag 120.000 Euro - Unfallversicherung 14.000 Euro - Kalkung 27.000 Euro Geplante Maßnahmen: - Jungbestandspflege 64,0 ha - Pflanzungen 11.000 Stück - Kulturenpflege 41,0 ha Finanzhaushalt (Zuschussbedarf): - Erwerb von Waldgrundstücken -10.000 Euro - Erwerb eines Bauwagens für die Waldarbeiter -30.000 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	10.600,00	-292.800,00	-48.840,00	-50.340,00
je Einwohner	0,52	-14,48	-2,41	-2,48

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Stadtwald

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.100,86	-3.000	-3.000	-3.090	-3.180	-3.270
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-143.756,22	-345.000	-363.000	-118.460	-121.900	-125.360
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.147.757,99	-1.103.700	-1.020.800	-1.050.080	-1.079.350	-1.108.620
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.712,85	-12.200	-330.600	-61.480	-63.270	-65.070
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-1.309.327,92	-1.463.900	-1.717.400	-1.233.110	-1.267.700	-1.302.320
12	Personalaufwendungen	231.752,01	334.700	321.000	330.630	340.250	349.890
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.957,75	977.900	943.200	688.270	708.310	728.370
15	Abschreibungen	27.770,07	35.200	34.000	35.200	34.800	34.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.950,01	126.700	126.400	130.170	134.000	137.780
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.024.429,84	1.474.500	1.424.600	1.184.270	1.217.360	1.250.640
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-284.898,08	10.600	-292.800	-48.840	-50.340	-51.680
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	203.174,99	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	203.174,99	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-81.723,09	10.600	-292.800	-48.840	-50.340	-51.680

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5550000000 Stadtwald							
Stadt Schopfheim							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	-3.100,86	-3.000	-3.000	-3.090	-3.180	-3.270
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-76.549,13	-115.000	-115.000	-118.460	-121.900	-125.360
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-66.807,09	-230.000	-248.000	0	0	0
3144000	Zuw. für lfd.Zwecke Gesetzl. Sozialversicherung	-400,00	0	0	0	0	0
3411000	Mieten und Pachten	-435.512,72	-182.800	-182.800	-188.290	-193.770	-199.250
3421000	Erträge aus Verkauf	2,85	0	0	0	0	0
3421100	Verkauf von Wildbret	-4.358,40	-7.000	-7.000	-7.210	-7.420	-7.630
3421200	Ertrag aus Holzverkauf	-701.795,01	-813.900	-686.000	-706.580	-727.160	-747.740
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.094,71	-100.000	-145.000	-148.000	-151.000	-154.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-271.000	0	0	0
3485000	Erstattungen von Eigenbetrieben	-10.193,35	-10.000	-11.300	-11.640	-11.980	-12.320
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen (privatrech)	0,00	0	-46.000	-47.380	-48.760	-50.140
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-4.519,50	-2.200	-2.300	-2.460	-2.530	-2.610
3999999	Summe Erträge	-1.309.327,92	-1.463.900	-1.717.400	-1.233.110	-1.267.700	-1.302.320
4011000	Personalaufwendungen Beamte	1.914,36	5.300	4.800	4.950	5.080	5.230
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	172.422,61	249.300	239.400	246.590	253.760	260.950
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	604,53	1.500	1.800	1.850	1.900	1.960
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.226,62	23.000	24.300	25.020	25.760	26.490
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.583,89	55.600	50.700	52.220	53.750	55.260
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.777,99	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109.558,76	371.800	399.300	128.030	131.760	135.490
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.405,89	500	5.500	5.670	5.830	6.000
4222000	Erwerb von GWG	0,00	500	2.000	2.070	2.120	2.190
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	600	0	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.240	1.270	1.310
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	7.304,33	7.400	7.800	8.040	8.270	8.500
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	609,83	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	9.065,31	13.300	14.400	14.830	15.270	15.700
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,51	0	200	210	210	220
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	2.985,45	3.000	3.000	3.090	3.180	3.270
4271500	Holzernte	366.578,55	270.000	299.200	308.180	317.150	326.130
4271510	Kulturen	67.184,51	230.000	111.100	114.430	117.770	121.100
4271511	Waldschutz	1.620,00	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
4271512	Jungbestandspflege	20.656,00	12.000	40.800	42.020	43.250	44.470
4271513	Aufwand Jagd	1.394,79	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	0,00	3.200	0	0	0	0
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	2.353,75	0	0	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	115,73	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	432,18	300	300	310	320	330

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5550000000 Stadtwald

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	145,66	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	42.473,51	54.000	48.300	49.750	51.200	52.650
4429400	Rechts- und Beratungskosten	304,00	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	1.485,00	1.600	1.500	1.540	1.590	1.630
4431200	Mobilfunkgebühren	1.038,85	1.600	1.400	1.440	1.480	1.530
4431400	Geschäftsaufwendungen	84,03	200	200	200	220	220
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	2.764,49	1.000	200	200	220	220
4431600	Reisekosten	4,90	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.780,90	2.900	3.100	3.190	3.290	3.380
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.487,84	119.400	120.000	123.600	127.200	130.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	689,82	700	700	700	700	700
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.084,30	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	406,72	500	500	500	200	200
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.151,33	16.500	14.800	16.000	16.000	16.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	437,90	400	900	900	800	600
4999999	Summe Aufwendungen	1.024.429,84	1.474.500	1.424.600	1.184.270	1.217.360	1.250.640
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	-284.898,08	10.600	-292.800	-48.840	-50.340	-51.680

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Stadtwald

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.318.122,53	1.463.900	1.717.400	0	1.233.110	1.267.700	1.302.320
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.109.027,55	-1.439.300	-1.390.600	0	-1.149.070	-1.182.560	-1.216.040
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	209.094,98	24.600	326.800	0	84.040	85.140	86.280
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.625,20	-110.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.825,07	0	-30.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-66.450,27	-110.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-66.450,27	-110.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	142.644,71	-85.400	286.800	0	74.040	75.140	76.280

Stadt Schopfheim

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	Stabsstelle Wirtschaftsförderung; Frau Fritz			
Kurzbeschreibung	1. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse 2. Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement 3. Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten Marketing und Akquisition			
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag, Beschlüsse der Gesellschafterversammlung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Handlungsfelder Leitbild	Handel, Gewerbe, Dienstleistungen und Landwirtschaft • Schopfheim ist Mittelzentrum und Einkaufsstadt im Wiesental. • Schopfheim ist ein attraktiver zukunftsfähiger Wirtschafts- und Gewerbestandort. Digitalisierung und Transformation • Die Stadt Schopfheim unterstützt Akteure bei der Bereitstellung und Beratung eines zeitgemäßen - und bedarfsorientierten digitalen Angebots nach Gesichtspunkten der Teilhabe aller. - Bis 30.06.2023 wird durch Schopfheim Aktiv bei Unternehmen der Ist/Soll-Zustand ermittelt.			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Bestandspflege von Gewerbebetrieben - Mitgliedsbeitrag an Wirtschaftsregion Südwest 15.000 Euro - Nette Toilette 6.000 Euro - Weihnachtsbeleuchtung / Kostenerstattung des Gewerbevereins für die Weihnachtsbeleuchtung 15.000 Euro - Dienstleistungen für den Verein Schopfheim Aktiv - Kostenerstattung Schopfheim Aktiv 38.000 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	82.000,00	186.800,00	196.320,00	199.900,00
je Einwohner	4,06	9,24	9,69	9,85

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	-21.000	-21.000	-21.630	-22.260	-22.890
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000,00	-6.000	-44.000	-44.180	-44.360	-44.540
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-6.000,00	-27.000	-65.000	-65.810	-66.620	-67.430
12	Personalaufwendungen	1.362,88	2.000	102.600	105.690	108.750	111.840
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.103,48	16.000	18.600	19.130	19.650	20.180
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	15.596,00	71.000	74.000	76.130	78.260	80.390
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000	52.600	54.180	55.760	57.330
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.062,36	109.000	247.800	255.130	262.420	269.740
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	54.062,36	82.000	182.800	189.320	195.800	202.310
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.000	7.000	4.100	4.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	4.000	7.000	4.100	4.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	54.062,36	82.000	186.800	196.320	199.900	206.810

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5710000000 Wirtschaftsförderung

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-21.000	-21.000	-21.630	-22.260	-22.890
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-6.000,00	-6.000	-44.000	-44.180	-44.360	-44.540
3999999	Summe Erträge	-6.000,00	-27.000	-65.000	-65.810	-66.620	-67.430
4011000	Personalaufwendungen Beamte	831,31	900	0	0	0	0
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	500	78.200	80.550	82.890	85.240
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	531,57	300	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	7.900	8.140	8.370	8.610
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	200	16.500	17.000	17.490	17.990
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	2.039,88	0	2.000	2.060	2.120	2.180
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	21.063,60	16.000	16.100	16.550	17.000	17.450
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	520	530	550
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	15.596,00	71.000	74.000	76.130	78.260	80.390
4429700	Mitgliedsbeiträge	20.000,00	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
4431400	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	31.000	31.930	32.860	33.790
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000	1.030	1.060	1.090
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	600	620	640	650
4811400	ZGM-Energiekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.100
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	600	500	600	500
4811420	ZGM-Bauunterhalt	0,00	0	1.100	3.900	900	1.200
4811430	ZGM-Abschreibungen	0,00	0	600	900	900	900
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	0,00	0	700	700	700	800
4999999	Summe Aufwendungen	60.062,36	109.000	251.800	262.130	266.520	274.240
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	54.062,36	82.000	186.800	196.320	199.900	206.810

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung**

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.000,00	27.000	65.000	0	65.810	66.620	67.430
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.913,95	-109.000	-247.800	0	-255.130	-262.420	-269.740
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-46.913,95	-82.000	-182.800	0	-189.320	-195.800	-202.310
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-46.913,95	-82.000	-182.800	0	-189.320	-195.800	-202.310

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 573003 Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach				
Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	Schlachtraum Gersbach Herr Ortsvorsteher Falk Schlachtraum Raitbach Herr Ortsvorsteher Johannsen			
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach			
Auftragsgrundlage	Verschiedene Landes- und Bundesgesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Handlungsfelder Leitbild	Handel, Gewerbe, Dienstleistungen und Landwirtschaft • steht für eine zukunftsfähige Land- und Forstwirtschaft			
Erläuterungen		2021	2022	2023
Anzahl Schlachtungen Schlachtraum Raitbach:		193	155	82
Anzahl Schlachtungen Schlachtraum Gersbach:		60	77	87
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	23.100,00	21.200,00	20.270,00	20.810,00
je Einwohner	1,14	1,05	1,00	1,03

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-291,55	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-11.154,97	-8.700	-9.000	-9.270	-9.540	-9.810
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.366,69	-3.700	-3.600	-3.710	-3.820	-3.930
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-14.813,21	-12.400	-12.600	-12.980	-13.360	-13.740
12	Personalaufwendungen	4.038,80	7.200	6.000	6.180	6.370	6.550
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.005,82	9.300	8.300	8.560	8.800	9.060
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,33	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.363,95	16.500	14.300	14.740	15.170	15.610
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.449,26	4.100	1.700	1.760	1.810	1.870
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	28.376,45	19.000	19.500	18.510	19.000	19.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	28.376,45	19.000	19.500	18.510	19.000	19.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.927,19	23.100	21.200	20.270	20.810	21.370

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5730030000 Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-291,55	0	0	0	0	0
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-11.154,97	-8.700	-9.000	-9.270	-9.540	-9.810
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-3.366,69	-3.700	-3.600	-3.710	-3.820	-3.930
3999999	Summe Erträge	-14.813,21	-12.400	-12.600	-12.980	-13.360	-13.740
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	3.001,18	5.500	4.400	4.530	4.670	4.800
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	246,82	500	600	620	640	660
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	790,80	1.200	1.000	1.030	1.060	1.090
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	286,20	200	500	520	530	550
4222000	Erwerb von GWG	96,99	400	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	3.039,93	5.000	4.200	4.330	4.450	4.580
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	228,40	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.354,30	3.700	3.600	3.710	3.820	3.930
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	260,00	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59,33	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	10.275,01	9.900	10.400	10.720	11.030	11.340
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	929,94	500	600	620	640	660
4811420	ZGM-Bauunterhalt	14.193,17	5.600	5.500	4.170	4.330	4.500
4811430	ZGM-Abschreibungen	2.978,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4999999	Summe Aufwendungen	39.740,40	35.500	33.800	33.250	34.170	35.110
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	24.927,19	23.100	21.200	20.270	20.810	21.370

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030019 Schlachtraum Raitbach

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-3.246,02	-3.200	-3.000	-3.090	-3.180	-3.270
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-1.281,69	-2.000	-1.500	-1.550	-1.590	-1.640
3999999	Summe Erträge	-4.527,71	-5.200	-4.500	-4.640	-4.770	-4.910
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	500	300	310	320	330
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	110	110
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	110	110
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	210	210	220
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	1.351,10	2.000	1.500	1.550	1.590	1.640
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.281,69	2.000	1.500	1.550	1.590	1.640
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	260,00	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23,69	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	2.195,91	3.900	2.300	2.370	2.440	2.510
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	94,21	0	100	100	110	110
4811420	ZGM-Bauunterhalt	330,79	3.000	3.000	1.590	1.680	1.770
4811430	ZGM-Abschreibungen	986,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4999999	Summe Aufwendungen	6.524,08	12.700	10.100	8.880	9.160	9.440
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	1.996,37	7.500	5.600	4.240	4.390	4.530

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030020 Schlachtraum Gersbach

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-291,55	0	0	0	0	0
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-7.908,95	-5.500	-6.000	-6.180	-6.360	-6.540
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-2.085,00	-1.700	-2.100	-2.160	-2.230	-2.290
3999999	Summe Erträge	-10.285,50	-7.200	-8.100	-8.340	-8.590	-8.830
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	3.001,18	5.000	4.100	4.220	4.350	4.470
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	246,82	500	500	520	530	550
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	790,80	1.100	900	930	950	980
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	286,20	0	300	310	320	330
4222000	Erwerb von GWG	96,99	400	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	1.688,83	3.000	2.700	2.780	2.860	2.940
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	228,40	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.072,61	1.700	2.100	2.160	2.230	2.290
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35,64	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	8.079,10	6.000	8.100	8.350	8.590	8.830
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	835,73	500	500	520	530	550
4811420	ZGM-Bauunterhalt	13.862,38	2.600	2.500	2.580	2.650	2.730
4811430	ZGM-Abschreibungen	1.991,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4999999	Summe Aufwendungen	33.216,32	22.800	23.700	24.370	25.010	25.670
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	22.930,82	15.600	15.600	16.030	16.420	16.840

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.205,80	12.400	12.600	0	12.980	13.360	13.740
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.890,82	-16.500	-14.300	0	-14.740	-15.170	-15.610
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	314,98	-4.100	-1.700	0	-1.760	-1.810	-1.870
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	314,98	-4.100	-1.700	0	-1.760	-1.810	-1.870

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 573009 Schanze / Infopavillon Gersbach Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	Herr Ortsvorsteher Falk			
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von weiteren Wirtschaftsbetrieben und Einrichtungen (Infopavillon und Barockschanze Gersbach)			
Auftragsgrundlage	Verschiedene Landes- und Bundesgesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Handlungsfelder Leitbild	Handel, Gewerbe, Dienstleistungen und Landwirtschaft • Schopfheim fördert den Tourismus und bietet vielseitige Erholungs- und Freizeitangebote - Der Tourismus spielt eine wichtige Rolle Kultur und Sport • Schopfheim zeichnet sich durch ein vielfältiges, ansprechendes und gut vernetztes Kulturangebot aus - Schopfheim bietet ein vielfältiges Kultur- und Sport-Angebot für alle Generationen			
Erläuterungen		2021	2022	2023
Anzahl Vermietungen Infopavillon:		3	9	16
Anzahl Vermietungen Barockschanze:		4	5	4
Anzahl durchgeführter Führungen Barockschanze:		3	4	3
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	69.500,00	15.000,00	15.370,00	15.700,00
je Einwohner	3,44	0,74	0,76	0,77

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573009 Schanze / Infopavillon Gersbach

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-2.843,28	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.632,80	-1.600	-800	-830	-850	-870
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-4.476,08	-3.800	-3.000	-3.030	-3.050	-3.070
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719,84	4.900	3.100	3.200	3.280	3.380
15	Abschreibungen	4.673,93	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,80	600	600	620	640	650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.665,57	9.100	7.300	7.420	7.520	7.630
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.189,49	5.300	4.300	4.390	4.470	4.560
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.820,82	64.200	10.700	10.980	11.230	11.510
23	kalkulatorische Kosten	1.383,18	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.204,00	64.200	10.700	10.980	11.230	11.510
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.393,49	69.500	15.000	15.370	15.700	16.070

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5730090000 Schanze/Infopavillon Gersbach

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-2.843,28	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-1.632,80	-1.600	-800	-830	-850	-870
3999999	Summe Erträge	-4.476,08	-3.800	-3.000	-3.030	-3.050	-3.070
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33,00	500	500	520	530	550
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	2.582,71	1.400	1.600	1.650	1.690	1.740
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	104,13	2.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	271,80	600	600	620	640	650
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	100,00	100	100	100	100	100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	4.573,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4811400	ZGM-Energiekosten	1.763,21	2.500	1.900	1.960	2.020	2.070
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.069,49	700	1.100	1.130	1.170	1.200
4811420	ZGM-Bauunterhalt	1.247,37	56.300	3.600	3.720	3.810	3.930
4811430	ZGM-Abschreibungen	1.686,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	54,58	2.900	2.300	2.370	2.430	2.510
4999999	Summe Aufwendungen	13.486,39	73.300	18.000	18.400	18.750	19.140
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	9.010,31	69.500	15.000	15.370	15.700	16.070

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573009 Schanze / Infopavillon Gersbach**

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.497,95	1.600	800	0	830	850	870
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.890,87	-5.500	-3.700	0	-3.820	-3.920	-4.030
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.392,92	-3.900	-2.900	0	-2.990	-3.070	-3.160
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.392,92	-3.900	-2.900	0	-2.990	-3.070	-3.160

Stadt Schopfheim

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 573090 Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen				
Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	Gemeindehalle Raitbach Herr Ortsvorsteher Johannsen Bergkopfhalle Gersbach Herr Ortsvorsteher Falk Maibergsaal Enkenstein Frau Ortsvorsteherin Bernbach Hülschenmatthalle Eichen Herr Ortsvorsteher Wasmer Bürgersaal Kürnberg Herr Ortsvorsteher Ulrich Löwenzahnhalle Langenau Herr Ortsvorsteher Würger Mehrzweckhalle Wiechs Herr Ortsvorsteher Wiese			
Kurzbeschreibung	Vermietung von Festhallen und Festplätzen in den Ortsteilen			
Auftragsgrundlage	Verschiedene Landes- und Bundesgesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Handlungsfelder Leitbild	Handel, Gewerbe, Dienstleistungen und Landwirtschaft • Schopfheim fördert den Tourismus und bietet vielseitige Erholungs- und Freizeitangebote Kultur und Sport • Schopfheim zeichnet sich durch ein vielfältiges, ansprechendes und gut vernetztes Kulturangebot aus - Schopfheim bietet ein vielfältiges Kultur- und Sport-Angebot für alle Generationen			
Erläuterungen		2021	2022	2023
Anzahl Vermietungen Gemeindehalle Raitbach:		0	9	8
Anzahl Vermietungen Bergkopfhalle Gersbach:		5	12	11
Anzahl Vermietungen Maibergsaal Enkenstein:		0	13	8
Anzahl Vermietungen Hülschenmatthalle Eichen:		2	11	5
Anzahl Vermietungen Bürgersaal Kürnberg:		4	7	5
Anzahl Vermietungen Mehrzweckhalle Wiechs:		-	5	4
Anzahl Vermietungen Löwenzahnhalle Langenau:		-	4	7
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	177.400,00	309.000,00	429.590,00	370.980,00
je Einwohner	8,78	15,28	21,20	18,28

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573090 Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-13.500,00	-20.200	-26.600	-27.410	-28.200	-29.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600,00	-600	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-14.100,00	-20.800	-26.600	-27.410	-28.200	-29.000
12	Personalaufwendungen	847,23	3.200	3.200	3.320	3.400	3.520
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,02	2.100	1.700	1.770	1.800	1.870
15	Abschreibungen	325,27	300	300	300	300	300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081,38	3.100	3.400	3.490	3.640	3.730
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.053,90	8.700	8.600	8.880	9.140	9.420
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.046,10	-12.100	-18.000	-18.530	-19.060	-19.580
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	243.883,35	189.500	327.000	448.120	390.040	413.880
23	kalkulatorische Kosten	48,79	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	243.932,14	189.500	327.000	448.120	390.040	413.880
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	234.886,04	177.400	309.000	429.590	370.980	394.300

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5730900000 Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-13.500,00	-20.200	-26.600	-27.410	-28.200	-29.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-600,00	-600	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-14.100,00	-20.800	-26.600	-27.410	-28.200	-29.000
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	662,03	2.000	2.000	2.080	2.120	2.200
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	52,62	400	400	400	440	440
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	132,58	800	800	840	840	880
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	749,66	0	400	420	420	440
4222000	Erwerb von GWG	646,40	600	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	241,99	0	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	0,00	1.500	1.000	1.040	1.060	1.100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161,97	0	300	310	320	330
4429900	Vermischte Aufwendungen	0,00	300	300	310	320	330
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	638,44	800	800	830	850	880
4431400	Geschäftsaufwendungen	231,54	700	1.000	1.020	1.080	1.100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.211,40	1.300	1.300	1.330	1.390	1.420
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	237,85	200	200	200	200	200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	87,42	100	100	100	100	100
4811400	ZGM-Energiekosten	37.687,49	49.100	67.900	70.020	74.100	76.220
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	26.794,86	23.200	45.000	46.410	49.810	51.230
4811420	ZGM-Bauunterhalt	105.880,00	22.600	41.200	156.930	40.650	41.880
4811430	ZGM-Abschreibungen	42.227,67	45.600	106.800	106.400	154.900	171.700
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	31.293,33	49.000	67.200	69.500	71.740	74.060
4811450	ZGM-Mietaufwand	0,00	0	-1.100	-1.140	-1.160	-1.210
4999999	Summe Aufwendungen	248.937,25	198.200	335.600	457.000	399.180	423.300
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	234.837,25	177.400	309.000	429.590	370.980	394.300

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030021 Gemeindehalle Raitbach

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-2.560,00	-1.500	-1.500	-1.550	-1.590	-1.640
3999999	Summe Erträge	-2.560,00	-1.500	-1.500	-1.550	-1.590	-1.640
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	165,44	500	500	520	530	550
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13,11	100	100	100	110	110
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	33,11	200	200	210	210	220
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	0,00	1.000	500	520	530	550
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	242,04	300	300	310	320	330
4431400	Geschäftsaufwendungen	77,18	100	100	100	110	110
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	122,42	100	100	100	110	110
4811400	ZGM-Energiekosten	3.309,53	12.400	13.000	13.400	13.780	14.180
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.685,33	2.600	3.600	3.710	3.810	3.920
4811420	ZGM-Bauunterhalt	19.248,20	5.200	5.100	92.750	5.400	5.550
4811430	ZGM-Abschreibungen	8.746,40	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	5.190,20	7.900	5.900	6.080	6.250	6.440
4999999	Summe Aufwendungen	39.832,96	39.100	38.100	126.500	39.860	40.770
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	37.272,96	37.600	36.600	124.950	38.270	39.130

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030022 Bergkopfhalle Gersbach

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-1.892,00	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
3999999	Summe Erträge	-1.892,00	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	506,96	0	0	0	0	0
4429900	Vermischte Aufwendungen	0,00	300	300	310	320	330
4431400	Geschäftsaufwendungen	77,18	100	100	100	110	110
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	512,56	600	600	620	640	650
4811400	ZGM-Energiekosten	14.303,09	14.500	11.600	11.950	12.300	12.650
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.090,56	5.300	5.800	5.970	6.140	6.310
4811420	ZGM-Bauunterhalt	4.291,22	6.500	10.100	37.400	7.700	8.000
4811430	ZGM-Abschreibungen	8.717,77	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	14.051,64	19.700	12.200	12.570	12.930	13.300
4811450	ZGM-Mietaufwand	0,00	0	-500	-520	-530	-550
4999999	Summe Aufwendungen	47.550,98	55.700	48.900	77.100	48.310	49.500
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	45.658,98	50.700	43.900	71.950	43.010	44.050

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030023 Hülshenmatthalle

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-3.108,50	-6.100	-7.000	-7.210	-7.420	-7.630
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-600,00	-600	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-3.708,50	-6.700	-7.000	-7.210	-7.420	-7.630
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	165,44	500	500	520	530	550
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13,11	100	100	100	110	110
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	33,11	200	200	210	210	220
4222000	Erwerb von GWG	0,00	300	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	0,00	500	500	520	530	550
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161,97	0	300	310	320	330
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	77,18	200	200	210	210	220
4431400	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	110	110
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	348,63	400	400	410	420	440
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	237,85	200	200	200	200	200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	87,42	100	100	100	100	100
4811400	ZGM-Energiekosten	13.082,46	12.000	11.000	11.390	13.780	14.170
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	17.145,96	13.800	8.800	9.120	11.450	11.770
4811420	ZGM-Bauunterhalt	60.460,68	6.400	6.900	7.110	7.310	7.520
4811430	ZGM-Abschreibungen	13.008,55	13.000	13.000	12.700	62.500	79.300
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	3.861,53	8.300	3.900	4.020	4.130	4.250
4811450	ZGM-Mietaufwand	0,00	0	-400	-410	-420	-440
4999999	Summe Aufwendungen	108.683,89	56.100	45.800	46.610	101.490	119.400
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	104.975,39	49.400	38.800	39.400	94.070	111.770

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030024 Maibergsaal Enkenstein

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-2.225,00	-4.000	-4.000	-4.120	-4.240	-4.360
3999999	Summe Erträge	-2.225,00	-4.000	-4.000	-4.120	-4.240	-4.360
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	165,44	500	500	520	530	550
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13,11	100	100	100	110	110
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	33,11	200	200	210	210	220
4222000	Erwerb von GWG	646,40	300	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	241,99	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	319,22	300	300	310	320	330
4431400	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	400	410	430	440
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	109,91	100	100	100	110	110
4811400	ZGM-Energiekosten	4.938,00	6.100	5.300	5.460	5.620	5.780
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.563,38	1.000	1.600	1.650	1.690	1.750
4811420	ZGM-Bauunterhalt	11.582,13	2.100	2.000	2.060	2.120	2.180
4811430	ZGM-Abschreibungen	7.044,07	10.500	8.500	8.600	8.600	8.600
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	6.353,50	11.000	6.800	7.010	7.210	7.410
4999999	Summe Aufwendungen	33.010,26	32.300	25.800	26.430	26.950	27.480
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	30.785,26	28.300	21.800	22.310	22.710	23.120

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030025 Bürgersaal Kürnberg

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-3.714,50	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700	-1.740
3999999	Summe Erträge	-3.714,50	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700	-1.740
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	165,71	500	500	520	530	550
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13,29	100	100	100	110	110
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	33,25	200	200	210	210	220
4431400	Geschäftsaufwendungen	77,18	300	300	310	320	330
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	117,88	100	100	100	110	110
4811400	ZGM-Energiekosten	2.054,41	4.100	3.000	3.100	3.180	3.280
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	309,63	500	500	520	530	550
4811420	ZGM-Bauunterhalt	10.297,77	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
4811430	ZGM-Abschreibungen	4.710,88	4.700	4.700	4.600	4.100	4.100
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	1.836,46	2.100	2.100	2.170	2.220	2.300
4999999	Summe Aufwendungen	19.616,46	14.600	13.500	13.690	13.430	13.730
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	15.901,96	13.000	11.900	12.040	11.730	11.990

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030032 Turn- und Festhalle Wiechs

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	0,00	-2.000	-2.500	-2.580	-2.650	-2.730
3999999	Summe Erträge	0,00	-2.000	-2.500	-2.580	-2.650	-2.730
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	242,70	0	200	210	210	220
4811400	ZGM-Energiekosten	0,00	0	16.000	16.480	16.960	17.440
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	6.500	6.700	6.890	7.090
4811420	ZGM-Bauunterhalt	0,00	400	6.000	6.180	6.360	6.540
4811430	ZGM-Abschreibungen	0,00	0	63.900	63.800	63.000	63.000
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	0,00	0	33.400	34.660	35.920	37.190
4811450	ZGM-Mietaufwand	0,00	0	-200	-210	-210	-220
4999999	Summe Aufwendungen	242,70	400	125.800	127.820	129.130	131.260
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	242,70	-1.600	123.300	125.240	126.480	128.530

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030037 Löwenzahnhalle

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	0,00	0	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
3999999	Summe Erträge	0,00	0	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200	210	210	220
4811400	ZGM-Energiekosten	0,00	0	8.000	8.240	8.480	8.720
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	18.200	18.740	19.300	19.840
4811420	ZGM-Bauunterhalt	0,00	0	9.100	9.370	9.640	9.910
4811430	ZGM-Abschreibungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	0,00	0	2.900	2.990	3.080	3.170
4999999	Summe Aufwendungen	0,00	0	37.700	38.850	40.010	41.160
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	0,00	0	32.700	33.700	34.710	35.710

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573090 Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.909,50	20.800	26.600	0	27.410	28.200	29.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.848,63	-8.400	-8.300	0	-8.580	-8.840	-9.120
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.060,87	12.400	18.300	0	18.830	19.360	19.880
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	10.060,87	12.400	18.300	0	18.830	19.360	19.880

Stadt Schopfheim

[illegible]

Teilhaushalt III

Bürgerservice und Ordnung

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	333
1220	Ordnungswesen	339
1221	Verkehrswesen	349
1222	Bürgerservice, Familie und Soziales	355
1223	Standesamt Mittleres Wiesental	361
1224	Öffentliche Beglaubigungen	367
1260	Brandschutz	371
1280	Katastrophenschutz	381
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen	388
211006	Theodor-Heus-Gymnasium	403
211010	Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule	409
2120	Johann-Peter-Hebel Schule	415
2140	Schülerbeförderung	421
2150	Schulverwaltung	425
2520	Museum Schopfheim	429
2620	Musikpflege	435
2710	Volkshochschule	439
2720	Bibliotheken	443
2810	Sonstige Kulturpflege	449
3140	Soziale Einrichtungen	455
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	461
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	465
3620	Stadtjugendpflege	469
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	475
4210	Förderung des Sports	501
5220	Wohnberechtigung und Wohnungsbindung	507
5460	Parkierungseinrichtungen	513
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	519
573000	Märkte	527
573008	Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau	531
5750	Tourismus	541

Hinweis:

Darstellung der Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen

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

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt III Bürgerservice und Ordnung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.796.764,59	-5.956.800	-6.323.000	-6.182.970	-6.362.900	-6.542.880
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-36.482,66	-49.300	-46.000	-54.100	-53.100	-57.200
4	Sonstige Transfererträge	-4.782,20	-1.000	-1.000	-1.040	-1.060	-1.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.634.830,16	-3.213.600	-3.189.900	-3.324.610	-3.418.260	-3.511.980
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.421,11	-38.100	-43.500	-44.820	-46.110	-47.430
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-618.360,88	-405.400	-497.500	-510.580	-523.610	-536.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-5.286,50	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-462.274,80	-450.000	-374.200	-464.300	-474.400	-489.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-9.641.202,90	-10.114.200	-10.475.100	-10.582.420	-10.879.440	-11.187.190
12	Personalaufwendungen	8.221.706,63	9.050.200	9.926.400	10.287.570	10.596.190	10.905.120
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202.175,02	2.457.800	2.210.000	2.208.400	2.260.100	2.326.580
15	Abschreibungen	437.532,91	459.400	586.200	587.100	551.400	547.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.017.292,00	4.256.300	4.459.200	4.501.510	4.607.190	4.736.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165.327,08	1.136.300	1.259.600	1.119.570	1.155.990	1.193.790
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.044.033,64	17.360.000	18.441.400	18.704.150	19.170.870	19.708.990
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.402.830,74	7.245.800	7.966.300	8.121.730	8.291.430	8.521.800
21	Erträge aus internen Leistungen	-103.978,98	-112.000	-124.900	-128.710	-132.440	-140.070
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.419.085,46	7.066.200	7.311.000	7.400.310	7.426.870	8.081.540
23	kalkulatorische Kosten	66.739,57	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.381.846,05	6.954.200	7.186.100	7.271.600	7.294.430	7.941.470
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.784.676,79	14.200.000	15.152.400	15.393.330	15.585.860	16.463.270

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern				
Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen		FG Ordnung und Verkehrswesen; FGL Frau Claßen		
Kurzbeschreibung		Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern		
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung oder Fachämter		
Erläuterungen		2021	2022	2023
Anzahl Bußgelder:		7.646	13.537	13.565
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	-266.200,00	-170.000,00	-247.460,00	-261.830,00
je Einwohner	-13,17	-8,41	-12,21	-12,90

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.368,00	-900	-1.400	-1.440	-1.480	-1.530
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-456.553,30	-450.000	-370.000	-461.100	-472.200	-483.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-457.921,30	-450.900	-371.400	-462.540	-473.680	-484.830
12	Personalaufwendungen	185.829,45	155.800	156.900	161.620	166.310	171.030
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.707,90	11.000	18.300	18.870	19.380	19.960
15	Abschreibungen	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.071,87	9.800	12.700	11.990	12.360	12.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	215.609,22	177.900	189.400	193.980	199.550	205.240
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-242.312,08	-273.000	-182.000	-268.560	-274.130	-279.590
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	19.412,11	6.800	12.000	21.100	12.300	13.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	19.412,11	6.800	12.000	21.100	12.300	13.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-222.899,97	-266.200	-170.000	-247.460	-261.830	-266.290

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1126060000 Bußgeldstelle

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	-1.368,00	-900	-1.400	-1.440	-1.480	-1.530
3561000	Bußgelder	-456.553,30	-450.000	-370.000	-461.100	-472.200	-483.300
3999999	Summe Erträge	-457.921,30	-450.900	-371.400	-462.540	-473.680	-484.830
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	141.093,41	118.900	119.500	123.090	126.670	130.260
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.219,57	11.900	12.200	12.570	12.930	13.300
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.516,47	25.000	25.200	25.960	26.710	27.470
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,44	200	200	210	210	220
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	0	2.900	2.990	3.070	3.160
4232000	Leasing	128,72	200	200	210	210	220
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	286,08	0	0	0	0	0
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	12.468,99	9.000	13.400	13.800	14.200	14.610
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	137,71	200	200	210	210	220
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	554,42	500	500	520	530	550
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	926,88	900	900	930	950	980
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	145,66	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	743,08	800	800	820	850	870
4431300	Portogebühren	11.684,28	6.000	8.000	8.240	8.480	8.720
4431400	Geschäftsaufwendungen	1.304,72	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4431600	Reisekosten	102,30	400	1.500	450	490	540
4431800	Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	500	500	520	530	550
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.237,49	1.100	900	930	950	980
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4811400	ZGM-Energiekosten	3.863,53	1.200	2.900	3.000	3.100	3.200
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.705,09	1.000	1.900	1.600	1.700	1.600
4811420	ZGM-Bauunterhalt	10.233,20	2.400	3.200	11.600	2.600	3.500
4811430	ZGM-Abschreibungen	1.215,83	700	1.900	2.700	2.700	2.700
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	2.365,44	1.500	2.100	2.200	2.200	2.300
4811450	ZGM-Mietaufwand	29,02	0	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	235.021,33	184.700	201.400	215.080	211.850	218.540
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	-222.899,97	-266.200	-170.000	-247.460	-261.830	-266.290

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	450.357,15	450.900	371.400	0	462.540	473.680	484.830
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.452,12	-176.600	-187.900	0	-192.480	-198.050	-203.740
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	234.905,03	274.300	183.500	0	270.060	275.630	281.090
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	234.905,03	274.300	183.500	0	270.060	275.630	281.090

337
Haushaltsplan 2025

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü bertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1042200051 Software WinOWIG mobil	-9.000	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	-9.000	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Ordnung und Verkehrswesen; FGL Frau Claßen			
Kurzbeschreibung	1. Verwaltung von Fundtieren 2. Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 3. Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte 4. Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen 5. Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse			
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Landesheimgesetz BW, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz			
Erläuterungen	2021	2022	2023	
Anzahl der Gestattungen:	24	134	187	
Anzahl der Gewerbeanmeldungen:	164	179	156	
Anzahl der Gewerbeabmeldungen:	116	118	151	
Anzahl der Gewerbeummeldungen:	52	32	30	
Anzahl Gewerbebetriebe:	1.389	1.432	1.567	
Anzahl Fundtiere:	20	6	7	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> Der Geschäftsaufwand beinhaltet folgendes: - Angeordnete Bestattungen - Kosten für Fundtiere - Kosten für die Unterbringung von Obdachlosen - Wohnungssicherungsstelle			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	263.300,00	301.500,00	320.480,00	321.240,00
je Einwohner	13,02	14,91	15,82	15,83

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-80.625,31	-101.000	-106.300	-109.210	-112.120	-115.030
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-46,50	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.796,67	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-87.468,48	-106.000	-111.300	-114.360	-117.420	-120.480
12	Personalaufwendungen	205.678,11	200.600	210.700	216.850	222.990	229.140
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.065,66	59.300	56.200	57.890	59.530	61.230
15	Abschreibungen	3.239,66	1.600	9.700	9.700	9.600	9.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.505,04	23.800	27.500	29.080	30.660	32.230
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	294.488,47	285.300	304.100	313.520	322.780	332.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	207.019,99	179.300	192.800	199.160	205.360	211.620
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	152.764,15	84.000	108.700	121.320	115.880	120.400
23	kalkulatorische Kosten	286,74	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	153.050,89	84.000	108.700	121.320	115.880	120.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	360.070,88	263.300	301.500	320.480	321.240	332.020

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1220000000 Ordnungswesen							
Stadt Schopfheim							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	-16.728,88	-16.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
3321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit	-63.896,43	-85.000	-86.300	-88.610	-90.920	-93.230
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-46,50	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-6.521,48	-5.000	0	0	0	0
3488010	Erstattungen von übrigen Bereichen (öff.-rechtl.)	-275,19	0	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
3999999	Summe Erträge	-87.468,48	-106.000	-111.300	-114.360	-117.420	-120.480
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	153.061,19	153.000	159.700	164.360	169.030	173.680
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.159,82	15.400	16.600	17.080	17.560	18.050
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.932,11	32.200	34.400	35.410	36.400	37.410
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	8.524,99	0	0	0	0	0
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	2.300	2.300	2.370	2.440	2.510
4231000	Mieten und Pachten	1.200,00	1.000	1.200	1.240	1.270	1.310
4232000	Leasing	169,44	500	500	520	530	550
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	1.066,56	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	874,55	1.000	1.000	1.040	1.060	1.100
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	6.987,30	8.500	8.600	8.840	9.080	9.320
4251000	Haltung von Fahrzeugen	7.057,70	9.500	9.900	10.200	10.490	10.790
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	350,64	500	500	520	530	550
4261210	Aufwendungen für EDV, Schulungen	714,00	2.800	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	355,00	0	0	0	0	0
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	2.483,25	0	5.800	5.970	6.150	6.320
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	7.899,18	19.000	9.100	9.370	9.650	9.920
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	183,62	200	200	210	210	220
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	776,49	600	700	720	740	760
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,00	1.400	1.400	1.440	1.480	1.530
4272115	Aufwendungen für EDV, Upgrade Dienstleistung	714,00	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	245,20	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	15.988,73	12.000	15.000	15.450	15.900	16.350
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
4429700	Mitgliedsbeiträge	51,13	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	138,53	0	300	310	320	330
4431200	Mobilfunkgebühren	281,64	300	300	310	320	330
4431400	Geschäftsaufwendungen	1.172,83	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	92,73	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
4431600	Reisekosten	127,05	600	600	620	640	650
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.391,13	1.500	1.300	1.340	1.380	1.420
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	35.250,00	35.400	37.000	38.110	39.220	40.330

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1220000000 Ordnungswesen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4499000	Globaler Minderaufwand	0,00	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.256,53	1.000	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	768,44	600	600	600	500	400
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	1.214,69	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	14.649,80	12.400	14.900	15.380	15.820	16.300
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.666,93	5.600	10.100	10.060	10.380	10.540
4811420	ZGM-Bauunterhalt	80.402,06	10.800	27.500	37.370	29.840	32.210
4811430	ZGM-Abschreibungen	7.331,19	7.400	8.300	9.100	9.100	9.100
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	27.971,58	31.200	31.900	32.930	33.780	34.810
4811450	ZGM-Mietaufwand	17.742,59	16.600	16.000	16.480	16.960	17.440
4999999	Summe Aufwendungen	447.252,62	369.300	412.800	434.840	438.660	452.500
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	359.784,14	263.300	301.500	320.480	321.240	332.020

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1031030002 Ordnungswesen							
Stadt Schopfheim							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	-16.728,88	-16.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-46,50	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-6.521,48	-5.000	0	0	0	0
3488010	Erstattungen von übrigen Bereichen (öff.-rechtl.)	-275,19	0	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
3999999	Summe Erträge	-23.572,05	-21.000	-25.000	-25.750	-26.500	-27.250
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	122.700,34	136.400	144.100	148.290	152.490	156.680
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.537,79	13.700	14.900	15.330	15.760	16.200
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.807,93	28.700	30.900	31.800	32.690	33.590
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	8.054,65	0	0	0	0	0
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	2.300	2.300	2.370	2.440	2.510
4231000	Mieten und Pachten	1.200,00	1.000	1.200	1.240	1.270	1.310
4232000	Leasing	169,44	500	500	520	530	550
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	1.066,56	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	99,05	500	500	520	530	550
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	4.158,44	7.000	5.400	5.550	5.700	5.850
4251000	Haltung von Fahrzeugen	7.057,70	9.500	9.900	10.200	10.490	10.790
4261100	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	350,64	500	500	520	530	550
4261210	Aufwendungen für EDV, Schulungen	714,00	2.800	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	355,00	0	0	0	0	0
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	2.483,25	0	5.800	5.970	6.150	6.320
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	7.899,18	19.000	9.100	9.370	9.650	9.920
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	183,62	200	200	210	210	220
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	776,49	600	700	720	740	760
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,00	1.400	1.400	1.440	1.480	1.530
4272115	Aufwendungen für EDV, Upgrade Dienstleistung	714,00	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	245,20	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	15.988,73	12.000	15.000	15.450	15.900	16.350
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
4429700	Mitgliedsbeiträge	51,13	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	138,53	0	300	310	320	330
4431200	Mobilfunkgebühren	281,64	300	300	310	320	330
4431400	Geschäftsaufwendungen	1.172,83	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	92,73	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
4431600	Reisekosten	127,05	600	600	620	640	650
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.312,48	1.400	1.200	1.240	1.270	1.310
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	35.250,00	35.400	37.000	38.110	39.220	40.330
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1031030002 Ordnungswesen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.256,53	1.000	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	768,44	600	600	600	500	400
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	721,57	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	2.897,78	1.700	2.900	3.000	3.100	3.200
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.278,91	1.400	1.900	1.600	1.700	1.600
4811420	ZGM-Bauunterhalt	7.674,98	3.600	3.200	11.600	2.600	3.500
4811430	ZGM-Abschreibungen	911,87	1.000	1.900	2.700	2.700	2.700
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	1.774,16	2.200	2.100	2.200	2.200	2.300
4811450	ZGM-Mietaufwand	21,77	0	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	265.294,41	298.300	316.500	334.280	334.010	343.600
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	241.722,36	277.300	291.500	308.530	307.510	316.350

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1031030003 Obdachlosenunterkunft

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit	-63.896,43	-85.000	-86.300	-88.610	-90.920	-93.230
3999999	Summe Erträge	-63.896,43	-85.000	-86.300	-88.610	-90.920	-93.230
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	30.360,85	16.600	15.600	16.070	16.540	17.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.622,03	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.124,18	3.500	3.500	3.610	3.710	3.820
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	470,34	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	775,50	500	500	520	530	550
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	2.828,86	1.500	3.200	3.290	3.380	3.470
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78,65	100	100	100	110	110
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	493,12	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	11.752,02	10.700	12.000	12.380	12.720	13.100
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.388,02	4.200	8.200	8.460	8.680	8.940
4811420	ZGM-Bauunterhalt	72.727,08	7.200	24.300	25.770	27.240	28.710
4811430	ZGM-Abschreibungen	6.419,32	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	26.197,42	29.000	29.800	30.730	31.580	32.510
4811450	ZGM-Mietaufwand	17.720,82	16.600	16.000	16.480	16.960	17.440
4999999	Summe Aufwendungen	181.958,21	98.000	121.300	125.560	129.650	133.900
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	118.061,78	13.000	35.000	36.950	38.730	40.670

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	84.037,28	106.000	111.300	0	114.360	117.420	120.480
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.809,58	-283.700	-294.400	0	-303.820	-313.180	-322.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-196.772,30	-177.700	-183.100	0	-189.460	-195.760	-202.120
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-196.772,30	-177.700	-183.100	0	-189.460	-195.760	-202.120

Stadt Schopfheim

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Ordnung und Verkehrswesen; FGL Frau Claßen			
Kurzbeschreibung	1. Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) 2. Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 3. Überwachung des ruhenden Verkehrs 4. Überwachung des fließenden Verkehrs 5. Überwachungsmaßnahmen			
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Satzungsrecht			
Erläuterungen		2021	2022	2023
Anzahl verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:		808	1.107	1.396
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	213.900,00	233.500,00	250.560,00	240.370,00
je Einwohner	10,58	11,55	12,36	11,84

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-79.261,81	-80.000	-100.000	-102.400	-104.800	-107.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.200,00	-10.400	-10.400	-10.710	-11.020	-11.340
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-90.461,81	-90.400	-110.400	-113.110	-115.820	-118.540
12	Personalaufwendungen	182.920,13	232.000	291.500	298.750	306.030	313.280
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.925,95	37.700	14.500	11.430	11.880	12.310
15	Abschreibungen	1.569,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.771,46	16.400	16.400	16.890	16.380	16.880
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	237.187,20	287.600	323.900	328.570	335.790	343.970
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	146.725,39	197.200	213.500	215.460	219.970	225.430
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	19.412,11	16.700	20.000	35.100	20.400	22.000
23	kalkulatorische Kosten	211,44	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	19.623,55	16.700	20.000	35.100	20.400	22.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	166.348,94	213.900	233.500	250.560	240.370	247.430

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1221000000 Verkehrswesen							
Stadt Schopfheim							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	-79.261,81	-80.000	-100.000	-102.400	-104.800	-107.200
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-11.200,00	-10.400	-10.400	-10.710	-11.020	-11.340
3999999	Summe Erträge	-90.461,81	-90.400	-110.400	-113.110	-115.820	-118.540
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	128.528,93	177.200	221.800	227.320	232.850	238.370
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.208,11	17.600	22.600	23.160	23.730	24.290
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.574,05	37.200	47.100	48.270	49.450	50.620
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	16.609,04	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	563,42	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	0	3.800	2.410	2.530	2.640
4232000	Leasing	27.708,64	28.000	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	0,00	500	500	520	530	550
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,00	0	0	0	0	0
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	1.830,57	3.000	4.000	2.120	2.240	2.360
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	340,91	0	0	0	0	0
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	6.800,28	3.100	3.100	3.190	3.290	3.380
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	229,51	300	300	310	320	330
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	1.140,10	800	800	820	850	870
4272114	Aufwendungen für EDV, Einmalkosten nicht investiv	24,76	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	242,76	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	981,13	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4431200	Mobilfunkgebühren	2.426,23	2.300	3.000	3.090	3.180	3.270
4431300	Portogebühren	4.707,74	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
4431400	Geschäftsaufwendungen	2.121,21	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	275,19	0	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	402,40	2.000	2.000	2.060	1.120	1.180
4431800	Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	500	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.857,56	3.600	3.400	3.500	3.600	3.710
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	523,44	500	500	500	500	500
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	536,59	500	500	500	500	500
4790000	Sonstige Abschreibungen	509,63	500	500	500	500	500
4811400	ZGM-Energiekosten	3.863,53	2.900	4.800	5.000	5.100	5.300
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.705,09	2.400	3.200	2.700	2.800	2.600
4811420	ZGM-Bauunterhalt	10.233,20	6.000	5.400	19.300	4.300	5.800
4811430	ZGM-Abschreibungen	1.215,83	1.700	3.100	4.500	4.500	4.500
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	2.365,44	3.700	3.500	3.600	3.700	3.800
4811450	ZGM-Mietaufwand	29,02	0	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	256.599,31	304.300	343.900	363.670	356.190	365.970
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	166.137,50	213.900	233.500	250.560	240.370	247.430

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	89.668,03	90.400	110.400	0	113.110	115.820	118.540
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.449,47	-286.100	-322.400	0	-327.070	-334.290	-342.470
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-128.781,44	-195.700	-212.000	0	-213.960	-218.470	-223.930
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-128.781,44	-195.700	-212.000	0	-213.960	-218.470	-223.930

Stadt Schopfheim

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Bürgerservice, Familie und Soziales Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Bürgerservice, Familie und Soziales; FGL Herr Bender			
Kurzbeschreibung	1. Meldeangelegenheiten 2. Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten 3. Bürgerservice und Leistungen für andere Behörden			
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat			
Erläuterungen	2021	2022	2023	
Anzahl Anmeldungen:	1.477	1.757	1.803	
Anzahl Abmeldungen:	1.249	1.412	1.682	
Anzahl Ummeldungen:	861	709	980	
Einwohnerzahlen:	20.249	20.550	20.615	
Anzahl bearbeitete Personalausweise:	2.555	2.546	2.063	
Anzahl bearbeiteter eID-Karten für Unionsbürger (EU):	0	2	1	
Anzahl bearbeitete Reisepässe:	695	1.176	1.255	
Anzahl bearbeitete Kinderausweise:	89	226	318	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Stadtbüro mit diversen Dienst- und Serviceleistungen - Pass-, Ausweis- und Meldewesen - Fundsachenverwaltung inkl. Onlineauktionen - Behindertenbeirat - Stadtseniorenrat			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	372.000,00	347.600,00	383.120,00	371.080,00
je Einwohner	18,40	17,19	18,91	18,29

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Bürgerservice, Familie und Soziales

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-167.762,69	-172.500	-182.500	-187.830	-193.150	-198.480
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.107,69	-4.600	-4.100	-4.220	-4.350	-4.470
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.167,45	-6.000	-6.500	-6.700	-6.890	-7.090
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-184.037,83	-183.100	-193.100	-198.750	-204.390	-210.040
12	Personalaufwendungen	341.781,54	401.700	395.900	410.190	424.470	438.740
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.754,24	98.700	92.900	95.700	98.480	101.280
15	Abschreibungen	1.479,92	3.500	5.700	5.300	4.900	4.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	167,20	100	100	100	110	110
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.171,73	129.800	132.200	136.180	140.130	144.120
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	556.354,63	633.800	626.800	647.470	668.090	689.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	372.316,80	450.700	433.700	448.720	463.700	479.010
21	Erträge aus internen Leistungen	-95.972,39	-105.400	-118.300	-121.900	-125.420	-132.860
22	Aufwendungen für interne Leistungen	38.824,54	26.700	32.200	56.300	32.800	35.300
23	kalkulatorische Kosten	192,56	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-56.955,29	-78.700	-86.100	-65.600	-92.620	-97.560
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	315.361,51	372.000	347.600	383.120	371.080	381.450

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1222000000 Bürgerservice, Familie und Soziales

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	-42.129,39	-37.500	-45.000	-46.200	-47.400	-48.600
3311200	Reisepässe/Personalausweise usw.	-125.633,30	-135.000	-137.500	-141.630	-145.750	-149.880
3421000	Erträge aus Verkauf	-5.225,69	-4.500	-4.000	-4.120	-4.240	-4.360
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.882,00	-100	-100	-100	-110	-110
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-5.229,00	-5.000	-5.500	-5.670	-5.830	-6.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-1.938,45	-1.000	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	-95.972,39	-105.400	-118.300	-121.900	-125.420	-132.860
3999999	Summe Erträge	-280.010,22	-288.500	-311.400	-320.650	-329.810	-342.900
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	265.818,50	306.600	301.800	312.690	323.570	334.460
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.718,94	30.700	30.400	31.500	32.600	33.690
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.244,10	64.400	63.700	66.000	68.300	70.590
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	78,15	100	100	100	110	110
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	508,16	900	900	930	950	980
4222000	Erwerb von GWG	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	389,00	2.700	0	0	0	0
4232000	Leasing	237,64	400	300	310	320	330
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	2.036,07	0	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	0,00	400	300	310	320	330
4261210	Aufwendungen für EDV, Schulungen	0,00	1.500	1.500	1.550	1.590	1.640
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25,00	500	300	310	320	330
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	0,00	400	1.200	1.240	1.270	1.310
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	8.611,80	4.100	4.100	4.220	4.350	4.470
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	412,10	3.500	3.400	3.500	3.600	3.710
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	1.206,22	1.400	1.200	1.240	1.270	1.310
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	71.201,51	78.800	75.600	77.870	80.140	82.400
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	435,84	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	2.612,75	3.000	3.000	3.090	3.180	3.270
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	167,20	0	0	0	0	0
4331000	Soz. Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtunge	0,00	100	100	100	110	110
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	1.315,92	1.400	1.400	1.440	1.480	1.530
4431200	Mobilfunkgebühren	281,64	300	300	310	320	330
4431300	Portogebühren	6.277,16	6.500	6.500	6.700	6.890	7.090
4431400	Geschäftsaufwendungen	10.412,64	12.000	12.000	12.360	12.720	13.080
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	102.685,07	105.000	107.500	110.730	113.950	117.180
4431600	Reisekosten	1.386,85	1.500	1.500	1.550	1.590	1.640
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	110	110
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.812,45	3.000	2.900	2.990	3.070	3.160

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1222000000 Bürgerservice, Familie und Soziales

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	0	300	300	300	200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.466,92	3.500	5.400	5.000	4.600	4.600
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	13,00	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	7.727,27	4.600	7.800	8.000	8.200	8.500
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.410,00	3.800	5.200	4.300	4.400	4.200
4811420	ZGM-Bauunterhalt	20.466,59	9.700	8.600	30.900	6.900	9.200
4811430	ZGM-Abschreibungen	2.431,64	2.600	5.000	7.300	7.300	7.300
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	4.731,00	6.000	5.600	5.800	6.000	6.100
4811450	ZGM-Mietaufwand	58,04	0	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	595.179,17	660.500	659.000	703.770	700.890	724.350
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	315.168,95	372.000	347.600	383.120	371.080	381.450

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Bürgerservice, Familie und Soziales

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	178.269,24	183.100	193.100	0	198.750	204.390	210.040
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.774,69	-630.300	-621.100	0	-642.170	-663.190	-684.250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-360.505,45	-447.200	-428.000	0	-443.420	-458.800	-474.210
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-39.300	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-39.300	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-39.300	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-360.505,45	-486.500	-428.000	0	-443.420	-458.800	-474.210

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1222 Bürgerservice, Familie und Soziales

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü bertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1042200052 Stadtbüro Erneuerung Passdrucker	-4.500	-3.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500	-3.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043200005 Beschaffung Ausgabeständer Gelbe Säcke	-2.500	-1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043200009 Selbstbedienungsterminal "Speed Capture Kiosk"	-39.300	-39.300	0	0	-39.300	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.300	-39.300	0	0	-39.300	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Standesamt Mittleres Wiesental Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen		FG Standesamt und Friedhofswesen; FGL Frau Haller		
Kurzbeschreibung		1. Beurkundung von Geburten sowie Nachbeurkundung von Geburten 2. Eheanmeldung und Eheschließung 3. Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft 4. Beurkundung von Sterbefällen 5. Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis 6. Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern 7. Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen 8. Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten		
Auftragsgrundlage		Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beurkundungsgesetz, Erbschaftsteuergesetz, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Lebenspartnerschaftsgesetz, Internationales Privatrecht		
Erläuterungen		2021	2022	2023
Anzahl der Eheschließungen:		115(142 Anmeldungen)	131(153 Anmeldungen)	93(111 Anmeldungen)
Anzahl der Sterbefälle:		241	280	302
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	108.100,00	76.900,00	86.580,00	84.720,00
je Einwohner	5,35	3,80	4,27	4,17

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Standesamt Mittleres Wiesental

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-67.201,26	-60.000	-60.000	-61.800	-63.600	-65.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.507,00	-43.500	-58.000	-59.740	-61.480	-63.220
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-110.708,26	-103.500	-118.000	-121.540	-125.080	-128.620
12	Personalaufwendungen	168.849,66	159.900	140.300	146.420	152.540	158.670
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.129,61	30.100	30.600	31.530	32.440	33.370
15	Abschreibungen	671,97	700	600	300	300	200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.996,51	14.900	16.200	16.690	17.170	17.670
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	214.647,75	205.600	187.700	194.940	202.450	209.910
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	103.939,49	102.100	69.700	73.400	77.370	81.290
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.089,59	-800	-800	-820	-850	-870
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.559,47	6.800	8.000	14.000	8.200	8.800
23	kalkulatorische Kosten	112,34	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	12.582,22	6.000	7.200	13.180	7.350	7.930
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	116.521,71	108.100	76.900	86.580	84.720	89.220

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1223000000 Standesamt Mittleres Wiesental

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	-67.201,26	-60.000	-60.000	-61.800	-63.600	-65.400
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-43.507,00	-43.500	-58.000	-59.740	-61.480	-63.220
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	-2.089,59	-800	-800	-820	-850	-870
3999999	Summe Erträge	-112.797,85	-104.300	-118.800	-122.360	-125.930	-129.490
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	130.859,41	122.000	106.800	111.460	116.120	120.790
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.103,28	12.200	10.900	11.370	11.850	12.320
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.886,97	25.700	22.600	23.590	24.570	25.560
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	282,55	500	500	520	530	550
4222000	Erwerb von GWG	367,42	500	500	520	530	550
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	107,10	0	0	0	0	0
4232000	Leasing	237,64	500	500	520	530	550
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	1.263,97	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.893,52	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	6.578,13	3.700	3.900	4.020	4.130	4.250
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	183,60	200	300	310	320	330
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	541,73	600	800	820	850	870
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	18.209,26	19.100	19.100	19.670	20.250	20.820
4272114	Aufwendungen für EDV, Einmalkosten nicht investiv	270,49	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	194,20	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	210	210	220
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	1.280,91	1.400	1.400	1.440	1.480	1.530
4431200	Mobilfunkgebühren	395,84	400	300	310	320	330
4431300	Portogebühren	6.275,09	6.500	6.500	6.700	6.890	7.090
4431400	Geschäftsaufwendungen	2.082,87	3.000	4.000	4.120	4.240	4.360
4431600	Reisekosten	1.061,81	2.500	3.000	3.090	3.180	3.270
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	899,99	800	800	820	850	870
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	659,97	700	600	300	300	200
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	12,00	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	2.897,78	1.200	1.900	2.000	2.100	2.100
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.278,91	1.000	1.300	1.100	1.100	1.100
4811420	ZGM-Bauunterhalt	7.674,98	2.400	2.200	7.700	1.700	2.300
4811430	ZGM-Abschreibungen	911,87	700	1.200	1.800	1.800	1.800
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	1.774,16	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
4811450	ZGM-Mietaufwand	21,77	0	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	229.207,22	212.400	195.700	208.940	210.650	218.710
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	116.409,37	108.100	76.900	86.580	84.720	89.220

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Standesamt Mittleres Wiesental

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	109.389,66	103.500	118.000	0	121.540	125.080	128.620
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.716,03	-204.900	-187.100	0	-194.640	-202.150	-209.710
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-100.326,37	-101.400	-69.100	0	-73.100	-77.070	-81.090
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-100.326,37	-101.400	-69.100	0	-73.100	-77.070	-81.090

Stadt Schopfheim

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1224 Öffentliche Beglaubigungen				
Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger			
Kurzbeschreibung	Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften			
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beurkundungsgesetz, Kostenordnung, Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit			
Erläuterungen	2021	2022	2023	
Unterschriftsbeglaubigung (gebührenfrei)	183	62	44	
Unterschriftsbeglaubigung (gebührenpflichtig)	42	25	65	
Allgemeine Informationen	Die Grundbucheinsichtsstelle wurde zum 30.06.2023 geschlossen. Für die öffentlichen Unterschriftsbeglaubigungen sind bestellte Ratschreiber eingesetzt.			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	12.600,00	13.000,00	13.350,00	13.690,00
je Einwohner	0,62	0,64	0,66	0,67

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1224 Öffentliche Beglaubigungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.331,40	-5.000	-2.500	-2.580	-2.650	-2.730
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-19,97	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-1.351,37	-5.000	-2.500	-2.580	-2.650	-2.730
12	Personalaufwendungen	28.855,96	15.900	14.900	15.310	15.710	16.120
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301,47	300	0	0	0	0
15	Abschreibungen	1.314,66	300	100	100	100	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484,81	1.100	500	520	530	550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.956,90	17.600	15.500	15.930	16.340	16.670
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	31.605,53	12.600	13.000	13.350	13.690	13.940
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.850,73	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	217,07	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.067,80	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	36.673,33	12.600	13.000	13.350	13.690	13.940

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1224000000 Öffentliche Beglaubigungen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	-1.331,40	-5.000	-2.500	-2.580	-2.650	-2.730
3521000	Erstattung von Steuern	-19,97	0	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-1.351,37	-5.000	-2.500	-2.580	-2.650	-2.730
4011000	Personalaufwendungen Beamte	20.054,90	6.600	5.100	5.250	5.410	5.560
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	5.000	5.900	6.050	6.190	6.340
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.801,06	2.200	1.900	1.960	2.010	2.070
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.000	600	620	630	650
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.400	1.430	1.470	1.500
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	933,66	0	0	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	45,91	100	0	0	0	0
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	1.273,34	200	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	48,56	0	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	34,83	1.000	500	520	530	550
4431600	Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	449,98	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.149,96	300	100	100	100	0
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	164,70	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	965,47	0	0	0	0	0
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	425,08	0	0	0	0	0
4811420	ZGM-Bauunterhalt	2.558,14	0	0	0	0	0
4811430	ZGM-Abschreibungen	303,86	0	0	0	0	0
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	590,95	0	0	0	0	0
4811450	ZGM-Mietaufwand	7,23	0	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	37.807,63	17.600	15.500	15.930	16.340	16.670
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	36.456,26	12.600	13.000	13.350	13.690	13.940

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1224 Öffentliche Beglaubigungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.171,40	5.000	2.500	0	2.580	2.650	2.730
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.583,33	-17.300	-15.400	0	-15.830	-16.240	-16.670
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.411,93	-12.300	-12.900	0	-13.250	-13.590	-13.940
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-26.411,93	-12.300	-12.900	0	-13.250	-13.590	-13.940

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz				
Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Ordnung und Verkehrswesen; FGL Frau Claßen			
Kurzbeschreibung	1. Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 2. Feuersicherheitswachdienst 3. Dienstleistungen für Dritte, einschl. Mitwirkung von Brandverhütungsschauen			
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung			
Erläuterungen	2021	2022	2023	
Anzahl Brände/Einsätze:	127	138	119	
Anzahl Technische Hilfeleistung:	220	211	207	
Anzahl hauptberufliche Feuerwehrangehörige:	4	5	5	
Anzahl ehrenamtliche Feuerwehrangehörige:	229	230	235	
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge:	23	23	23	
Allgemeine Informationen	Die Feuerwehr Schopfheim besteht insgesamt aus 7 Abteilungen. Die Abteilung Stadt sowie 6 Ortsteilwehren in Enkenstein, Raitbach, Gersbach, Kürnberg, Langenau und Wiechs.			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrfahrzeuge - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (insb. Schläuche, Tauchpumpen und Aggregate) - Unterhaltung und Sicherstellung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) der Angehörigen der Feuerwehr (AdF) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Löschwasserteiche und Löschwasserstellen (Stellfallen) <u>Finanzhaushalt (Zuschussbedarf):</u> - Alarmvisualisierung und Erfassung Einsatzdaten Feuerwehr -12.000 Euro - Beschaffung des bewegl. Vermögens -5.500 Euro - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/16 Abteilung Stadt 34.500 Euro - Abrollbehälter Wasser/Schaum 108.000 Euro - Wechselladerfahrzeug 11.000 Euro - Mobiles Notstromaggregat -74.000 Euro - Abrollbehälter Ausbildung - 7.000 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	1.129.100,00	1.194.200,00	1.135.160,00	1.220.780,00
je Einwohner	55,85	59,07	56,02	60,15

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-32.054,00	-26.200	-26.900	-27.710	-28.510	-29.320
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-28.001,51	-35.600	-38.000	-47.400	-49.000	-56.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.898,18	-1.500	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-275.981,19	-171.500	-191.500	-197.250	-202.990	-208.740
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.494,83	0	0	0	0	-1.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-363.429,71	-234.800	-257.400	-273.390	-281.560	-297.050
12	Personalaufwendungen	327.100,45	379.900	486.200	549.940	561.390	572.840
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.161,01	395.900	279.700	283.110	291.450	299.860
15	Abschreibungen	173.256,29	194.900	218.100	257.000	261.800	290.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	9.251,13	10.000	9.300	9.580	9.860	10.140
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.018,94	162.400	145.800	52.330	53.850	55.380
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.232.787,82	1.143.100	1.139.100	1.151.960	1.178.350	1.228.920
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	869.358,11	908.300	881.700	878.570	896.790	931.870
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	222.354,43	220.800	312.500	256.590	323.990	628.380
23	kalkulatorische Kosten	33.979,09	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	256.333,52	220.800	312.500	256.590	323.990	628.380
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.125.691,63	1.129.100	1.194.200	1.135.160	1.220.780	1.560.250

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1260000000 Brandschutz

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-2.304,00	-1.900	-1.900	-1.960	-2.010	-2.070
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-24.300,00	-24.300	-25.000	-25.750	-26.500	-27.250
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-3.900,00	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.550,00	0	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	-28.001,51	-34.100	-36.500	-45.900	-47.500	-56.800
3421000	Erträge aus Verkauf	-9.111,47	-1.000	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70,00	-500	0	0	0	0
3461600	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-16.716,71	0	0	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	-1.856,00	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-119.196,57	-60.000	-95.000	-97.850	-100.700	-103.550
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	-324,53	0	0	0	0	0
3486000	Erst. von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-9.387,35	0	0	0	0	0
3487010	Erstattungen von privaten Unternehmen (öff.-rech.)	-41.707,58	-1.500	-1.500	-1.550	-1.590	-1.640
3488010	Erstattungen von übrigen Bereichen (öff.-rechtl.)	-103.509,16	-110.000	-95.000	-97.850	-100.700	-103.550
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-1.494,83	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.100
3999999	Summe Erträge	-363.429,71	-234.800	-257.400	-273.390	-281.560	-297.050
4011000	Personalaufwendungen Beamte	0,00	0	52.300	53.870	55.440	57.010
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	254.638,03	290.000	315.700	362.480	369.570	376.650
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	19.400	19.980	20.560	21.150
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.603,95	29.000	32.200	37.110	37.830	38.540
4032000	Beiträge z. gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.858,47	60.900	66.600	76.500	77.990	79.490
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.001,09	10.000	11.000	11.330	11.660	11.990
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	0,00	500	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62.341,90	55.000	56.500	58.200	59.890	61.590
4222000	Erwerb von GWG	10.904,18	25.000	30.000	25.900	26.800	27.700
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	4.234,04	4.700	6.200	6.390	6.570	6.760
4232000	Leasing	500,57	500	500	520	530	550
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	478,65	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	1.434,93	4.000	2.000	2.060	2.120	2.180
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	1.077,79	5.000	5.400	5.550	5.700	5.850
4251000	Haltung von Fahrzeugen	44.432,93	35.000	35.000	36.050	37.100	38.150
4251200	Versicherung Fahrzeuge	11.112,60	11.600	12.900	13.290	13.670	14.060
4251300	Kraftstoff für Fahrzeuge	15.754,48	15.000	16.000	16.480	16.960	17.440
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.625,74	25.000	20.000	20.600	21.200	21.800
4261100	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	248.500,91	176.600	50.000	51.500	53.000	54.500
4261210	Aufwendungen für EDV, Schulungen	0,00	1.100	1.100	1.130	1.170	1.200

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1260000000 Brandschutz

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.205,53	3.500	5.000	5.150	5.300	5.450
4271100	Betriebsaufwand (Streumaterial, Strom Straßenbel.)	14.560,57	10.000	15.000	15.450	15.900	16.350
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	875,69	900	900	930	950	980
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	20.323,79	3.100	5.000	5.150	5.300	5.450
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	1.015,06	1.600	1.500	1.550	1.590	1.640
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	2.595,84	3.800	3.200	3.300	3.390	3.490
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	1.360,81	0	0	0	0	0
4272114	Aufwendungen für EDV, Einmalkosten nicht investiv	1.005,90	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	2.363,23	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.454,78	1.000	1.500	1.550	1.590	1.640
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.251,13	10.000	9.300	9.580	9.860	10.140
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	103.328,50	89.700	95.000	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	12.750,58	10.000	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	2.992,95	3.000	3.000	3.090	3.180	3.270
4429900	Vermischte Aufwendungen	6.714,42	10.000	7.000	7.210	7.420	7.630
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	4.689,12	7.000	10.000	10.300	10.600	10.900
4431200	Mobilfunkgebühren	302,93	500	500	520	530	550
4431400	Geschäftsaufwendungen	5.516,92	4.000	4.000	4.120	4.240	4.360
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	829,00	1.500	1.000	1.030	1.060	1.090
4431600	Reisekosten	8.195,16	5.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	1.026,04	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.048,92	22.700	12.300	12.670	13.040	13.410
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	3.624,40	8.000	11.000	11.330	11.660	11.990
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	108,21	0	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	682,26	700	700	700	700	700
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.249,54	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	13.234,16	15.000	14.600	27.300	23.900	22.000
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	129.374,86	142.000	155.600	178.700	176.700	201.200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	18.545,26	26.000	36.000	39.100	49.300	55.600
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	62,00	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	60.082,48	40.400	63.900	65.890	69.880	71.870
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	25.923,10	28.000	25.000	24.810	28.590	29.400
4811420	ZGM-Bauunterhalt	42.807,93	56.600	128.400	69.260	128.070	428.930
4811430	ZGM-Abschreibungen	67.426,31	67.400	67.700	67.700	67.700	67.600
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	9.989,20	11.600	11.500	12.450	12.790	13.140
4811450	ZGM-Mietaufwand	16.125,41	16.800	16.000	16.480	16.960	17.440
4999999	Summe Aufwendungen	1.455.142,25	1.363.900	1.451.600	1.408.550	1.502.340	1.857.300
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	1.091.712,54	1.129.100	1.194.200	1.135.160	1.220.780	1.560.250

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz								
Stadt Schopfheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	293.065,23	199.200	219.400	0	225.990	232.560	239.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-916.474,74	-948.200	-921.000	0	-894.960	-916.550	-938.220
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-623.409,51	-749.000	-701.600	0	-668.970	-683.990	-699.070
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.000,00	20.400	153.500	0	71.200	193.000	140.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.900,00	0	0	0	0	0	4.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	119.900,00	20.400	153.500	0	71.200	193.000	144.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-265.317,08	-692.000	-98.500	0	-547.000	-1.004.000	-697.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-265.317,08	-842.000	-98.500	0	-547.000	-1.004.000	-697.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-145.417,08	-821.600	55.000	0	-475.800	-811.000	-553.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-768.826,59	-1.570.600	-646.600	0	-1.144.770	-1.494.990	-1.252.070

Stadt Schopfheim

[illegible]

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1043100008 TSF-W Kürnberg	-61.400	-55.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.600	36.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	-91.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043100010 Beschaffungen des bewegl. Vermögens FW	-235.100	-103.938	0	-24.277	-14.000	-5.500	0	-37.500	-10.000	-10.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-235.100	-107.337	0	-24.277	-14.000	-5.500	0	-37.500	-10.000	-10.000	0
1043100011 Ersatzbeschaffung Sprungretter	0	-11.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043100012 HLF 20/6 Abteilung Stadt	-773.200	-172.187	-264.780	-165.470	0	34.500	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	34.500	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-865.200	-172.187	-264.780	-165.470	0	0	0	0	0	0	0
1043100016 Ersatzbeschaffung Tanklöschf. (TLF) 4000 Abt. St.	-172.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043100019 Systemtrenner zum Schutz des Trinkwasser	-30.000	-28.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-28.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043100021 Beschaffung Navigationssystem Rüstwagen	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043100023 Ersatzbeschaffung Schlauchpflegeanlage	-220.000	0	0	0	0	0	0	-125.000	30.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	0
1043100024 Übungswohnung für Feuerwehr	-9.000	-6.381	-9.000	-6.381	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	-6.381	-9.000	-6.381	0	0	0	0	0	0	0
1043100025 Alarmvisualisierung Feuerwehr	-23.200	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.200	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
1043100026 Abrollbehälter Wasser/Schaum	-170.000	-278.000	0	0	-278.000	108.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0	0	0	0	108.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz											
Stadt Schopfheim											
Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü bertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-278.000	-278.000	0	0	-278.000	0	0	0	0	0	0
1043100027 Abrollbehälter Mulde	-89.500	0	0	0	0	0	0	-89.500	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89.500	0	0	0	0	0	0	-89.500	0	0	0
1043100028 Abrollbehälter Logistik	-133.000	0	0	0	0	0	0	-181.000	48.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0	0	0	0	0	0	0	48.000	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-181.000	0	0	0	0	0	0	-181.000	0	0	0
1043100029 Wechselladerfahrzeug	-217.000	-318.000	0	0	-318.000	11.000	0	50.000	40.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.000	0	0	0	0	11.000	0	50.000	40.000	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-318.000	-318.000	0	0	-318.000	0	0	0	0	0	0
1043100030 Gerätewagen Logistik	-374.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-372.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-424.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-422.000	0	0
1043100031 Tanklöschfahrzeug 4000 - Abt. Gersbach	-432.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-570.000	140.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-572.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-570.000	0	0
1043100032 Tanklöschfahrzeug 3000 Abt. Stadt	-562.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-560.000	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-562.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-560.000	0
1043100033 Erneuerung Server Infrastruktur an der Feuerwehr	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
1043100034 Mobiles Notstromaggregat	-146.000	-72.000	0	0	-72.000	-74.000	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-146.000	-72.000	0	0	-72.000	-74.000	0	0	0	0	0
1043100037 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	-123.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-123.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-127.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.000	0
1043100038 Abrollbehälter Ausbildung	-7.000	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
1043110001 Feuerwehr	0	-2.601	0	5.900	0	0	0	0	0	0	0

379
Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü bertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	44.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.900	0	5.900	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-46.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043110003 Feuerwehr - Verkauf v. bewegl. Vermögen	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043110006 Audi Q5 40 TDI - Kommandowagen	0	-69.190	0	-69.190	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-69.190	0	-69.190	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Ordnung und Verkehrswesen; FGL Frau Claßen			
Kurzbeschreibung	1. Katastrophenabwehr 2. Bevölkerungsschutz			
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Zivilschutzgesetz			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Wartung und Unterhaltung der Sirenen - Einrichtung Notfalltreffpunkte			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	19.100,00	19.300,00	19.990,00	20.690,00
je Einwohner	0,94	0,95	0,99	1,02

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	4.026,24	7.900	8.100	8.340	8.590	8.830
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409,75	10.000	10.000	10.450	10.900	11.350
15	Abschreibungen	1.182,53	1.200	1.200	1.200	1.200	300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.618,52	19.100	19.300	19.990	20.690	20.480
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.618,52	19.100	19.300	19.990	20.690	20.480
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	147,82	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	147,82	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.766,34	19.100	19.300	19.990	20.690	20.480

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1280000000 Katastrophenschutz

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	3.163,07	6.000	6.100	6.280	6.470	6.650
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	278,37	600	700	720	740	760
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	584,80	1.300	1.300	1.340	1.380	1.420
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.409,75	10.000	10.000	10.450	10.900	11.350
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	1.182,53	1.200	1.200	1.200	1.200	300
4999999	Summe Aufwendungen	7.618,52	19.100	19.300	19.990	20.690	20.480
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	7.618,52	19.100	19.300	19.990	20.690	20.480

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.435,99	-17.900	-18.100	0	-18.790	-19.490	-20.180
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.435,99	-17.900	-18.100	0	-18.790	-19.490	-20.180
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.435,99	-17.900	-18.100	0	-18.790	-19.490	-20.180

Stadt Schopfheim

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1280000000 Katastrophenschutz

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	3.163,07	6.000	6.100	6.280	6.470	6.650
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	278,37	600	700	720	740	760
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	584,80	1.300	1.300	1.340	1.380	1.420
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.409,75	10.000	10.000	10.450	10.900	11.350
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	1.182,53	1.200	1.200	1.200	1.200	300
4999999	Summe Aufwendungen	7.618,52	19.100	19.300	19.990	20.690	20.480
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	7.618,52	19.100	19.300	19.990	20.690	20.480

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen			
Stadt Schopfheim			
Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen einschl. verlässlichen Grundschulen		
Auftragsgrundlage	Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat		
Handlungsfelder Leitbild	Bildung und Familie • Schopfheim bietet bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Rahmenbedingungen in den Schulen. - Die Angebote der Schulen sind auf Bedarf abzustimmen und die vorhandenen Räumlichkeiten optimal, flexibel und effizient zu nutzen. - Es werden ergänzende Ganztagsschulkonzepte in Abhängigkeit der bildungspolitischen Vorgaben des Landes erarbeitet. • Schopfheim stellt ein ergänzendes Betreuungsangebot der verlässlichen Grundschule bereit.		
Erläuterungen	2021	2022	2023
Anzahl Schüler Dr. Max-Metzger-Schule:	254	285	269
Anzahl Schüler Grundschule Fahrnau mit Außenstelle Gersbach:	210	226	218
Anzahl Schüler Grundschule Wiechs:	74	86	86
Anzahl Schüler Grundschule Langenau:	83	77	74
Anzahl Schüler Verlässliche Grundschule:	203	224	216
Allgemeine Informationen	Verlässliche Grundschule wird an folgenden Schulen angeboten: - Dr. Max-Metzger Schule - GS Fahrnau - GS Langenau - GS Wiechs Die Dr.-Max-Metzger-Schule ist eine Ganztagsschule nach Wahlform, die räumliche Situation ist zu optimieren. Aktuell sind ca. 100 Ganztagsgrundschüler an der Schule sowie zwei Grundschulförderklassen. Aufgrund des bevorstehenden Rechtsanspruchs soll das Ganztagesangebot an der Dr. Max-Metzger-Schule optimiert und weiter ausgebaut werden.		
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> Darstellung der pauschalierten Sachkostenanteile: Folgende Beträge stehen den Schulen für den Lehrbetrieb zur Verfügung: Sachkostenbeitrag pro Schüler 1.312 Euro <u>Dr. Max-Metzger Grundschule:</u> 40% aus 1.312 Euro = 524,80 Euro x 290 Schüler = 152.192 Euro 25% aus 152.192 Euro = 38.048 Euro zzgl. Zusatzbetrag für Ganztagschule = 2.000 Euro zzgl. Sachkosten Inklusionsschüler = 1.825 Euro zzgl. Ersatzbeschaffung Klassenzimmer = 7.500 Euro Summe = 49.373 Euro <u>Grundschule Langenau:</u> 40% aus 1.312 Euro = 524,80 Euro x 72 Schüler = 37.785,60 Euro 25% aus 37.785,60 Euro = 9.446,40 Euro zzgl. Grundbetrag für kleine Schulen = 2.000 Euro zzgl. Fahrten zum Schwimmunterricht = 1.500 Euro zzgl. Kleinmöbel (Regale, Schränke) = 3.000 Euro Summe = 15.946,50 Euro <u>Grundschule Wiechs:</u> 40% aus 1.312 Euro = 524,80 Euro x 86 Schüler = 45.132,80 Euro 25% aus 45.132,80 Euro = 11.283,20 Euro zzgl. Grundbetrag für kleine Schulen = 2.000 Euro zzgl. Fahrten zum Schwimmunterricht = 1.500 Euro zzgl. Kosten Naturparkschule = 6.000 Euro zzgl. Ersatzbeschaffung Klassenzimmer = 7.500 Euro zzgl. Regal = 1.000 Euro zzgl. Sachkosten Inklusionsschüler = 1.042 Euro Summe = 30.325,20 Euro		

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-118.450,80	-112.200	-120.500	-124.100	-127.710	-131.310
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	-4.666,60	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-186.794,48	-213.500	-238.500	-245.660	-252.820	-259.960
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.088,55	-100	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.100,00	-3.800	-5.400	-5.500	-5.590	-5.690
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-329.100,43	-329.600	-364.400	-375.260	-386.120	-396.960
12	Personalaufwendungen	333.838,68	363.500	370.800	381.670	392.490	403.380
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.443,08	173.100	198.100	192.020	182.790	188.770
15	Abschreibungen	13.013,68	10.300	14.500	12.800	11.200	7.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.922,98	336.800	354.100	364.760	375.360	386.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	813.218,42	883.700	937.500	951.250	961.840	985.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	484.117,99	554.100	573.100	575.990	575.720	588.890
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.158.025,98	1.185.600	973.700	976.870	980.810	1.159.150
23	kalkulatorische Kosten	1.449,98	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.159.475,96	1.185.600	973.700	976.870	980.810	1.159.150
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.643.593,95	1.739.700	1.546.800	1.552.860	1.556.530	1.748.040

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 2110010000 Grundschulen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-117.423,00	-112.200	-120.500	-124.100	-127.710	-131.310
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.027,80	0	0	0	0	0
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-4.666,60	0	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgeb. + ähnl. Entgelte KITA+Verl. GS, sow.	-139.005,00	-153.900	-162.000	-166.860	-171.720	-176.580
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-8.216,18	-10.600	-6.900	-7.110	-7.320	-7.520
3321300	Erstattungen Verpflegungsaufwand	-39.573,30	-49.000	-69.600	-71.690	-73.780	-75.860
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24,00	0	0	0	0	0
3461200	Sponsoring	-100,00	-100	0	0	0	0
3461600	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-4.964,55	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-5.200,00	-3.800	-5.400	-5.500	-5.590	-5.690
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-8.900,00	0	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-329.100,43	-329.600	-364.400	-375.260	-386.120	-396.960
4011000	Personalaufwendungen Beamte	14.535,05	18.600	16.700	17.200	17.700	18.210
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	241.842,54	258.400	262.900	270.590	278.280	285.980
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.060,90	6.100	6.200	6.400	6.570	6.770
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.463,44	26.000	28.300	29.130	29.930	30.760
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.196,14	54.400	56.700	58.350	60.010	61.660
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	1.740,61	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.933,59	8.800	15.800	16.250	16.680	17.140
4222000	Erwerb von GWG	20.090,88	35.200	32.400	22.870	8.810	9.790
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	549,91	0	1.500	0	0	0
4232000	Leasing	5.245,36	7.000	5.300	5.470	5.620	5.790
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	2.400	2.480	2.530	2.630
4271300	Verpflegungsaufwand	61.819,81	53.800	75.500	77.760	80.030	82.290
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	214,20	0	0	0	0	0
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	1.369,50	3.200	3.100	3.190	3.270	3.390
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	17,73	0	0	0	0	0
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.046,84	14.400	14.600	15.040	15.480	15.910
4275000	Lernmittel	29.782,37	30.400	31.200	32.150	33.070	34.020
4276000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a.Schulbüch.)	7.122,35	10.200	10.500	10.820	11.130	11.450
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	8.250,54	8.600	5.800	5.990	6.170	6.360
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	3.124,50	3.600	3.600	3.720	3.820	3.930
4429700	Mitgliedsbeiträge	13,00	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	6.857,90	4.700	6.900	7.120	7.310	7.530
4431200	Mobilfunkgebühren	678,72	200	300	310	320	330
4431300	Portogebühren	33,50	0	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	13.435,91	11.000	11.600	11.950	12.310	12.650
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.069,68	39.800	41.300	42.540	43.780	45.020

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 2110010000 Grundschulen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.600,00	4.400	4.400	4.540	4.660	4.800
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	233.109,77	273.100	286.000	294.580	303.160	311.740
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	1.063,67	1.100	1.100	1.100	400	200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	11.867,01	9.200	13.400	11.700	10.800	7.500
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	83,00	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	159.212,64	145.300	133.900	138.000	144.060	148.140
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	159.246,52	150.800	142.400	146.630	152.970	157.190
4811420	ZGM-Bauunterhalt	233.080,22	209.400	122.400	102.040	88.160	189.300
4811430	ZGM-Abschreibungen	195.617,62	196.200	123.100	124.500	116.200	171.300
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	387.093,65	424.400	392.200	404.280	416.280	428.370
4811450	ZGM-Mietaufwand	23.775,33	59.500	59.700	61.420	63.140	64.850
4999999	Summe Aufwendungen	1.971.244,40	2.069.300	1.911.200	1.928.120	1.942.650	2.145.000
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	1.642.143,97	1.739.700	1.546.800	1.552.860	1.556.530	1.748.040

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1033130002 Dr. Max Metzger Grundschule							
Stadt Schopfheim							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-64.493,00	-62.300	-62.600	-64.450	-66.310	-68.160
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-4.666,60	0	0	0	0	0
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-977,49	-2.600	-2.600	-2.680	-2.760	-2.830
3321300	Erstattungen Verpflegungsaufwand	-39.573,30	-49.000	-69.600	-71.690	-73.780	-75.860
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.000,00	-3.000	-5.000	-5.080	-5.160	-5.230
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-2.800,00	0	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-116.510,39	-116.900	-139.800	-143.900	-148.010	-152.080
4011000	Personalaufwendungen Beamte	2.907,01	5.900	5.400	5.560	5.720	5.890
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	37.697,79	42.100	36.000	36.910	37.820	38.740
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	812,18	1.900	2.000	2.060	2.120	2.180
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.749,08	4.300	4.000	4.100	4.200	4.300
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.371,00	8.900	7.800	8.000	8.190	8.390
4071000	Zuführung zu Personalarückstellungen	1.740,61	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.328,32	3.000	9.200	9.450	9.690	9.940
4222000	Erwerb von GWG	1.779,43	9.300	9.500	2.290	2.570	2.860
4232000	Leasing	1.283,58	2.000	1.300	1.340	1.380	1.420
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	410	420	440
4271300	Verpflegungsaufwand	60.464,71	52.400	73.800	76.010	78.230	80.440
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	357,00	2.000	1.900	1.960	2.010	2.070
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.428,05	9.800	10.000	10.300	10.600	10.900
4275000	Lernmittel	2.801,30	8.600	9.000	9.270	9.540	9.810
4276000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a.Schulbüch.)	297,61	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.499,25	4.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4429700	Mitgliedsbeiträge	13,00	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	1.604,90	1.000	1.500	1.550	1.590	1.640
4431200	Mobilfunkgebühren	252,25	0	0	0	0	0
4431300	Portogebühren	22,90	0	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	6.972,38	4.600	4.600	4.740	4.880	5.010
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.446,75	16.500	17.000	17.510	18.020	18.530
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.200,00	4.000	4.000	4.120	4.240	4.360
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	233.109,77	273.100	286.000	294.580	303.160	311.740
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	899,20	900	900	900	200	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	5.501,88	3.900	5.900	5.500	5.100	3.800
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	83,00	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	63.712,10	56.000	59.100	60.940	64.770	66.600
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	60.910,69	58.500	65.600	67.600	71.620	73.610
4811420	ZGM-Bauunterhalt	84.428,03	37.100	49.100	39.560	41.010	81.470
4811430	ZGM-Abschreibungen	17.146,09	17.400	17.500	17.500	17.500	72.600
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	152.635,59	172.000	173.500	178.710	183.910	189.120

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1033130002 Dr. Max Metzger Grundschule

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4811450	ZGM-Mietaufwand	0,00	48.000	53.400	55.000	56.610	58.200
4999999	Summe Aufwendungen	786.455,45	848.600	910.400	917.930	947.220	1.066.240
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	669.945,06	731.700	770.600	774.030	799.210	914.160

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1033130003 Grundschule Langenau/Bildungshaus Langenau

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-3.039,04	-4.200	0	0	0	0
3461600	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-4.964,55	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-600,00	-400	-200	-210	-220	-240
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-1.600,00	0	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-10.203,59	-4.600	-200	-210	-220	-240
4011000	Personalaufwendungen Beamte	2.907,01	3.700	3.300	3.400	3.500	3.600
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	8.240,68	9.000	8.300	8.540	8.780	9.020
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	812,18	1.200	1.200	1.240	1.270	1.310
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	602,01	900	1.000	1.030	1.050	1.080
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.732,07	1.900	1.900	1.950	2.010	2.060
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	662,55	600	1.000	1.030	1.060	1.090
4222000	Erwerb von GWG	10.006,32	7.000	3.500	610	710	820
4232000	Leasing	1.141,58	1.500	1.200	1.240	1.270	1.310
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	210	210	220
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	337,50	400	400	410	420	440
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	799,96	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4275000	Lernmittel	4.535,92	2.500	2.500	2.580	2.650	2.730
4276000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a.Schulbüch.)	1.019,20	500	500	520	530	550
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	2.149,67	1.500	1.700	1.750	1.800	1.850
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	1.605,00	1.500	1.500	1.550	1.590	1.640
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	937,40	400	1.000	1.030	1.060	1.090
4431200	Mobilfunkgebühren	5,21	0	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	1.648,33	1.500	1.500	1.550	1.590	1.640
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.850,26	4.700	4.800	4.940	5.090	5.230
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	0	200	210	210	220
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	164,47	200	200	200	200	200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.400,61	1.900	1.600	1.600	1.500	1.100
4811400	ZGM-Energiekosten	39.417,23	27.500	24.000	24.720	25.440	26.160
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.293,33	31.400	17.600	18.110	18.630	19.140
4811420	ZGM-Bauunterhalt	19.152,18	42.100	25.600	6.860	7.620	8.380
4811430	ZGM-Abschreibungen	14.379,98	14.900	6.800	6.800	6.800	6.800
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	40.384,86	55.200	32.900	33.890	34.870	35.860
4999999	Summe Aufwendungen	184.385,51	213.200	145.400	127.000	130.920	134.630
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	174.181,92	208.600	145.200	126.790	130.700	134.390

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1033130004 Grundschule Wiechs							
Stadt Schopfheim							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-3.700	-3.000	-3.090	-3.180	-3.270
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.027,80	0	0	0	0	0
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-1.688,00	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-200	-210	-210	-220
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-1.100,00	0	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-3.815,80	-3.700	-3.200	-3.300	-3.390	-3.490
4011000	Personalaufwendungen Beamte	2.907,01	3.700	3.300	3.400	3.500	3.600
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	8.240,38	9.000	8.300	8.540	8.780	9.020
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	812,18	1.200	1.200	1.240	1.270	1.310
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	601,70	900	1.000	1.030	1.050	1.080
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.731,60	1.900	1.900	1.950	2.010	2.060
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.275,13	1.000	1.400	1.440	1.480	1.530
4222000	Erwerb von GWG	0,00	10.800	10.000	10.290	3.070	3.360
4232000	Leasing	1.299,53	1.500	1.300	1.340	1.380	1.420
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	210	210	220
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	337,50	400	400	410	420	440
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.280,54	1.600	1.600	1.650	1.700	1.740
4275000	Lernmittel	5.293,45	2.500	2.500	2.580	2.650	2.730
4276000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a.Schulbüch.)	4.439,87	6.700	7.000	7.210	7.420	7.630
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.527,31	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	1.391,00	1.500	1.500	1.550	1.590	1.640
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	1.212,43	800	1.200	1.240	1.270	1.310
4431200	Mobilfunkgebühren	20,82	100	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	1.509,34	2.300	2.300	2.370	2.440	2.510
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.569,90	5.000	5.300	5.460	5.620	5.780
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.237,83	2.100	1.700	500	300	0
4811400	ZGM-Energiekosten	15.210,28	22.600	8.800	9.070	9.330	9.590
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	21.500,63	15.200	15.800	16.250	16.740	17.190
4811420	ZGM-Bauunterhalt	35.805,68	18.600	8.700	6.960	7.210	7.470
4811430	ZGM-Abschreibungen	88.121,61	87.600	21.500	22.000	22.000	22.000
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	71.957,91	65.600	32.800	34.070	35.320	36.600
4811450	ZGM-Mietaufwand	-109,48	-100	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	280.174,15	263.700	140.700	141.790	137.820	141.320
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	276.358,35	260.000	137.500	138.490	134.430	137.830

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1033130005 Grundschule Fahrnau/Gersbach

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.290,00	0	0	0	0	0
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-2.511,65	-3.800	-4.300	-4.430	-4.560	-4.690
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24,00	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-600,00	-400	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-3.400,00	0	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-11.825,65	-4.200	-4.300	-4.430	-4.560	-4.690
4011000	Personalaufwendungen Beamte	2.907,01	4.800	4.000	4.120	4.240	4.360
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	17.463,61	18.300	19.000	19.560	20.120	20.680
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	812,18	1.600	1.500	1.550	1.590	1.640
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.342,27	1.900	2.100	2.160	2.220	2.280
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.599,95	3.900	4.100	4.220	4.340	4.460
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.654,10	4.200	4.200	4.330	4.450	4.580
4222000	Erwerb von GWG	8.305,13	7.900	9.000	9.270	2.040	2.310
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	549,91	0	0	0	0	0
4232000	Leasing	1.520,67	2.000	1.500	1.550	1.590	1.640
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	410	420	440
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	214,20	0	0	0	0	0
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	337,50	400	400	410	420	440
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	17,73	0	0	0	0	0
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	538,29	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
4275000	Lernmittel	10.570,62	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
4276000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a.Schulbüch.)	1.365,67	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	3.074,31	2.100	2.100	2.180	2.250	2.330
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	128,50	600	600	620	640	650
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	3.103,17	2.500	3.200	3.300	3.390	3.490
4431200	Mobilfunkgebühren	302,02	0	0	0	0	0
4431300	Portogebühren	10,60	0	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	3.284,91	2.500	3.100	3.190	3.290	3.380
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.319,58	12.700	13.200	13.600	13.990	14.390
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	400	200	210	210	220
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.726,69	1.300	4.200	4.100	3.900	2.600
4811400	ZGM-Energiekosten	40.873,03	39.200	42.000	43.270	44.520	45.790
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	52.852,63	44.700	41.900	43.120	44.390	45.610
4811420	ZGM-Bauunterhalt	93.694,33	111.600	39.000	48.660	32.320	91.980
4811430	ZGM-Abschreibungen	75.969,94	76.300	77.300	78.200	69.900	69.900
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	115.236,04	124.500	145.800	150.190	154.550	158.940
4811450	ZGM-Mietaufwand	0,00	0	-300	-310	-320	-330
4999999	Summe Aufwendungen	455.974,59	477.800	432.500	452.330	429.300	497.040

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1033130005 Grundschule Fahrnau/Gersbach

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	444.148,94	473.600	428.200	447.900	424.740	492.350

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1033130006 Grundschulförderklasse

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-8.520,00	-7.100	-10.100	-10.420	-10.730	-11.050
3999999	Summe Erträge	-8.520,00	-7.100	-10.100	-10.420	-10.730	-11.050
4011000	Personalaufwendungen Beamte	2.907,01	500	700	720	740	760
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	62,64	0	0	0	0	0
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	812,18	200	300	310	320	330
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3,30	0	0	0	0	0
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	12,62	0	0	0	0	0
4275000	Lernmittel	3.907,72	3.900	3.900	4.020	4.130	4.250
4431400	Geschäftsaufwendungen	20,95	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70,30	100	100	100	110	110
4999999	Summe Aufwendungen	7.796,72	4.700	5.000	5.150	5.300	5.450
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	-723,28	-2.400	-5.100	-5.270	-5.430	-5.600

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1033130007 Verlässliche Grundschule

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-39.120,00	-39.100	-44.800	-46.140	-47.490	-48.830
3321000	Benutzungsgeb. + ähnl. Entgelte KITA+Verf. GS, sow.	-139.005,00	-153.900	-162.000	-166.860	-171.720	-176.580
3461200	Sponsoring	-100,00	-100	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-178.225,00	-193.100	-206.800	-213.000	-219.210	-225.410
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	170.137,44	180.000	191.300	197.040	202.780	208.520
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.165,08	18.000	20.200	20.810	21.410	22.020
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.748,90	37.800	41.000	42.230	43.460	44.690
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13,49	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb von GWG	0,00	200	400	410	420	440
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	0	1.500	0	0	0
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	1.200	1.240	1.270	1.310
4271300	Verpflegungsaufwand	1.355,10	1.400	1.700	1.750	1.800	1.850
4275000	Lernmittel	2.673,36	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
4431200	Mobilfunkgebühren	98,42	100	300	310	320	330
4431400	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	110	110
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	812,89	800	900	930	950	980
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	689,24	1.000	1.500	1.550	1.590	1.640
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	6.879,25	7.100	7.200	7.420	7.630	7.850
4811450	ZGM-Mietaufwand	23.884,81	11.600	6.600	6.730	6.850	6.980
4999999	Summe Aufwendungen	256.457,98	261.300	277.200	283.920	292.090	300.320
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	78.232,98	68.200	70.400	70.920	72.880	74.910

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	324.656,52	329.600	364.400	0	375.260	386.120	396.960
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.145,88	-873.400	-923.000	0	-938.450	-950.640	-978.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-477.489,36	-543.800	-558.600	0	-563.190	-564.520	-581.190
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.281,12	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.281,12	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.281,12	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-486.770,48	-543.800	-558.600	0	-563.190	-564.520	-581.190

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü bertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1043300002 GS MMS Möblierung, Spielgeräte, Hard- und Software	-38.500	-21.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.500	-12.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043300003 GS Langenau Laptop, Hard- und Software	-12.000	-2.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-2.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043300004 GS Wiechs Möblierung, Hard- und Software	-12.900	-921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.900	-921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043300005 GS Fahrnau Möblierung	-7.000	-987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043300009 Erstausst. f.d.neu z.erst. Schulgarten GS Langenau	-2.000	-1.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043300012 Schrankwand für die GS Langenau	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043300015 GS Langenau - KISS-Rechner für Schulverw.	-1.500	-2.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-2.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043300016 GS Wiechs - KISS-Rechner für Schulverw.	-1.500	-2.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-2.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043310001 Grundschule Fahrnau/Gersbach	0	-9.909	0	-5.290	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.909	0	-5.290	0	0	0	0	0	0	0
1043310002 Dr. Max Metzger Schule	0	-15.957	0	-1.644	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.957	0	-1.644	0	0	0	0	0	0	0
1043310006 Grundschule Langenau/Bildungshaus Langenau	0	-6.242	0	-1.073	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.242	0	-1.073	0	0	0	0	0	0	0
1043310012 GS Wiechs	0	-5.711	0	-1.274	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.711	0	-1.274	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 211006 Theodor-Heuss-Gymnasium				
Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger			
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			
Auftragsgrundlage	Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat			
Handlungsfelder Leitbild	Bildung und Familie • Schopfheim bietet bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Rahmenbedingungen in den Schulen - Die Angebote der Schulen sind auf den Bedarf abzustimmen und die vorhandenen Raumkapazitäten optimal, flexibel und effizient zu nutzen.			
Erläuterungen		2021	2022	2023
Anzahl Schüler:		1.139	1.227	1.208
Allgemeine Informationen	Das Gymnasium ist im Landkreis Lörrach alleiniges Gymnasium mit G-9 Zügen. Im Schuljahr 2024/25 sind 1.203 Schüler an der Schule. Um die vorhandenen Räumlichkeiten effizient zu nutzen, werden die Klassenräume zu multifunktionalen Fach- und Klassenräumen umgebaut.			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Ergebnishaushalt: Darstellung der pauschalierten Sachkostenanteile: Folgende Beträge stehen den Schulen für den Lehrbetrieb zur Verfügung: Sachkostenbeitrag pro Schüler: 1.279 Euro - 30 Euro Medienpauschale = 1.249 Euro 1.249 Euro x 1.203 Schüler = 1.502.547 Euro 25% aus 1.502.547 Euro = 375.636,75 Euro zzgl. Medienpauschale 30 Euro x 1.203 Schüler = 36.090 Euro Summe = 411.726,75 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	349.900,00	245.500,00	400.940,00	308.030,00
je Einwohner	17,31	12,14	19,79	15,18

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 211006 Theodor-Heuss-Gymnasium

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.451.103,70	-1.461.700	-1.541.200	-1.587.310	-1.633.410	-1.679.520
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-5.199,87	-4.600	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-9.641,03	-10.000	-61.700	-63.560	-65.400	-67.260
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-35,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.600,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-1.470.579,60	-1.476.300	-1.602.900	-1.650.870	-1.698.810	-1.746.780
12	Personalaufwendungen	87.348,45	99.200	95.100	97.930	100.740	103.570
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.601,85	363.400	430.400	443.280	456.160	469.050
15	Abschreibungen	43.890,80	40.800	29.800	16.300	15.400	13.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.774,56	106.700	110.700	114.030	117.340	120.670
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	434.615,66	610.100	666.000	671.540	689.640	706.690
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.035.963,94	-866.200	-936.900	-979.330	-1.009.170	-1.040.090
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.081.767,99	1.216.100	1.182.400	1.380.270	1.317.200	1.281.470
23	kalkulatorische Kosten	3.107,24	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.084.875,23	1.216.100	1.182.400	1.380.270	1.317.200	1.281.470
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	48.911,29	349.900	245.500	400.940	308.030	241.380

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2110060000 Theodor-Heuss-Gymnasium							
Stadt Schopfheim							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.451.103,70	-1.461.700	-1.541.200	-1.587.310	-1.633.410	-1.679.520
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-5.199,87	-4.600	0	0	0	0
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-9.641,03	-10.000	-9.500	-9.790	-10.070	-10.360
3321300	Erstattungen Verpflegungsaufwand	0,00	0	-52.200	-53.770	-55.330	-56.900
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-35,00	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-4.600,00	0	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-1.470.579,60	-1.476.300	-1.602.900	-1.650.870	-1.698.810	-1.746.780
4011000	Personalaufwendungen Beamte	5.740,10	10.000	8.700	8.960	9.220	9.480
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	62.958,98	65.500	63.400	65.280	67.160	69.040
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	812,18	3.300	3.200	3.300	3.390	3.490
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.188,40	6.600	6.400	6.590	6.780	6.970
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.648,79	13.800	13.400	13.800	14.190	14.590
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.414,67	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
4222000	Erwerb von GWG	67.117,69	72.500	71.000	73.100	75.200	77.300
4232000	Leasing	2.072,65	3.000	3.000	3.090	3.180	3.270
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	160,65	400	400	410	420	440
4271300	Verpflegungsaufwand	6.573,50	8.000	77.200	79.520	81.830	84.150
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.472,75	105.000	108.800	112.060	115.330	118.590
4275000	Lernmittel	56.311,50	100.000	100.000	103.000	106.000	109.000
4276000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a.Schulbüch.)	10.050,34	30.000	30.000	30.900	31.800	32.700
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	22.428,10	24.500	20.000	20.600	21.200	21.800
4429700	Mitgliedsbeiträge	190,00	100	200	210	210	220
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	7.312,77	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
4431200	Mobilfunkgebühren	715,04	300	300	310	320	330
4431400	Geschäftsaufwendungen	13.784,41	25.000	25.000	25.750	26.500	27.250
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	272,00	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.500,34	71.300	75.200	77.460	79.710	81.970
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	10.164,97	8.500	200	200	200	200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	33.725,83	32.300	29.600	16.100	15.200	13.200
4811400	ZGM-Energiekosten	117.241,59	101.000	106.000	108.690	119.780	123.170
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	144.816,78	125.500	148.700	153.280	162.860	167.440
4811420	ZGM-Bauunterhalt	117.478,14	221.000	90.300	264.050	163.460	102.910
4811430	ZGM-Abschreibungen	277.340,47	276.000	275.800	275.800	275.800	275.800
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	387.248,35	454.600	528.700	544.560	560.430	576.290
4811450	ZGM-Mietaufwand	37.642,66	38.000	32.900	33.890	34.870	35.860
4999999	Summe Aufwendungen	1.516.383,65	1.826.200	1.848.400	2.051.810	2.006.840	1.988.160
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	45.804,05	349.900	245.500	400.940	308.030	241.380

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 211006 Theodor-Heuss-Gymnasium**

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.452.685,99	1.471.700	1.602.900	0	1.650.870	1.698.810	1.746.780
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.537,98	-569.300	-636.200	0	-655.240	-674.240	-693.290
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.067.148,01	902.400	966.700	0	995.630	1.024.570	1.053.490
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.112,01	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-72.112,01	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-72.112,01	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	995.036,00	902.400	966.700	0	995.630	1.024.570	1.053.490

Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 211006 Theodor-Heuss-Gymnasium

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü- bertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1043310004 Theodor-Heuss Gymnasium	0	-200.566	0	-72.112	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-222.937	0	-72.112	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 211010 Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger			
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen			
Auftragsgrundlage	Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat			
Handlungsfelder Leitbild	Bildung und Familie • Schopfheim bietet bedarfsgerechte und Zukunftsorientierte Rahmenbedingungen an Schulen. - Die Angebote der Schulen sind auf den Bedarf abzustimmen und die vorhandenen Raumkapazitäten optimal, flexibel und effizient zu nutzen.			
Erläuterungen		2021	2022	2023
Anzahl Schüler:		327	353	393
Allgemeine Informationen	Zum Schuljahr 2024/25 sind 405 Schüler an der Gemeinschaftsschule. Durch die Umsetzung der Planungen des Roggenbach-Campus wird sich die räumliche Situation entspannen.			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> Darstellung der pauschalierten Sachkostenanteile: Folgende Beträge stehen den Schulen für den Lehrbetrieb zur Verfügung: Sachkostenbeitrag pro Schüler: 1.312 Euro - 30 Euro Medienpauschale = 1.282 Euro 1.282 Euro x 405 Schüler = 519.210 Euro 25% aus 519.210 Euro = 129.802,50 Euro zzgl. Medienpauschale 30 Euro x 405 Schüler = 12.150 Euro zzgl. Sachkostenbeitrag Inklusionsschüler = 3.652 Euro Summe = 145.604,50 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	1.130.700,00	1.087.600,00	1.212.400,00	1.205.350,00
je Einwohner	55,93	53,80	59,83	59,39

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 211010 Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-471.644,00	-519.600	-535.000	-551.440	-567.890	-584.330
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-3.371,80	-8.800	-21.000	-21.630	-22.260	-22.890
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.700,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-482.715,80	-528.400	-556.000	-573.070	-590.150	-607.220
12	Personalaufwendungen	32.591,89	67.000	59.400	61.160	62.940	64.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.972,39	175.400	140.000	144.310	148.610	152.920
15	Abschreibungen	52.816,66	50.800	47.700	37.400	11.400	2.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.575,08	41.700	46.200	47.590	48.970	50.360
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	331.956,02	334.900	293.300	290.460	271.920	270.480
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-150.759,78	-193.500	-262.700	-282.610	-318.230	-336.740
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	997.317,06	1.324.200	1.350.300	1.495.010	1.523.580	1.541.970
23	kalkulatorische Kosten	3.921,06	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.001.238,12	1.324.200	1.350.300	1.495.010	1.523.580	1.541.970
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	850.478,34	1.130.700	1.087.600	1.212.400	1.205.350	1.205.230

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2110100000 Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule							
Stadt Schopfheim							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-471.644,00	-519.600	-535.000	-551.440	-567.890	-584.330
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-3.371,80	-8.800	-9.000	-9.270	-9.540	-9.810
3321300	Erstattungen Verpflegungsaufwand	0,00	0	-12.000	-12.360	-12.720	-13.080
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-7.700,00	0	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-482.715,80	-528.400	-556.000	-573.070	-590.150	-607.220
4011000	Personalaufwendungen Beamte	3.934,14	7.500	6.800	7.000	7.210	7.410
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	21.645,99	43.400	38.100	39.230	40.370	41.500
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	812,18	2.500	2.500	2.580	2.650	2.730
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.043,60	4.400	3.900	4.010	4.130	4.240
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.155,98	9.200	8.100	8.340	8.580	8.820
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.389,19	4.500	6.500	6.800	7.100	7.400
4222000	Erwerb von GWG	70.413,97	80.000	20.000	20.600	21.200	21.800
4232000	Leasing	2.021,22	4.000	4.000	4.120	4.240	4.360
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	410	420	440
4271300	Verpflegungsaufwand	2.701,70	4.000	16.000	16.480	16.960	17.440
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	1.561,44	1.000	2.000	2.060	2.120	2.180
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	21.875,86	25.000	30.000	30.900	31.800	32.700
4275000	Lernmittel	78.442,65	45.000	50.000	51.500	53.000	54.500
4276000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a.Schulbüch.)	499,99	3.500	3.500	3.610	3.710	3.820
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	28.066,37	8.000	7.600	7.830	8.060	8.280
4429700	Mitgliedsbeiträge	13,00	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	3.459,52	4.000	4.000	4.120	4.240	4.360
4431200	Mobilfunkgebühren	258,21	0	0	0	0	0
4431300	Portogebühren	17,22	0	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	8.025,84	8.000	9.000	9.270	9.540	9.810
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.593,03	21.500	24.700	25.440	26.180	26.920
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	4.208,26	8.200	8.500	8.760	9.010	9.270
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	21.340,43	21.300	21.300	16.000	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	31.476,23	29.500	26.400	21.400	11.400	2.500
4811400	ZGM-Energiekosten	169.463,84	162.700	155.000	159.850	170.660	175.510
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	159.667,74	115.700	97.700	100.770	108.870	111.940
4811420	ZGM-Bauunterhalt	53.694,18	87.300	69.400	65.480	67.540	69.620
4811430	ZGM-Abschreibungen	402.693,16	655.200	748.100	880.400	879.600	879.600
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	210.014,27	301.400	278.500	286.860	295.210	303.560
4811450	ZGM-Mietaufwand	1.783,87	1.900	1.600	1.650	1.700	1.740
4999999	Summe Aufwendungen	1.329.273,08	1.659.100	1.643.600	1.785.470	1.795.500	1.812.450
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	846.557,28	1.130.700	1.087.600	1.212.400	1.205.350	1.205.230

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 211010 Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule Stadt Schopfheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	480.328,92	528.400	556.000	0	573.070	590.150	607.220
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.685,53	-284.100	-245.600	0	-253.060	-260.520	-267.980
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	196.643,39	244.300	310.400	0	320.010	329.630	339.240
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.019,22	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.473,60	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-79.492,82	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-79.492,82	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	117.150,57	244.300	310.400	0	320.010	329.630	339.240

Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 211010 Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü- bertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1043300006 GMS FES Möblierung und Laptop	-11.000	-8.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	-8.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043310008 Friedrich-Ebert- Gemeinschaftsschule	0	-225.789	0	-79.493	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-81.894	0	-52.019	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-143.895	0	-27.474	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 2120 Johann-Peter-Hebel Schule				
Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger			
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von SBBZ			
Auftragsgrundlage	Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Gesetz über den ÖPNV			
Handlungsfelder Leitbild	Bildung und Familie • Schopfheim verfügt über ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum			
Erläuterungen	2021	2022	2023	
Anzahl Schüler:	61	59	65	
Allgemeine Informationen	Die Schule ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ). Seit dem Schuljahr 2023/2024 befindet sich die Schule aufgrund der räumlichen Situation auf dem Roggenbach-Campus. Ab dem Schuljahr 2024/2025 wird die Schule im Grundstufenbereich Ganztageschule.			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> Darstellung der pauschalierten Sachkostenanteile: Folgende Beträge stehen den Schulen für den Lehrbetrieb zur Verfügung: Sachkostenbeitrag pro Schüler: 2.930 Euro - 30 Euro Medienpauschale = 2.900 Euro 2.900 Euro x 66 Schüler = 191.400 Euro 25% aus 191.400 Euro = 47.850 Euro zzgl. Medienpauschale 30 Euro x 66 Schüler = 1.980 Euro zzgl. Fahrten zum Schwimmunterricht = 1.500 Euro zzgl. Sonderpädagogische Beratungsstelle = 800 Euro zzgl. Kooperation Berufsschule = 900 Euro Summe = 53.030 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	-36.400,00	86.800,00	69.440,00	68.410,00
je Einwohner	-1,80	4,29	3,43	3,37

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2120 Johann-Peter-Hebel Schule

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-169.154,03	-185.800	-203.300	-209.010	-214.720	-220.440
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-153,40	0	-400	-100	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-434,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.386,07	-5.000	-8.000	-8.240	-8.480	-8.720
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-179.127,50	-190.800	-211.700	-217.350	-223.200	-229.160
12	Personalaufwendungen	35.803,85	35.400	41.600	42.840	44.070	45.310
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.461,43	36.100	38.300	39.440	40.550	41.690
15	Abschreibungen	4.546,55	4.100	6.100	5.700	5.000	2.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.341,26	21.200	31.400	32.060	32.690	33.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	138.153,09	96.800	117.400	120.040	122.310	122.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-40.974,41	-94.000	-94.300	-97.310	-100.890	-106.510
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	219.437,39	57.600	181.100	166.750	169.300	171.660
23	kalkulatorische Kosten	399,26	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	219.836,65	57.600	181.100	166.750	169.300	171.660
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	178.862,24	-36.400	86.800	69.440	68.410	65.150

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-168.948,63	-185.800	-203.300	-209.010	-214.720	-220.440
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-205,40	0	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-153,40	0	-400	-100	0	0
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-434,00	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-9.306,07	-5.000	-8.000	-8.240	-8.480	-8.720
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-80,00	0	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-179.127,50	-190.800	-211.700	-217.350	-223.200	-229.160
4011000	Personalaufwendungen Beamte	2.907,01	6.900	6.100	6.280	6.470	6.650
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	30.556,08	20.000	25.300	26.050	26.800	27.550
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	834,11	2.300	2.200	2.270	2.330	2.400
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.981,18	2.000	2.600	2.680	2.750	2.830
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.897,22	4.200	5.400	5.560	5.720	5.880
4071000	Zuführung zu Personalarückstellungen	-8.371,75	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.052,86	1.000	4.300	4.410	4.510	4.620
4222000	Erwerb von GWG	13.034,31	8.000	8.000	8.240	8.480	8.720
4232000	Leasing	1.112,86	1.600	1.500	1.550	1.590	1.640
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	410	420	440
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	965,63	1.000	3.000	3.090	3.180	3.270
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	662,21	500	500	520	530	550
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.550,97	7.000	7.000	7.210	7.420	7.630
4275000	Lernmittel	8.972,59	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
4276000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a.Schulbüch.)	12.566,60	7.600	7.600	7.830	8.060	8.280
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	3.543,40	4.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	6.013,40	1.500	1.500	1.550	1.590	1.640
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	1.837,24	1.000	1.800	1.850	1.910	1.960
4431200	Mobilfunkgebühren	354,47	100	0	0	0	0
4431300	Portogebühren	156,97	0	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	5.591,84	4.700	3.500	3.610	3.710	3.820
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.935,04	3.800	4.300	4.430	4.560	4.690
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	900	900	930	950	980
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	6.452,30	8.200	8.500	8.760	9.010	9.270
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	576,81	300	600	500	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.969,74	3.800	5.500	5.200	5.000	2.300
4811400	ZGM-Energiekosten	24.866,60	12.400	13.400	13.800	14.200	14.610

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	21.613,83	11.600	14.100	14.520	14.950	15.370
4811420	ZGM-Bauunterhalt	105.834,44	33.600	37.200	21.310	22.420	23.530
4811430	ZGM-Abschreibungen	34.095,08	0	116.400	116.400	116.300	116.000
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	26.839,44	0	0	720	1.430	2.150
4811450	ZGM-Mietaufwand	6.188,00	0	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	357.590,48	154.400	298.500	286.790	291.610	294.310
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	178.462,98	-36.400	86.800	69.440	68.410	65.150

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2120 Johann-Peter-Hebel Schule

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	177.486,71	190.800	211.300	0	217.250	223.200	229.160
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.105,67	-92.700	-111.300	0	-114.340	-117.310	-120.350
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	30.381,04	98.100	100.000	0	102.910	105.890	108.810
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	951,05	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	951,05	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.264,68	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.264,68	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.313,63	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	27.067,41	98.100	100.000	0	102.910	105.890	108.810

Stadt Schopfheim

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 2140 Schülerbeförderung Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger			
Kurzbeschreibung	Schülerbeförderung			
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat			
Handlungsfelder Leitbild	Bildung und Familie • Schopfheim ist ein attraktiver und zukunftsorientierter Schulstandort			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> Die Fahrkarten werden von den Eltern direkt beim RVL bestellt. Der Eigenanteil der Stadt im freigestellten Schülerverkehr bleibt. Die Ausschreibung der Buslinien im freigestellten Schülerverkehr erfolgt für jedes Schuljahr neu.			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	36.400,00	36.000,00	37.070,00	38.130,00
je Einwohner	1,80	1,78	1,83	1,88

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2140 Schülerbeförderung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-360,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-360,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	20.848,96	6.400	6.000	6.170	6.330	6.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.671,66	30.000	30.000	30.900	31.800	32.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.520,62	36.400	36.000	37.070	38.130	39.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	46.160,62	36.400	36.000	37.070	38.130	39.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	46.160,62	36.400	36.000	37.070	38.130	39.200

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 2140010000 Schülerbeförderung

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-360,00	0	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-360,00	0	0	0	0	0
4011000	Personalaufwendungen Beamte	17.038,08	4.800	4.000	4.120	4.240	4.360
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	62,64	0	300	300	300	300
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.732,32	1.600	1.500	1.550	1.590	1.640
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3,30	0	100	100	100	100
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	12,62	0	100	100	100	100
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	25.671,66	30.000	30.000	30.900	31.800	32.700
4999999	Summe Aufwendungen	46.520,62	36.400	36.000	37.070	38.130	39.200
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	46.160,62	36.400	36.000	37.070	38.130	39.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2140 Schülerbeförderung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	360,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.370,53	-36.400	-36.000	0	-37.070	-38.130	-39.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-42.010,53	-36.400	-36.000	0	-37.070	-38.130	-39.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-42.010,53	-36.400	-36.000	0	-37.070	-38.130	-39.200

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 2150 Schulverwaltung Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger			
Kurzbeschreibung	1. Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger 2. Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat			
Handlungsfelder Leitbild	Bildung und Familie • Schopfheim ist ein attraktiver und zukunftsorientierter Schulstandort • verfügt über eine Förderschule mit sonderpädagogischem Hintergrund • fördert die Integration durch Bildung • sichert außerschulische Bildungsangebote Digitalisierung und Transformation • Die Stadt Schopfheim unterstützt Akteure bei der Bereitstellung und Beratung eines zeitgemäßen- und bedarfsorientierten digitalen Angebots nach Gesichtspunkten der Teilhabe aller.			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> Schulentwicklungsplanung für: - 4 Grundschulen - 1 Gemeinschaftsschule - 1 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Ganztagschule im Grundstufenbereich - 1 Gymnasium - Betreuungsangebote an der Dr. Max-Metzger-Schule, der Gemeinschaftsschule sowie SBBZ und die Mittagsverpflegung an diesen Schulen und dem Gymnasium.			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	18.400,00	-272.400,00	17.840,00	19.060,00
je Einwohner	0,91	-13,47	0,88	0,94

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2150 Schulverwaltung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	-200.000	-320.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	-200.000	-320.000	0	0	0
12	Personalaufwendungen	62.274,85	30.800	37.400	38.410	39.400	40.410
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820,33	203.400	3.200	3.300	3.390	3.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.377,52	-10.000	12.800	-17.880	-17.560	-17.220
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.472,70	224.200	53.400	23.830	25.230	26.690
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	77.472,70	24.200	-266.600	23.830	25.230	26.690
21	Erträge aus internen Leistungen	-5.917,00	-5.800	-5.800	-5.990	-6.170	-6.340
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.853,36	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.063,64	-5.800	-5.800	-5.990	-6.170	-6.340
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	76.409,06	18.400	-272.400	17.840	19.060	20.350

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2150000000 Schulverwaltung							
Stadt Schopfheim							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-200.000	-320.000	0	0	0
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	-5.917,00	-5.800	-5.800	-5.990	-6.170	-6.340
3999999	Summe Erträge	-5.917,00	-205.800	-325.800	-5.990	-6.170	-6.340
4011000	Personalaufwendungen Beamte	37.395,13	20.000	16.000	16.480	16.960	17.440
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	11.257,22	3.100	11.500	11.760	12.010	12.270
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.526,58	6.600	6.000	6.180	6.360	6.540
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	792,25	400	1.300	1.330	1.360	1.390
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.303,67	700	2.600	2.660	2.710	2.770
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-726,82	200.000	0	0	0	0
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	526,96	0	0	0	0	0
4232000	Leasing	207,95	400	400	410	420	440
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	683,74	0	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	582,22	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	738,00	0	0	0	0	0
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	2.800,98	2.100	2.100	2.160	2.230	2.290
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	155,44	200	200	210	210	220
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	498,71	700	500	520	530	550
4272114	Aufwendungen für EDV, Einmalkosten nicht investiv	117,49	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	235,66	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000	31.000	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	1.110,54	1.200	1.200	1.240	1.270	1.310
4431200	Mobilfunkgebühren	417,72	400	400	410	420	440
4431300	Portogebühren	5.509,00	6.000	6.000	6.180	6.360	6.540
4431400	Geschäftsaufwendungen	1.772,68	2.000	2.800	2.880	2.970	3.050
4431600	Reisekosten	117,60	400	400	410	420	440
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	449,98	0	0	0	0	0
4499000	Globaler Minderaufwand	0,00	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4811400	ZGM-Energiekosten	965,94	0	0	0	0	0
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	426,42	0	0	0	0	0
4811420	ZGM-Bauunterhalt	2.558,36	0	0	0	0	0
4811430	ZGM-Abschreibungen	303,96	0	0	0	0	0
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	591,42	0	0	0	0	0
4811450	ZGM-Mietaufwand	7,26	0	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	82.326,06	224.200	53.400	23.830	25.230	26.690
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	76.409,06	18.400	-272.400	17.840	19.060	20.350

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2150 Schulverwaltung								
Stadt Schopfheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	200.000	320.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.952,07	-224.200	-53.400	0	-23.830	-25.230	-26.690
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-74.952,07	-24.200	266.600	0	-23.830	-25.230	-26.690
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-74.952,07	-24.200	266.600	0	-23.830	-25.230	-26.690

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 2520 Museum Schopfheim				
Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger			
Kurzbeschreibung	1. Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen 2. Präsentation von Dauerausstellungen 3. Präsentation von Sonderausstellungen 4. Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten 5. Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien 6. Vermietung und Verpachtung Museumskeller			
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Handlungsfelder Leitbild	Kultur und Sport • Schopfheim zeichnet sich durch ein vielfältiges, ansprechendes und gut vernetztes Kulturangebot aus			
Erläuterungen	2021	2022	2023	
Anzahl Museumsbesucher:	624	2.014	2.659	
Anzahl der Führungen:	1	11	8	
Anzahl der Ausstellungen:	4	5	4	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Konzeption und Präsentation von Dauerausstellungen - Führungen im Museum - Ankauf und inventarisieren von Museumsgütern - Begleitveranstaltungen zu den Ausstellungen			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	301.100,00	296.400,00	309.870,00	311.530,00
je Einwohner	14,89	14,66	15,29	15,35

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2520 Museum Schopfheim

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-4.588,49	-3.500	-4.000	-4.120	-4.240	-4.360
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.139,60	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-10.728,09	-8.500	-9.000	-9.270	-9.540	-9.810
12	Personalaufwendungen	163.486,59	170.400	171.200	176.030	180.850	185.690
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.744,42	30.500	24.400	25.110	25.850	26.560
15	Abschreibungen	9.585,83	9.700	9.200	9.200	9.200	4.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.750,45	14.700	29.700	30.150	30.590	31.020
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	202.567,29	225.300	234.500	240.490	246.490	248.170
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	191.839,20	216.800	225.500	231.220	236.950	238.360
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	74.724,35	84.300	70.900	78.650	74.580	76.920
23	kalkulatorische Kosten	3.923,14	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	78.647,49	84.300	70.900	78.650	74.580	76.920
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	270.486,69	301.100	296.400	309.870	311.530	315.280

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2520000000 Museum Schopfheim							
Stadt Schopfheim							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-4.588,49	-3.500	-4.000	-4.120	-4.240	-4.360
3421000	Erträge aus Verkauf	-6.139,60	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
3999999	Summe Erträge	-10.728,09	-8.500	-9.000	-9.270	-9.540	-9.810
4011000	Personalaufwendungen Beamte	22.269,21	24.600	14.500	14.940	15.370	15.810
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	97.408,35	105.000	114.900	118.110	121.330	124.540
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.512,76	8.200	5.400	5.560	5.720	5.890
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.252,21	10.500	11.800	12.130	12.460	12.790
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.052,19	22.100	24.600	25.290	25.970	26.660
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	11.991,87	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.386,35	5.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4222000	Erwerb von GWG	2.418,72	4.000	7.100	7.310	7.530	7.740
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	526,96	0	700	720	740	760
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	12,60	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	50,32	0	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	1.790,18	6.500	7.000	7.200	7.390	7.590
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.696,57	8.000	7.100	7.310	7.530	7.740
4271800	Veranstaltungsaufwand	4.424,14	7.000	1.100	1.130	1.170	1.200
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	1.867,32	0	0	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	109,53	0	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	364,63	0	300	310	320	330
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	97,10	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	514,00	500	600	620	640	650
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	586,45	400	600	620	640	650
4431400	Geschäftsaufwendungen	4.779,96	7.700	7.500	7.730	7.950	8.180
4431600	Reisekosten	55,20	100	200	210	210	220
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.814,84	5.800	5.800	5.970	6.150	6.320
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.025,83	1.100	600	600	600	600
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	8.560,00	8.600	8.600	8.600	8.600	4.300
4811400	ZGM-Energiekosten	12.977,35	14.400	13.200	13.640	14.080	14.420
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.988,47	2.800	3.300	3.160	3.230	3.280
4811420	ZGM-Bauunterhalt	18.798,65	21.900	8.700	14.400	8.590	9.390
4811430	ZGM-Abschreibungen	5.722,17	5.800	6.300	6.900	6.900	6.900
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	11.725,87	13.900	16.400	16.860	17.400	17.860
4811450	ZGM-Mietaufwand	22.511,84	25.500	23.000	23.690	24.380	25.070
4999999	Summe Aufwendungen	277.291,64	309.600	305.400	319.140	321.070	325.090
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	266.563,55	301.100	296.400	309.870	311.530	315.280

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2520 Museum Schopfheim								
Stadt Schopfheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.958,77	8.500	9.000	0	9.270	9.540	9.810
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.420,17	-215.600	-225.300	0	-231.290	-237.290	-243.270
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-170.461,40	-207.100	-216.300	0	-222.020	-227.750	-233.460
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.069,81	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.069,81	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.069,81	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-174.531,21	-207.100	-216.300	0	-222.020	-227.750	-233.460

Haushaltsplan 2025

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2520 Museum Schopfheim**

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü- bertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1043300018 Stellwandsystem Mila für Sonderausstellungen	-16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043310011 Museum	0	-4.070	0	-4.070	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.770	0	-4.070	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege				
Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger			
Kurzbeschreibung	Förderung der Musik			
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Handlungsfelder Leitbild	Bildung und Familie • In Schopfheim gibt es Institutionen mit bildungspolitischen Angeboten für Ihre Bürger. - Die Stadt Schopfheim fördert jährlich ein attraktives und bezahlbares Angebot in Bibliothek, VHS und Musikschule.			
Erläuterungen		2021	2022	2023
Schülerzahlen Musikschule:		335	258	210
Zuschuss Musikschule Mittleres Wiesental:		182.000 EUR	202.800 EUR	232.500 EUR
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> Die Stadt Schopfheim bietet im Rahmen eines Zweckverbandes mit den Gemeinden Hausen i. W., Maulburg und Steinen als Musikschule Mittleres Wiesental ein abgestimmtes, attraktives und bezahlbares Angebot für die Bürger der Mitgliedsgemeinden an.			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	255.500,00	245.100,00	243.850,00	241.810,00
je Einwohner	12,64	12,12	12,03	11,92

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	1.134,34	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	245.055,56	255.500	245.100	243.850	241.810	249.160
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	246.189,90	255.500	245.100	243.850	241.810	249.160
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	246.189,90	255.500	245.100	243.850	241.810	249.160
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	246.189,90	255.500	245.100	243.850	241.810	249.160

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 2620040000 Musikpflege

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4011000	Personalaufwendungen Beamte	859,52	0	0	0	0	0
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	274,82	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.655,56	23.000	20.000	20.600	21.200	21.800
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	227.400,00	232.500	225.100	223.250	220.610	227.360
4999999	Summe Aufwendungen	246.189,90	255.500	245.100	243.850	241.810	249.160
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	246.189,90	255.500	245.100	243.850	241.810	249.160

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.122,26	-255.500	-245.100	0	-243.850	-241.810	-249.160
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-246.122,26	-255.500	-245.100	0	-243.850	-241.810	-249.160
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-246.122,26	-255.500	-245.100	0	-243.850	-241.810	-249.160

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 2710 Volkshochschule				
Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger			
Kurzbeschreibung	VHS Zuschuss Zahlung			
Auftragsgrundlage	Volkshochschulgesetz, Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in Baden-Württemberg, Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Handlungsfelder Leitbild	Bildung und Familie • In der Stadt Schopfheim gibt es Institutionen mit bildungspolitischen Angeboten für Ihre Bürger - Die Stadt Schopfheim fördert jährlich ein attraktives und bezahlbares Angebot in Bibliothek, VHS und Musikschule.			
Erläuterungen	2021	2022	2023	
Höhe des Zuschusses:	90.500 EUR	100.050 EUR	139.170 EUR	
Anzahl der Teilnehmer:	1.463	3.485	4.166	
Zuschuss je Teilnehmer:	61,86	28,71	33,41	
Allgemeine Informationen Deckelung des Zuschusses auf 160.000 Euro				
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
je Einwohner	7,91	7,91	7,90	7,88

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2710 Volkshochschule

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	139.168,01	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	139.168,01	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	139.168,01	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	139.168,01	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 2710000000 Volkshochschule (Stadt)

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	139.168,01	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4999999	Summe Aufwendungen	139.168,01	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	139.168,01	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschule								
Stadt Schopfheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.168,01	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-239.168,01	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-239.168,01	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 2720 Bibliotheken Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger			
Kurzbeschreibung	1. Bereitstellen von Medien und Informationen 2. Programmarbeit			
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Handlungsfelder Leitbild	Bildung und Familie • In der Stadt Schopfheim gibt es Institutionen mit bildungspolitischen Angeboten für Ihre Bürger - Die Stadt Schopfheim fördert jährlich ein attraktives und bezahlbares Angebot in Bibliothek, VHS und Musikschule.			
Erläuterungen		2021	2022	2023
Anzahl Nutzer:		1.336	1.650	1.876
Anzahl Ausleihe:		88.868	113.120	129.395
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	318.900,00	418.600,00	363.820,00	373.610,00
je Einwohner	15,77	20,71	17,95	18,41

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-2.750,00	-3.700	-3.700	-3.400	-900	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-38.279,19	-39.000	-38.000	-39.140	-40.280	-41.420
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500	-200	-210	-210	-220
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.504,10	0	-1.100	-100	900	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-42.533,29	-43.200	-43.000	-42.850	-40.490	-41.640
12	Personalaufwendungen	182.293,85	199.900	261.200	269.000	276.810	284.620
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.978,14	67.200	68.100	70.150	72.200	74.240
15	Abschreibungen	8.879,83	8.200	8.900	6.900	600	600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.233,28	7.500	7.300	7.530	7.740	7.970
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	269.385,10	283.800	346.500	354.610	358.410	368.520
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	226.851,81	240.600	303.500	311.760	317.920	326.880
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	68.802,50	78.300	115.100	52.060	55.690	59.750
23	kalkulatorische Kosten	354,94	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	69.157,44	78.300	115.100	52.060	55.690	59.750
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	296.009,25	318.900	418.600	363.820	373.610	386.630

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 2720000000 Bibliothek

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-2.750,00	-2.800	-2.800	-2.500	0	0
3321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit	-38.279,19	-39.000	-38.000	-39.140	-40.280	-41.420
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500	-200	-210	-210	-220
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-1.504,10	-900	-2.000	-1.000	0	0
3999999	Summe Erträge	-42.533,29	-43.200	-43.000	-42.850	-40.490	-41.640
4011000	Personalaufwendungen Beamte	859,65	1.900	1.100	1.130	1.170	1.200
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	140.970,73	150.600	197.800	203.710	209.630	215.540
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	274,79	600	400	410	420	440
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.968,04	15.100	20.000	20.600	21.190	21.790
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.220,64	31.700	41.900	43.150	44.400	45.650
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	192,69	0	100	100	110	110
4222000	Erwerb von GWG	2.426,18	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	800	800	820	850	870
4232000	Leasing	394,89	500	500	520	530	550
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	830,88	0	0	0	0	0
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	735,00	500	500	520	530	550
4271200	Beschaffung Medien	53.579,00	50.000	50.000	51.500	53.000	54.500
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	11.995,38	9.100	10.100	10.400	10.710	11.010
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	183,59	200	300	310	320	330
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	911,73	2.500	2.200	2.270	2.330	2.400
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,00	1.600	1.600	1.650	1.700	1.740
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	728,80	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4429700	Mitgliedsbeiträge	204,65	300	300	310	320	330
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	1.908,59	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4431400	Geschäftsaufwendungen	741,31	3.000	2.500	2.580	2.650	2.730
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	715,50	1.000	1.300	1.340	1.380	1.420
4431600	Reisekosten	73,30	300	300	310	320	330
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.589,93	1.900	1.900	1.960	2.010	2.070
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	1.629,44	900	1.600	800	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	7.250,39	7.300	7.300	6.100	600	600
4811400	ZGM-Energiekosten	6.854,23	9.900	9.000	9.280	9.540	9.820
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.919,88	28.000	23.000	23.690	24.380	25.070
4811420	ZGM-Bauunterhalt	28.628,46	27.500	69.600	4.690	6.770	9.860
4811430	ZGM-Abschreibungen	12.399,93	12.900	13.500	14.400	15.000	15.000
4999999	Summe Aufwendungen	338.187,60	362.100	461.600	406.670	414.100	428.270
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	295.654,31	318.900	418.600	363.820	373.610	386.630

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.071,20	39.500	38.200	0	39.350	40.490	41.640
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.938,24	-275.600	-337.600	0	-347.710	-357.810	-367.920
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-222.867,04	-236.100	-299.400	0	-308.360	-317.320	-326.280
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.517,76	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	6.517,76	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.517,76	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-216.349,28	-236.100	-299.400	0	-308.360	-317.320	-326.280

Stadt Schopfheim

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege				
Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger			
Kurzbeschreibung	1. Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) 2. Eigene Projekte, Kooperation Kulturbrücke, Kulturpreise 3. Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)			
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung			
Handlungsfelder Leitbild	Kultur und Sport • Schopfheim bietet ein vielfältiges Kultur- und Sport-Angebot für alle Generationen.			
Erläuterungen	2021	2022	2023	
Anzahl eigener Veranstaltungen:	10	10	15	
Anzahl Besucher:	594	903	1.630	
Anzahl Vereine:	190	190	190	
Anzahl geförderter Vereine:	14	14	14	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Ergebnishaushalt: - Theaterveranstaltungen in der Stadthalle - Kindertheater - Kleinkunst - Ausstellungen in der Galerie - Jahrbuch - Arbeitskreis Kultur- und Vereinsförderung - Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen und Vereine gem. Richtlinien - Zuschuss SommerSound 25.000 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	299.700,00	316.390,00	293.570,00	296.030,00
je Einwohner	14,82	15,65	14,49	14,59

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-8.868,72	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	-1.400	-600	-600	-600	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-23.261,64	-24.000	-24.000	-24.720	-25.440	-26.160
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.796,18	-9.400	-8.700	-8.970	-9.220	-9.490
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-918,51	0	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.414,49	0	0	0	0	-600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-46.259,54	-34.800	-34.300	-35.320	-36.320	-37.340
12	Personalaufwendungen	104.854,21	111.600	111.600	114.680	117.770	120.840
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.419,27	117.600	112.500	116.140	119.760	123.410
15	Abschreibungen	3.524,26	3.600	3.000	2.800	1.900	1.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	50.109,00	42.700	45.200	46.560	47.910	49.270
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.830,47	27.900	36.900	14.250	15.300	16.340
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	294.737,21	303.400	309.200	294.430	302.640	311.660
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	248.477,67	268.600	274.900	259.110	266.320	274.320
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.794,72	31.100	41.490	34.460	29.710	31.320
23	kalkulatorische Kosten	150,68	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	25.945,40	31.100	41.490	34.460	29.710	31.320
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	274.423,07	299.700	316.390	293.570	296.030	305.640

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 2810000000 Sonstige Kulturpflege

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-8.868,72	0	0	0	0	0
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-23.261,64	-24.000	-24.000	-24.720	-25.440	-26.160
3421000	Erträge aus Verkauf	-2.829,79	-1.800	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.264,71	-2.100	-2.500	-2.580	-2.650	-2.730
3461200	Sponsoring	-5.701,68	-5.500	-4.200	-4.330	-4.450	-4.580
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-918,51	0	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-1.414,49	-1.400	-600	-600	-600	-600
3999999	Summe Erträge	-46.259,54	-34.800	-34.300	-35.320	-36.320	-37.340
4011000	Personalaufwendungen Beamte	15.905,67	20.900	12.300	12.670	13.040	13.410
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	65.681,01	64.000	72.000	73.960	75.920	77.880
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.781,52	6.800	4.600	4.740	4.880	5.010
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.207,99	6.400	7.400	7.600	7.800	8.000
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.278,02	13.500	15.300	15.710	16.130	16.540
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.860,00	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,30	400	400	410	420	440
4222000	Erwerb von GWG	0,00	200	0	0	0	0
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	800	1.500	1.550	1.590	1.640
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	134,69	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	3.456,82	2.000	3.200	3.300	3.390	3.490
4241100	Aufwand für Strom	203,13	500	500	520	530	550
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	22.113,24	18.300	21.500	22.100	22.700	23.300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.124,70	0	0	0	0	0
4271800	Veranstaltungsaufwand	66.742,09	95.000	85.000	87.850	90.700	93.550
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	1.767,97	0	0	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	86,47	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	532,76	300	300	310	320	330
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	97,10	0	0	0	0	0
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	2.567,00	7.700	7.700	7.930	8.160	8.390
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	47.542,00	35.000	37.500	38.630	39.750	40.880
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.702,50	1.500	2.000	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	610,00	700	800	820	850	870
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	11,00	0	300	310	320	330
4431200	Mobilfunkgebühren	259,18	0	300	310	320	330
4431400	Geschäftsaufwendungen	21.792,26	19.000	25.600	4.670	5.440	6.200
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	4.332,53	2.000	3.000	3.090	3.180	3.270
4431600	Reisekosten	688,18	500	800	820	850	870
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	136,85	200	200	210	210	220
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.297,97	4.000	3.900	4.020	4.130	4.250

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 2810000000 Sonstige Kulturpflege

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.357,34	2.400	1.600	1.400	500	400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	200	200	200	200
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	1.166,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4811400	ZGM-Energiekosten	10.436,26	10.200	11.000	11.380	11.750	12.030
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.689,00	8.900	9.390	9.390	9.680	9.920
4811420	ZGM-Bauunterhalt	5.467,47	2.300	15.800	7.700	2.120	3.120
4811430	ZGM-Abschreibungen	607,92	700	1.200	1.800	1.800	1.800
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	2.817,25	11.500	6.300	6.460	6.690	6.850
4811450	ZGM-Mietaufwand	-1.223,18	-2.500	-2.200	-2.270	-2.330	-2.400
4999999	Summe Aufwendungen	320.531,93	334.500	350.690	328.890	332.350	342.980
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	274.272,39	299.700	316.390	293.570	296.030	305.640

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.491,26	33.400	33.700	0	34.720	35.720	36.740
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.793,48	-299.800	-306.200	0	-291.630	-300.740	-309.860
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-252.302,22	-266.400	-272.500	0	-256.910	-265.020	-273.120
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	-1.100	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-1.100	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	-1.100	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-252.302,22	-266.400	-272.500	0	-258.010	-265.020	-273.120

Stadt Schopfheim

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Bürgerservice, Familie und Soziales; FGL Herr Bender			
Kurzbeschreibung	Aufgabenerledigung im Rahmen der Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten			
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz BW, Eingliederungsgesetz BW			
Handlungsfelder Leitbild	Gesundheit und Soziales • Die sozialen Angebote der Stadt Schopfheim stehen allen Bürgern zur Verfügung - Die Stadt Schopfheim ermöglicht Menschen mit Behinderungen, sozialer Benachteiligung und Senioren eine gute Teilhabe am täglichen Leben in Schopfheim.			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Vorhaltung von Sammelwohnanlagen für zugewiesene Personen mit Fluchterfahrung inkl. städtischer Einweisung - Anschlussunterbringungen (AU) Dammweg 8 und Bläsiweg 9 - Schopfheim ist Standort von zwei Gemeinschaftsunterkünften (GU) des Landkreises (Belchenstraße und Kapellenstraße) - Anmietung und Vermietung von Wohnungen für Geflüchtete, Asylbewerber und Asylberechtigte			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	543.900,00	382.400,00	362.590,00	376.350,00
je Einwohner	26,90	18,92	17,89	18,54

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-405.989,60	-592.000	-625.000	-642.760	-660.520	-678.280
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-405.989,60	-592.000	-625.000	-642.760	-660.520	-678.280
12	Personalaufwendungen	2.087,47	11.800	12.200	12.570	12.930	13.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752,35	7.800	7.300	7.520	7.730	7.950
15	Abschreibungen	3.984,64	100	100	100	100	100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593,50	2.700	1.900	1.960	2.010	2.070
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.417,96	22.400	21.500	22.150	22.770	23.420
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-396.571,64	-569.600	-603.500	-620.610	-637.750	-654.860
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	836.238,72	1.113.500	985.900	983.200	1.014.100	1.041.410
23	kalkulatorische Kosten	21,13	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	836.259,85	1.113.500	985.900	983.200	1.014.100	1.041.410
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	439.688,21	543.900	382.400	362.590	376.350	386.550

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit	-405.989,60	-592.000	-625.000	-642.760	-660.520	-678.280
3999999	Summe Erträge	-405.989,60	-592.000	-625.000	-642.760	-660.520	-678.280
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	1.621,35	9.000	9.200	9.480	9.750	10.030
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	159,19	900	1.000	1.030	1.060	1.090
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	306,93	1.900	2.000	2.060	2.120	2.180
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	25,00	0	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	963,71	1.800	1.300	1.340	1.370	1.410
4272114	Aufwendungen für EDV, Einmalkosten nicht investiv	763,64	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.180	6.360	6.540
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	1.178,32	2.300	1.200	1.240	1.270	1.310
4431200	Mobilfunkgebühren	36,49	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	378,69	400	700	720	740	760
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	109,64	100	100	100	100	100
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	3.875,00	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	65.146,17	230.600	83.600	86.180	90.740	93.320
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	73.915,53	58.900	55.000	77.390	81.590	83.980
4811420	ZGM-Bauunterhalt	54.015,80	104.800	120.500	72.610	74.640	76.740
4811430	ZGM-Abschreibungen	53.031,70	53.000	54.300	54.300	54.300	54.300
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	63.843,51	95.500	77.300	79.620	81.920	84.260
4811450	ZGM-Mietaufwand	526.286,01	570.700	595.200	613.100	630.910	648.810
4999999	Summe Aufwendungen	845.656,68	1.135.900	1.007.400	1.005.350	1.036.870	1.064.830
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	439.667,08	543.900	382.400	362.590	376.350	386.550

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	405.690,84	592.000	625.000	0	642.760	660.520	678.280
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.259,73	-22.300	-21.400	0	-22.050	-22.670	-23.320
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	400.431,11	569.700	603.600	0	620.710	637.850	654.960
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	400.431,11	569.700	603.600	0	620.710	637.850	654.960

Stadt Schopfheim

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Bürgerservice, Familie und Soziales; FGL Herr Bender			
Kurzbeschreibung	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII, Kooperationsverträge mit freien Trägern, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Handlungsfelder Leitbild	Gesundheit und Soziales • Die sozialen Angebote der Stadt Schopfheim stehen allen Bürgern zur Verfügung. - Die Stadt Schopfheim ermöglicht Menschen mit Behinderungen, sozialer Benachteiligung und Senioren eine gute Teilhabe am täglichen Leben in Schopfheim			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Beteiligung der Stadt an 60 % der Personalkosten für Seniorenarbeit in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk - bis 2027 - Beteiligung der Stadt an 25 % der Personalkosten für Seniorenarbeit im Rahmen des ESF Plus Programms mit dem Diakonischen Werk - bis 2027 Zuschüsse an folgende Verbände und Vereine: - AK Rauschmittel 3.050 Euro - Frauen helfen Frauen 2.000 Euro - AWO OV Schopfheim 2.235 Euro - Sozialstation "Essen auf Rädern" 3.000 Euro - DRK 1.500 Euro Allgemein- und zusätzlich 12.000 Euro Mietkostenzuschuss - Diakonisches Werk 69.500 Euro (siehe oben) - Sorgentelefon 255 Euro - VdK 155 Euro - Lebenshilfe Lörrach 100 Euro - Kinderschutzbund 3.500 Euro - Caritas Betreuungsdienste Demente Menschen 100 Euro - Kirchl.sozialstat. südl. Markgräflerland 580 Euro - Villa Schöpflin 950 Euro - Tafelladen 3.000 Euro - Malteser 500 Euro - Initiative Leben mit Demenz 1.000 Euro - Betreuungsgruppe Demenz (Mittwochscafe) 1.250 Euro - Familienzentrum 5.000 Euro - Frauenberatungsstelle Lörrach 1.000 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	102.900,00	110.500,00	113.820,00	103.330,00
je Einwohner	5,09	5,47	5,62	5,09

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	36.655,33	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	107.325,29	102.900	110.500	113.820	103.330	106.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	143.980,62	102.900	110.500	113.820	103.330	106.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	143.980,62	102.900	110.500	113.820	103.330	106.650
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	143.980,62	102.900	110.500	113.820	103.330	106.650

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3160010000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	28.290,45	0	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.616,67	0	0	0	0	0
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.748,21	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	107.325,29	102.900	110.500	113.820	103.330	106.650
4999999	Summe Aufwendungen	143.980,62	102.900	110.500	113.820	103.330	106.650
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	143.980,62	102.900	110.500	113.820	103.330	106.650

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.980,62	-102.900	-110.500	0	-113.820	-103.330	-106.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-143.980,62	-102.900	-110.500	0	-113.820	-103.330	-106.650
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-143.980,62	-102.900	-110.500	0	-113.820	-103.330	-106.650

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Bürgerservice, Familie und Soziales; FGL Herr Bender			
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination der Aufgaben.			
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz BW, Eingliederungsgesetz BW			
Handlungsfelder Leitbild	Gesundheit und Soziales • Schopfheim verfügt weiterhin über eine vielfältige Vereinslandschaft und zeichnet sich durch ein hohes Engagement seiner Bürger aus. • Die sozialen Angebote der Stadt Schopfheim stehen allen Bürgern zur Verfügung			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Koordinierungs- und Anlaufstelle durch Integrationsbeauftragte der Stadt - Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (Arbeitskreis Integration und Schopfheim hilft) - Veranstaltungen zur Förderung der Integration - Integrationsmanagement zur bedarfsorientierten Steuerung der Einzelfälle (Casemanagement) - Einrichtungsleiter zur Betreuung der Sammelunterkünfte in der Anschlussunterbringung - Förderung von niederschwelligen Beratungs- und Unterstützungsangeboten "Integrationslotsen" (Stadtteileltern) - Anteil an der Software des Landkreises zur Flüchtlingsverwaltung (Integrationsmanagement) "Jobkraftwerk" Hinweis: Verweis auf die Produktbeschreibung der Produktgruppe 3140			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	223.800,00	233.100,00	240.100,00	247.090,00
je Einwohner	11,07	11,53	11,85	12,18

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-160.416,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.362,16	-7.000	-7.000	-7.210	-7.420	-7.630
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-176.778,16	-7.000	-7.000	-7.210	-7.420	-7.630
12	Personalaufwendungen	48.321,46	45.200	45.900	47.280	48.650	50.040
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.808,03	168.800	188.800	194.470	200.130	205.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	12.500,00	12.500	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.848,96	4.300	5.400	5.560	5.730	5.890
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	206.478,45	230.800	240.100	247.310	254.510	261.730
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	29.700,29	223.800	233.100	240.100	247.090	254.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.853,36	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.853,36	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	34.553,65	223.800	233.100	240.100	247.090	254.100

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt

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

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-160.416,00	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-16.362,16	-7.000	-7.000	-7.210	-7.420	-7.630
3999999	Summe Erträge	-176.778,16	-7.000	-7.000	-7.210	-7.420	-7.630
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	37.582,33	34.400	35.000	36.050	37.100	38.150
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.381,81	3.500	3.500	3.610	3.710	3.820
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.357,32	7.300	7.400	7.620	7.840	8.070
4222000	Erwerb von GWG	0,00	500	500	520	530	550
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	3.734,64	0	0	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	183,62	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	686,14	200	200	210	210	220
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	722,57	1.000	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	194,20	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	135.286,86	167.000	188.000	193.640	199.280	204.920
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00	12.500	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	1.700,78	0	1.000	1.030	1.060	1.090
4431200	Mobilfunkgebühren	0,00	400	200	210	210	220
4431400	Geschäftsaufwendungen	3.098,25	3.500	3.800	3.910	4.030	4.140
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	0,00	300	300	310	320	330
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49,93	100	100	100	110	110
4811400	ZGM-Energiekosten	965,94	0	0	0	0	0
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	426,42	0	0	0	0	0
4811420	ZGM-Bauunterhalt	2.558,36	0	0	0	0	0
4811430	ZGM-Abschreibungen	303,96	0	0	0	0	0
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	591,42	0	0	0	0	0
4811450	ZGM-Mietaufwand	7,26	0	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	211.331,81	230.800	240.100	247.310	254.510	261.730
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	34.553,65	223.800	233.100	240.100	247.090	254.100

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	167.564,23	7.000	7.000	0	7.210	7.420	7.630
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.251,75	-230.800	-240.100	0	-247.310	-254.510	-261.730
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-34.687,52	-223.800	-233.100	0	-240.100	-247.090	-254.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-34.687,52	-223.800	-233.100	0	-240.100	-247.090	-254.100

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Stadtjugendpflege Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger			
Kurzbeschreibung	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Handlungsfelder Leitbild	Gesundheit und Soziales • Schopfheim bietet umfassende soziale Angebote			
Allgemeine Informationen	Die Angebote im Jugendzentrum sind geprägt durch die offene Arbeit für Kinder und Jugendliche von 12 bis 20 Jahren. Neben diesen Angeboten werden das verlässliche Kinderferienprogramm und die Spielbusaktionen durchgeführt. Weiterhin Freizeiten und Seminare für Jugendliche, sowie die Beratung und Unterstützung des Jugendparlaments. Die Mobile Jugendarbeit (Streetwork) richtet sich vorwiegend an junge Menschen in schwierigen Lebenslagen, die von einrichtungsbezogenen Angeboten nur schwer oder gar nicht erreicht werden. Durchführung der verlässlichen Kinderferienbetreuung in Kooperation mit SAK für rund 50 Kinder pro Woche.			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Unterhaltung und Betrieb eines Jugendzentrums mit entsprechenden Angeboten - Mobile Jugendarbeit durch einen Streetworker. Ein wichtiges Element ist dabei die aufsuchende Arbeit - Durchführung der Verlässlichen Kinderferienbetreuung im August mit Kooperationspartner			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	512.000,00	568.300,00	566.710,00	583.350,00
je Einwohner	25,33	28,11	27,97	28,74

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3620 Stadtjugendpflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-8.250,00	-11.000	-8.300	-8.550	-8.800	-9.050
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-8.000	-8.000	-8.240	-8.480	-8.720
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-10.250,00	-19.000	-16.300	-16.790	-17.280	-17.770
12	Personalaufwendungen	251.337,65	328.300	384.900	396.450	407.990	419.540
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.720,04	22.000	18.800	17.880	18.930	19.010
15	Abschreibungen	1.137,59	1.800	1.100	1.100	900	900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.027,16	134.700	161.800	165.120	169.920	174.740
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	385.222,44	494.800	566.600	580.550	597.740	614.190
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	374.972,44	475.800	550.300	563.760	580.460	596.420
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	40.209,28	36.200	18.000	2.950	2.890	2.840
23	kalkulatorische Kosten	142,99	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	40.352,27	36.200	18.000	2.950	2.890	2.840
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	415.324,71	512.000	568.300	566.710	583.350	599.260

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 3620040000 Stadtjugendpflege

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	-2.700	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-8.250,00	-8.300	-8.300	-8.550	-8.800	-9.050
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-8.000	-8.000	-8.240	-8.480	-8.720
3999999	Summe Erträge	-10.250,00	-19.000	-16.300	-16.790	-17.280	-17.770
4011000	Personalaufwendungen Beamte	13.322,02	0	0	0	0	0
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	180.337,45	250.500	293.400	302.200	311.000	319.810
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.813,83	0	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.230,26	25.100	29.600	30.490	31.380	32.260
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.634,09	52.700	61.900	63.760	65.610	67.470
4222000	Erwerb von GWG	1.044,82	3.500	1.000	1.030	1.060	1.090
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	1.053,92	1.500	1.500	1.550	1.590	1.640
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	96,60	0	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	15,00	0	0	0	0	0
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.584,50	2.500	3.000	2.590	3.180	2.770
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.422,47	6.400	6.500	6.700	6.890	7.090
4271800	Veranstaltungsaufwand	4.419,13	3.500	4.000	3.120	3.240	3.360
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	4.668,27	1.800	100	100	110	110
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	264,97	300	300	310	320	330
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	798,20	1.000	900	930	950	980
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	1.398,25	1.500	1.500	1.550	1.590	1.640
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	953,91	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	744,00	1.500	1.500	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	85,00	700	800	830	850	870
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	1.994,05	1.700	1.800	1.850	1.910	1.960
4431200	Mobilfunkgebühren	1.271,78	1.500	1.500	1.550	1.590	1.640
4431400	Geschäftsaufwendungen	4.106,91	6.200	4.200	4.330	4.450	4.580
4431600	Reisekosten	679,05	1.300	1.300	1.340	1.380	1.420
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.274,68	1.400	1.400	1.440	1.480	1.530
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	96.871,69	120.400	149.300	153.780	158.260	162.740
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	207,52	200	200	200	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	930,07	1.600	900	900	900	900
4811400	ZGM-Energiekosten	8.565,91	5.300	0	0	0	0
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.008,12	3.500	0	0	0	0
4811420	ZGM-Bauunterhalt	15.477,60	23.200	15.600	600	600	600
4811430	ZGM-Abschreibungen	4.157,65	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4811450	ZGM-Mietaufwand	0,00	0	-1.800	-1.850	-1.910	-1.960
4999999	Summe Aufwendungen	425.431,72	531.000	584.600	583.500	600.630	617.030

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3620040000 Stadtjugendpflege

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	415.181,72	512.000	568.300	566.710	583.350	599.260

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Stadtjugendpflege								
Stadt Schopfheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.571,40	19.000	16.300	0	16.790	17.280	17.770
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.392,36	-493.000	-565.500	0	-579.450	-596.840	-613.290
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-360.820,96	-474.000	-549.200	0	-562.660	-579.560	-595.520
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.069,81	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.318,01	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.387,82	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.387,82	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-363.208,78	-474.000	-549.200	0	-562.660	-579.560	-595.520

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Stadt Schopfheim			
Verantwortliche Personen	FG Bürgerservice, Familie und Soziales; FGL Herr Bender		
Kurzbeschreibung	1. Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 2. Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige in Tageseinrichtungen		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Tagesausbaubetreuungsgesetz, Kindergartengesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung		
Handlungsfelder Leitbild	Bildung und Familie • In Schopfheim wird eine bedarfsorientierte Kleinkinderbetreuung für Kinder von 1-3 Jahren angeboten. - Der Bedarf an Betreuungsplätzen wird spätestens alle 2 Jahre durch die Bedarfsplanung festgestellt und durch die Stadt, freie Träger, Tageseltern und weitere Einrichtungen sichergestellt. • Schopfheim bietet jedem Kind einen entwicklungsfördernden KiTa-Platz ab 3 Jahren an. - Der Bedarf an Betreuungsplätzen wird spätestens alle 2 Jahre durch die Bedarfsplanung festgestellt und durch die Stadt, freie Träger, Tageseltern und weitere Einrichtungen sichergestellt. - Die Entwicklungsförderung in den Kindertageseinrichtungen wird anhand des Orientierungsplans kontinuierlich in allen Einrichtungen verfolgt.		
Erläuterungen	2021	2022	2023
Betreuungsplätze für Kinder unter 1 Jahr	20	20	20
Bestehende Betreuungsplätze für Kinder ab 1 Jahr bis unter 3 Jahren	86	133	153
- davon U3-Plätze in Kinderkrippen	80	127	147
- davon U3-Plätze in altersgemischten Kindergartengruppen	6	6	6
- davon U3-Ganztagesplätze	10	20	30
Bestehende Betreuungsplätze für Kinder über 3 Jahre bis Schuleintritt	684	754	754
- davon Regelkindergarten (RG)	89	22	22
- davon Halbtagesplätze (HT)	23	103	103
- davon Verlängerte Öffnungszeit (VÖ)	532	569	569
- davon Ganztagesbetreuung (GT)	40	60	60
Anzahl der Kindertageseinrichtungen in Schopfheim	19	20	20
- davon in städtischer Trägerschaft	10	10	10
- davon in kirchlicher und freier Trägerschaft	9	10	10
Trägervielfalt der kirchlichen und freien Träger	7	8	8
VZÄ städt. Kita (inkl. Leitungsfreistellung, Sprach- und Inklusionsfachkräfte)	65,31	65,81	65,81
Pädagogische Mitarbeitende in städtischen Kindertageseinrichtungen	101	103	105
Fachdienst Kindertagespflege (Platzangebot für Schopfheim)	35	37	37
Anzahl Schülerhorte	1	1	1
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> Eigene (städtische) Kindertageseinrichtungen: <u>Grundsätzliche Budgetplanung:</u> Pauschale je Kita 500 Euro + 4.300 Euro je Gruppe - Kita Am Marktplatz + Außenstelle Wallstraße: 4 Gruppen (3xÜ3 + 1xFiB) inkl. GT - Kita Bildungshaus Langenau: 4 Gruppen (3xÜ3 + 1xU3) inkl. GT - Kita Bremt + Außenstelle Naturgruppe: 5 Gruppen (4xÜ3 + 1xFiB) + Sonderausgaben Naturgruppe - Kita Hintermatt: 6 Gruppen (3xÜ3 + 3xU3) - Kita Im Loh (Langenau): 2 Gruppen (2xÜ3) - Kita Wald: 2 Gruppen (2xÜ3) + Sonderausgaben Wald - Kita Wiechs: 2 Gruppen (2xÜ3) <u>Besonderheiten im Jahr 2025:</u> - Kita Bremt: Neue FiB-Gruppe - Kita Bildungshaus Langenau: U3 in Ü3 Gruppe umgewandelt - Kita Im Loh (Langenau): Ausstattung teilerneuern - Kita Wald: Verlegung Kita-Büro - Kita Hintermatt: Kinder-Bistro (Erneuerung Ausstattung)		

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Schopfheim

Freie Kindertageseinrichtungen:

Grundsätzliche Budgetplanung:

Ansatzplanung nach Finanzplan und Betriebskostenvereinbarung der div. Träger

- ev. Kita Im Lus: Überplanung und Umgestaltung Außenanlage 40.000 Euro
- kath. Kita St. Josef: Außengelände (Maßnahmen aus der Sicherheitsbegehung) 30.000 Euro
- kath. Kita St. Josef: Heizungsanlage Anschluss Nahwärmenetz 16.000 Euro
- Kita Auenland: Div. Kleinmaßnahmen 3.000 Euro
- Kita Eisweiher: Div. Kleinmaßnahmen 3.700 Euro

Finanzhaushalt (Zuschussbedarf):

Eigene Kindergärten:

Kita Bremt (Haupthaus):

- Ersatzbeschaffung Möbel Gruppenraum -10.600 Euro
- Einrichtung einer Inklusionsgruppe -7.500 Euro

Kita Im Loh:

- Ersatzbeschaffung Wickeltisch -2.500 Euro

Freie Kindergärten: IKZ = Investitionskostenzuschuss

IKZ ev. Kita Im Lus:

- 1. Teilzahlung der Überplanung des Außengeländes -20.000 Euro

IKZ Kita FES Oberfeld "Oase Schopfheim":

- jährlicher Baukostenzuschuss (Laufzeit: 2021-2041) -190.900 Euro

IKZ ev. Raitbach:

- Renovierung Wickelraum inkl. Personalschließfächer -5.000 Euro

IKZ Kita Eisweiher:

- Sammlung div. Kleinmaßnahmen -10.500 Euro

IKZ ev. Eichen:

- Ersatzbeschaffung kleine Gartenhütte (Spielmateriallager) -3.000 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	5.599.400,00	6.426.610,00	6.649.590,00	6.849.030,00
je Einwohner	276,98	317,90	328,15	337,49

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.374.201,94	-3.437.700	-3.565.200	-3.672.170	-3.779.100	-3.886.080
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-377,88	-1.100	-500	-500	-500	-400
4	Sonstige Transfererträge	-115,60	-1.000	-1.000	-1.040	-1.060	-1.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.011.316,10	-1.141.500	-1.078.200	-1.121.560	-1.153.890	-1.186.260
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.929,20	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-172.796,39	-126.200	-178.200	-181.750	-185.290	-188.840
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-157,76	0	0	0	0	-100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-4.560.894,87	-4.707.500	-4.823.100	-4.977.020	-5.119.840	-5.262.780
12	Personalaufwendungen	4.891.045,90	5.387.500	5.929.000	6.119.950	6.310.840	6.501.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.522,84	207.900	215.400	175.730	182.130	188.620
15	Abschreibungen	39.163,08	50.900	160.300	162.800	162.200	157.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.318.008,31	3.538.100	3.790.200	3.828.720	3.942.410	4.056.130
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.505,20	19.000	31.200	19.320	22.870	26.520
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.543.245,33	9.203.400	10.126.100	10.306.520	10.620.450	10.930.170
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.982.350,46	4.495.900	5.303.000	5.329.500	5.500.610	5.667.390
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.127.301,00	1.103.500	1.123.610	1.320.090	1.348.420	1.130.210
23	kalkulatorische Kosten	2.067,68	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.129.368,68	1.103.500	1.123.610	1.320.090	1.348.420	1.130.210
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.111.719,14	5.599.400	6.426.610	6.649.590	6.849.030	6.797.600

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 3650010100 Förderung von 0-6 Jährigen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-9.000,00	-12.000	-12.800	-13.190	-13.570	-13.950
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.364.751,94	-3.425.700	-3.535.400	-3.641.470	-3.747.510	-3.853.600
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	0,00	0	-17.000	-17.510	-18.020	-18.530
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	-450,00	0	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-377,88	-1.000	-400	-400	-400	-400
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-115,60	-1.000	-1.000	-1.040	-1.060	-1.100
3321000	Benutzungsgeb.+ ähnl. Entgelte KITA+Verl. GS, sow.	-788.843,00	-856.900	-869.800	-906.900	-932.990	-959.090
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-212,00	0	0	0	0	0
3321300	Erstattungen Verpflegungsaufwand	-32.848,10	-38.700	-39.000	-40.180	-41.340	-42.520
3322000	Elternbeiträge f.d. Betreuung v. Kind. v. 0 b.unt.	-189.413,00	-245.900	-169.400	-174.480	-179.560	-184.650
3461600	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-1.929,20	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-159.025,61	-116.000	-172.000	-175.360	-178.720	-182.080
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	-13.770,78	-10.200	-6.200	-6.390	-6.570	-6.760
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-157,76	-100	-100	-100	-100	-100
3999999	Summe Erträge	-4.560.894,87	-4.707.500	-4.823.100	-4.977.020	-5.119.840	-5.262.780
4011000	Personalaufwendungen Beamte	0,00	900	600	620	640	650
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	3.811.478,49	4.110.900	4.516.100	4.661.540	4.806.940	4.952.390
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	300	200	210	210	220
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	318.334,73	410.200	456.000	470.690	485.390	500.080
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	785.567,19	863.500	954.400	985.130	1.015.860	1.046.600
4071000	Zuführung zu Personalarückstellungen	-24.334,51	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.121,42	6.700	5.900	3.710	3.850	4.060
4222000	Erwerb von GWG	21.937,51	35.500	55.300	26.660	28.320	29.980
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	9.398,56	9.000	8.800	9.070	9.330	9.600
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	1.638,48	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	113,54	3.100	1.000	1.030	1.060	1.090
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	7.762,26	13.500	12.800	13.150	13.530	13.860
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.254,62	34.000	25.400	19.670	20.420	21.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.532,17	9.300	6.900	7.130	7.320	7.540
4271300	Verpflegungsaufwand	41.258,14	38.700	39.000	40.180	41.340	42.520
4271400	Material Bewirtschaftung (z.B. Kita Sp.-/Bas.m.)	56.465,84	40.000	44.500	38.840	40.170	41.510
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	19.606,83	800	900	920	970	990
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	1.247,69	1.300	1.600	1.660	1.700	1.760
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	3.885,55	7.500	4.600	4.740	4.890	5.010
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	3.996,00	8.500	8.700	8.970	9.230	9.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 3650010100 Förderung von 0-6 Jährigen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4272114	Aufwendungen für EDV, Einkaufskosten nicht investiv	2.209,40	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	5.217,50	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	877,33	0	0	0	0	0
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.776,86	45.000	47.500	48.930	50.350	51.780
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.180.526,67	3.349.600	3.559.500	3.666.290	3.773.070	3.879.860
4318010	Zuschüsse an übrige Bereiche (Sondermaßnahmen)	0,00	55.500	92.700	22.780	25.560	28.340
4429400	Rechts- und Beratungskosten	8.707,94	16.100	11.500	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	90,00	100	100	100	110	110
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	4.840,47	5.100	5.400	5.560	5.720	5.880
4431200	Mobilfunkgebühren	3.304,38	2.900	3.300	3.410	3.490	3.620
4431400	Geschäftsaufwendungen	12.345,00	9.100	15.000	11.440	11.910	12.340
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	2.841,26	3.000	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	3.111,62	5.700	6.400	6.620	6.780	7.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.025,78	19.600	21.100	21.740	22.370	23.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.724,00	0	12.000	12.360	12.720	13.080
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	26.400	26.400	27.190	27.970	28.790
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	9.514,75	31.000	30.000	30.900	31.800	32.700
4499000	Globaler Minderaufwand	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	285,61	300	300	300	300	300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	12.447,66	12.600	13.900	13.900	13.200	12.600
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	1.311,89	0	0	0	0	0
4790000	Sonstige Abschreibungen	18.764,51	31.600	139.700	142.200	142.300	137.800
4811200	Verwaltungskostenbeitrag	107.571,79	152.800	171.300	176.800	181.900	190.930
4811400	ZGM-Energiekosten	89.496,82	91.500	94.500	97.600	107.600	110.730
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	188.104,27	146.800	177.510	181.660	195.130	200.450
4811420	ZGM-Bauunterhalt	351.743,30	254.900	239.200	389.730	376.770	117.780
4811430	ZGM-Abschreibungen	171.433,87	250.400	214.000	223.000	227.600	212.700
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	151.547,88	204.400	221.500	245.530	253.480	261.520
4811450	ZGM-Mietaufwand	67.403,07	2.700	5.600	5.770	5.940	36.100
4999999	Summe Aufwendungen	9.571.488,14	10.210.800	11.151.110	11.527.730	11.867.240	11.955.970
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	5.010.593,27	5.503.300	6.328.010	6.550.710	6.747.400	6.693.190

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130001 Kita Am Marktplatz

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.710	-3.820	-3.920
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-9.998,28	-4.400	-4.400	-4.530	-4.660	-4.800
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	0,00	0	-17.000	-17.510	-18.020	-18.530
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-100,87	-300	-100	-100	-100	-100
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-115,60	-500	-500	-520	-530	-550
3321000	Benutzungsgeb.+ähnl. Entgelte KITA+Verl. GS, sow.	-159.695,50	-168.000	-168.000	-173.040	-178.080	-183.120
3321300	Erstattungen Verpflegungsaufwand	-11.867,60	-17.200	-15.500	-15.970	-16.430	-16.900
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-30.319,51	-23.000	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-215.697,36	-217.000	-209.100	-215.380	-221.640	-227.920
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	591.159,11	632.600	699.000	719.410	739.820	760.240
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	47.647,36	63.100	70.600	72.660	74.720	76.780
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	121.643,83	132.900	147.500	151.810	156.120	160.430
4071000	Zuführung zu Personalarückstellungen	-1.348,76	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,60	500	500	520	530	550
4222000	Erwerb von GWG	3.833,11	4.000	5.000	4.150	4.300	4.450
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	2.333,14	3.800	0	0	0	0
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	356,76	0	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	1.008,40	1.200	1.700	1.750	1.800	1.840
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000	2.000	2.060	2.120	2.180
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.086,06	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4271300	Verpflegungsaufwand	14.856,40	17.200	15.500	15.970	16.430	16.900
4271400	Material Bewirtschaftung (z.B. Kita Sp.-/Bas.m.)	13.458,13	6.500	6.000	6.180	6.360	6.540
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	3.734,64	200	200	210	210	220
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	254,55	200	200	210	210	220
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	684,60	1.400	600	620	640	650
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	576,00	1.300	1.300	1.340	1.380	1.420
4272114	Aufwendungen für EDV, Einmalkosten nicht investiv	167,50	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	905,35	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	1.396,88	1.500	1.500	1.550	1.590	1.640
4431200	Mobilfunkgebühren	509,98	400	500	520	530	550
4431400	Geschäftsaufwendungen	2.683,42	1.200	1.600	1.650	1.700	1.740
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	236,96	0	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	375,90	500	1.000	1.030	1.060	1.090
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.659,05	2.800	3.200	3.300	3.390	3.490
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.400,00	0	0	0	0	0
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	4.400	4.400	4.530	4.660	4.800

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130001 Kita Am Marktplatz

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	567,50	700	1.400	1.400	1.300	1.100
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	1.311,89	0	0	0	0	0
4811200	Verwaltungskostenbeitrag	16.021,33	22.700	25.500	26.310	27.070	28.410
4811400	ZGM-Energiekosten	14.661,85	32.300	20.200	20.870	23.530	24.210
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	24.616,78	24.000	17.950	17.560	21.140	21.740
4811420	ZGM-Bauunterhalt	50.373,18	52.800	57.100	59.280	31.440	33.610
4811430	ZGM-Abschreibungen	7.589,13	68.100	67.300	67.300	67.300	67.300
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	14.639,02	31.300	58.900	61.190	63.500	65.790
4811450	ZGM-Mietaufwand	64.741,59	0	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	1.009.241,24	1.115.100	1.211.650	1.244.410	1.253.910	1.288.980
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	793.543,88	898.100	1.002.550	1.029.030	1.032.270	1.061.060

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130002 Kita Freie Träger

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4011000	Personalaufwendungen Beamte	0,00	900	600	620	640	650
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	9.967,93	8.300	8.900	9.160	9.420	9.670
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	300	200	210	210	220
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	909,92	900	1.100	1.130	1.160	1.190
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.947,88	1.800	2.100	2.160	2.220	2.280
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.776,86	45.000	47.500	48.930	50.350	51.780
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.179.009,42	3.348.600	3.555.500	3.662.170	3.768.830	3.875.500
4318010	Zuschüsse an übrige Bereiche (Sondermaßnahmen)	0,00	55.500	92.700	22.780	25.560	28.340
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187,24	200	100	100	110	110
4790000	Sonstige Abschreibungen	18.764,51	31.600	139.700	142.200	142.300	137.800
4811400	ZGM-Energiekosten	13.672,14	6.400	13.400	13.820	14.200	14.620
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.492,97	600	7.500	7.730	7.950	8.180
4811420	ZGM-Bauunterhalt	34.110,43	43.800	18.800	10.150	11.300	12.440
4811430	ZGM-Abschreibungen	6.901,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	15.360,27	35.200	15.100	31.720	32.320	32.950
4999999	Summe Aufwendungen	3.340.101,23	3.586.100	3.910.200	3.959.880	4.073.570	4.182.730
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	3.340.101,23	3.586.100	3.910.200	3.959.880	4.073.570	4.182.730

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1032130004 Wald-Kita							
Stadt Schopfheim							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.885,04	0	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgeb. + ähnl. Entgelte KITA+Verl. GS, sow.	-54.316,00	-66.500	-60.000	-61.800	-63.600	-65.400
3461600	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-758,82	0	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-57.959,86	-66.500	-60.000	-61.800	-63.600	-65.400
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	319.335,52	319.600	385.900	401.160	416.410	431.670
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.805,16	31.800	38.700	40.240	41.780	43.320
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	65.976,50	67.100	81.600	84.820	88.040	91.270
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	520	530	550
4222000	Erwerb von GWG	0,00	1.500	5.000	2.150	2.300	2.450
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	1.166,57	0	0	0	0	0
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	193,80	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	2.100	1.000	1.030	1.060	1.090
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	2.485,70	3.000	3.200	3.290	3.380	3.470
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.840,00	3.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.621,86	1.000	500	520	530	550
4271400	Material Bewirtschaftung (z.B. Kita Sp.-/Bas.m.)	2.350,63	2.000	3.000	3.090	3.180	3.270
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	2.800,97	100	100	100	110	110
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	173,17	200	200	210	210	220
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	482,34	700	500	520	530	550
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	432,00	1.200	1.300	1.340	1.380	1.420
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	235,66	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	719,94	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	90,00	100	100	100	110	110
4431200	Mobilfunkgebühren	694,03	600	600	620	640	650
4431400	Geschäftsaufwendungen	184,69	800	800	820	850	870
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	0,00	500	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	0,00	1.000	500	520	530	550
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.471,68	1.500	1.900	1.960	2.010	2.070
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	200,06	200	200	0	0	0
4811200	Verwaltungskostenbeitrag	9.155,04	13.100	14.600	15.050	15.520	16.250
4811400	ZGM-Energiekosten	0,00	900	0	0	0	0
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.814,41	6.000	7.500	7.730	7.950	8.180
4811420	ZGM-Bauunterhalt	1.946,04	2.100	1.900	1.960	2.010	2.080
4811430	ZGM-Abschreibungen	5.777,43	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4811450	ZGM-Mietaufwand	600,00	600	600	620	640	650
4999999	Summe Aufwendungen	456.553,20	467.000	557.000	575.200	596.560	618.240
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	398.593,34	400.500	497.000	513.400	532.960	552.840

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130005 Kindertagesstätten

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.270.095,40	-3.370.800	-3.480.500	-3.584.920	-3.689.330	-3.793.750
3321000	Benutzungsgeb.+ä hn l. Entgelte KITA+Verf. GS, sow.	-8.323,00	-7.500	-16.000	-16.480	-16.960	-17.440
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-98.240,33	-85.000	-150.000	-152.700	-155.400	-158.100
3999999	Summe Erträge	-3.376.658,73	-3.463.300	-3.646.500	-3.754.100	-3.861.690	-3.969.290
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	74.248,71	112.000	117.500	122.640	127.780	132.930
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.878,43	11.200	12.000	12.520	13.040	13.570
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.725,46	23.600	25.000	26.090	27.180	28.280
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	145,56	0	0	0	0	0
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.800	5.000	5.150	5.300	5.450
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	160,00	600	600	620	640	650
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.517,25	1.000	4.000	4.120	4.240	4.360
4429400	Rechts- und Beratungskosten	4.224,50	16.100	11.500	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	11,68	0	300	310	320	330
4431400	Geschäftsaufwendungen	149,72	500	5.000	1.150	1.300	1.450
4431600	Reisekosten	0,00	500	200	210	210	220
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.237,49	900	900	930	950	980
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.324,00	0	12.000	12.360	12.720	13.080
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.082,75	30.000	30.000	30.900	31.800	32.700
4499000	Globaler Minderaufwand	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	200	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	3.820,78	2.900	4.800	4.960	5.110	5.280
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.517,78	9.000	11.800	11.800	12.190	12.400
4811420	ZGM-Bauunterhalt	12.748,90	8.900	10.400	18.520	9.720	10.840
4811430	ZGM-Abschreibungen	24.190,46	24.100	27.400	32.500	32.300	30.400
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	1.774,16	1.500	2.100	2.200	2.200	2.300
4811450	ZGM-Mietaufwand	21,77	0	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	173.779,40	150.800	180.500	186.980	187.000	195.220
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	-3.202.879,33	-3.312.500	-3.466.000	-3.567.120	-3.674.690	-3.774.070

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130006 Kita Hintermatt

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-4.500,00	-6.000	-6.000	-6.180	-6.360	-6.540
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-16.069,57	-6.600	-6.600	-6.800	-7.000	-7.190
3321000	Benutzungsgeb.+ähnli. Entgelte KITA+Verf. GS, sow.	-115.818,50	-129.300	-129.300	-133.180	-137.060	-140.940
3322000	Elternbeiträge f.d. Betreuung v. Kind. v. 0 b.unf.	-123.549,00	-117.800	-125.000	-128.750	-132.500	-136.250
3461600	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-95,38	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.854,40	-1.000	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	-10.912,02	-4.700	-4.700	-4.840	-4.980	-5.120
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-116,59	-100	-100	-100	-100	-100
3999999	Summe Erträge	-273.915,46	-265.500	-272.700	-280.880	-289.060	-297.230
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	894.047,52	969.600	1.044.600	1.081.920	1.119.240	1.156.560
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	72.309,70	96.800	105.500	109.270	113.050	116.820
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	185.611,62	203.600	220.300	228.170	236.040	243.910
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.049,96	1.000	500	520	530	550
4222000	Erwerb von GWG	3.768,01	7.000	14.100	6.420	6.850	7.270
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	705,61	0	4.500	4.640	4.770	4.910
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	193,80	0	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	0,00	1.800	1.100	1.130	1.160	1.190
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.816,10	6.500	6.400	4.590	4.780	4.980
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.799,71	2.000	1.500	1.550	1.590	1.640
4271400	Material Bewirtschaftung (z.B. Kita Sp.-/Bas.m.)	11.189,93	10.500	9.000	9.270	9.540	9.810
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	4.668,28	100	100	100	110	110
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	247,27	300	300	310	320	330
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	814,52	1.400	800	820	850	870
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	756,00	1.500	1.500	1.550	1.590	1.640
4272114	Aufwendungen für EDV, Einmalkosten nicht investiv	574,95	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	902,91	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	37,39	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	776,04	600	700	720	740	760
4431200	Mobilfunkgebühren	407,04	400	500	520	530	550
4431400	Geschäftsaufwendungen	1.427,09	1.800	2.400	2.470	2.540	2.620
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	627,70	500	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	1.414,90	1.000	1.500	1.550	1.590	1.640
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.846,85	5.100	5.300	5.460	5.620	5.780
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.600,00	0	0	0	0	0
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	6.600	6.600	6.800	7.000	7.190

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130006 Kita Hintermatt

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.514,56	1.500	1.500	1.000	900	900
4811200	Verwaltungskostenbeitrag	27.465,14	39.000	43.800	45.140	46.430	48.750
4811400	ZGM-Energiekosten	27.981,07	15.900	23.200	24.050	29.890	30.740
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	28.502,85	19.100	25.700	26.600	32.500	33.400
4811420	ZGM-Bauunterhalt	139.711,52	93.100	64.000	24.210	191.120	13.030
4811430	ZGM-Abschreibungen	19.530,19	19.700	20.100	23.100	28.100	28.100
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	48.211,24	55.100	51.900	54.110	56.340	58.550
4999999	Summe Aufwendungen	1.493.509,47	1.561.500	1.657.400	1.665.990	1.903.720	1.782.600
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	1.219.594,01	1.296.000	1.384.700	1.385.110	1.614.660	1.485.370

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130007 Kita Bremt

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	-1.200	-1.200	-1.240	-1.270	-1.310
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-41.157,00	-32.900	-32.900	-33.890	-34.870	-35.860
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	-450,00	0	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-176,19	-400	-200	-200	-200	-200
3321000	Benutzungsgeb. +ähnll. Entgelte KITA+Verl. GS, sow.	-153.244,00	-141.500	-155.000	-159.650	-164.300	-168.950
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.712,60	-1.000	-16.000	-16.480	-16.960	-17.440
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	-2.858,76	-5.500	-1.500	-1.550	-1.590	-1.640
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-41,17	0	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-200.639,72	-182.500	-206.800	-213.010	-219.190	-225.400
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	642.834,66	644.800	780.400	803.910	827.420	850.930
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	53.126,61	64.400	78.800	81.170	83.550	85.920
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	128.730,22	135.400	164.900	169.870	174.840	179.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	273,69	2.700	500	520	530	550
4222000	Erwerb von GWG	1.581,23	11.000	20.700	5.620	6.240	6.860
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	1.166,57	800	800	820	850	870
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	193,80	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	3.119,00	5.100	3.300	3.390	3.490	3.580
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.069,50	2.000	3.500	2.610	2.710	2.820
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.833,58	1.500	1.300	1.340	1.380	1.420
4271400	Material Bewirtschaftung (z.B. Kita Sp.-/Bas.m.)	6.221,06	6.000	8.500	7.760	8.010	8.270
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	2.800,99	100	200	210	210	220
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	173,17	200	300	310	320	330
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	662,93	1.300	1.000	1.030	1.060	1.090
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	576,00	1.300	1.300	1.340	1.380	1.420
4272114	Aufwendungen für EDV, Einmalkosten nicht investiv	619,97	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	805,81	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	120,00	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	4.483,44	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	641,17	800	700	720	740	760
4431200	Mobilfunkgebühren	454,95	400	500	520	530	550
4431400	Geschäftsaufwendungen	1.514,68	1.600	2.000	2.060	2.120	2.180
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	328,92	500	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	881,15	500	1.200	1.240	1.270	1.310
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.203,21	3.400	3.800	3.910	4.030	4.140

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130007 Kita Bremt

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.400,00	0	0	0	0	0
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	4.400	4.400	4.530	4.660	4.800
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.432,00	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.761,61	2.500	3.600	4.300	4.200	3.900
4811200	Verwaltungskostenbeitrag	18.310,10	25.900	29.100	30.100	30.920	32.510
4811400	ZGM-Energiekosten	13.285,78	8.800	13.500	13.920	14.310	14.730
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	27.368,29	20.100	22.860	23.560	24.210	24.880
4811420	ZGM-Bauunterhalt	29.546,34	15.500	21.900	210.560	11.210	11.860
4811430	ZGM-Abschreibungen	10.646,24	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	22.715,49	26.200	40.700	41.920	43.150	44.360
4999999	Summe Aufwendungen	992.882,16	998.900	1.220.460	1.427.940	1.264.040	1.300.760
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	792.242,44	816.400	1.013.660	1.214.930	1.044.850	1.075.360

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130008 Kita Langenau Bildungshaus

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-900,00	-1.200	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-13.092,09	-4.400	-4.400	-4.530	-4.660	-4.800
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	-500	-500	-520	-530	-550
3321000	Benutzungsgeb. + ähnl. Entgelte KITA+Verl. GS, sow.	-135.474,50	-155.500	-169.000	-185.070	-190.140	-195.210
3321300	Erstattungen Verpflegungsaufwand	-20.980,50	-21.500	-23.500	-24.210	-24.910	-25.620
3322000	Elternbeiträge f.d. Betreuung v. Kind. v. 0 b.unt.	-65.864,00	-128.100	-44.400	-45.730	-47.060	-48.400
3461600	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-1.075,00	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-25.514,77	-1.000	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-262.900,86	-312.200	-243.800	-262.120	-269.420	-276.760
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	709.595,54	784.600	688.300	709.180	730.050	750.930
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	56.803,36	78.300	69.400	71.510	73.610	75.720
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	143.844,12	164.800	145.500	149.910	154.330	158.740
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.890,61	1.000	500	520	530	550
4222000	Erwerb von GWG	8.271,14	6.000	5.000	4.150	4.300	4.450
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	1.166,57	500	3.500	3.610	3.710	3.820
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	506,64	0	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	259,40	1.200	1.700	1.750	1.800	1.840
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	180,00	2.000	4.500	2.140	2.270	2.410
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.829,16	1.800	1.000	1.030	1.060	1.090
4271300	Verpflegungsaufwand	26.401,74	21.500	23.500	24.210	24.910	25.620
4271400	Material Bewirtschaftung (z.B. Kita Sp.-/Bas.m.)	9.737,19	8.000	12.000	6.360	6.720	7.080
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	2.800,97	100	100	100	110	110
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	173,17	200	300	310	320	330
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	592,23	1.500	800	820	850	870
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	576,00	1.300	1.300	1.340	1.380	1.420
4272114	Aufwendungen für EDV, Einmalkosten nicht investiv	567,02	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	1.561,96	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	785,40	800	800	820	850	870
4431200	Mobilfunkgebühren	407,04	400	400	410	420	440
4431400	Geschäftsaufwendungen	2.006,67	1.600	1.600	1.650	1.700	1.740
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	1.442,88	500	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	115,80	800	1.000	1.030	1.060	1.090
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.344,36	3.500	3.600	3.710	3.820	3.920
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	4.400	4.400	4.530	4.660	4.800
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	285,61	300	300	300	300	300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	6.517,47	6.300	6.100	6.100	5.900	5.800

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130008 Kita Langenau Bildungshaus

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4811200	Verwaltungskostenbeitrag	18.310,10	25.900	29.100	30.100	30.920	32.510
4811400	ZGM-Energiekosten	6.164,61	17.200	6.400	6.590	6.780	6.980
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	48.011,32	56.900	47.700	49.120	50.560	51.980
4811420	ZGM-Bauunterhalt	12.988,65	32.100	16.600	17.100	17.590	18.090
4811430	ZGM-Abschreibungen	74.323,33	102.800	52.600	52.600	52.400	52.200
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	5.720,97	28.900	5.500	5.670	5.830	6.000
4811450	ZGM-Mietaufwand	2.039,71	2.100	5.000	5.150	5.300	5.450
4999999	Summe Aufwendungen	1.149.220,74	1.357.800	1.138.500	1.161.820	1.194.040	1.227.150
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	886.319,88	1.045.600	894.700	899.700	924.620	950.390

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130009 Kita Wiechs

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-9.254,56	-4.400	-4.400	-4.530	-4.660	-4.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-100,82	-300	-100	-100	-100	-100
3321000	Benutzungsgeb. + ähnl. Entgelte KITA+Verf. GS, sow.	-79.405,50	-94.300	-81.000	-83.430	-85.860	-88.290
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-212,00	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	616,00	-4.000	-4.000	-4.120	-4.240	-4.360
3999999	Summe Erträge	-88.356,88	-103.000	-89.500	-92.180	-94.860	-97.550
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	364.697,07	334.800	452.400	463.580	474.750	485.930
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33.289,32	33.400	45.900	47.030	48.160	49.290
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	78.944,60	70.300	95.600	97.970	100.330	102.700
4071000	Zuführung zu Personalmrückstellungen	-22.985,75	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	372,47	500	500	520	530	550
4222000	Erwerb von GWG	3.431,75	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	1.166,57	1.400	0	0	0	0
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	193,68	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	113,54	0	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	484,80	600	900	920	950	970
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.349,02	3.700	1.000	1.030	1.060	1.090
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	535,50	700	500	520	530	550
4271400	Material Bewirtschaftung (z.B. Kita Sp.-/Bas.m.)	5.983,97	3.500	3.000	3.090	3.180	3.270
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	1.867,31	100	100	100	110	110
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	127,26	100	200	210	210	220
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	314,46	900	600	620	640	650
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	432,00	1.200	1.300	1.340	1.380	1.420
4272114	Aufwendungen für EDV, Einmalkosten nicht investiv	279,96	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	757,25	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	641,57	700	700	720	740	760
4431200	Mobilfunkgebühren	410,31	400	400	410	420	440
4431400	Geschäftsaufwendungen	2.708,45	800	800	820	850	870
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	116,80	500	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	323,87	700	500	520	530	550
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.841,82	1.900	2.000	2.060	2.120	2.180
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	4.400	4.400	4.530	4.660	4.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	886,46	1.100	800	700	500	500
4811200	Verwaltungskostenbeitrag	9.155,04	13.100	14.600	15.050	15.520	16.250
4811400	ZGM-Energiekosten	3.127,00	7.100	5.800	5.970	6.150	6.320
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.750,91	11.100	18.700	19.240	19.790	20.330

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130009 Kita Wiechs

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4811420	ZGM-Bauunterhalt	62.430,38	6.600	15.500	37.460	7.920	8.380
4811430	ZGM-Abschreibungen	12.284,50	12.200	12.900	13.800	13.800	1.000
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	23.039,02	26.200	25.700	26.470	27.240	28.020
4999999	Summe Aufwendungen	602.070,91	540.000	706.800	746.740	734.190	739.330
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	513.714,03	437.000	617.300	654.560	639.330	641.780

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130011 Kita Langenau Im Loh

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.200,00	-2.200	-2.200	-2.270	-2.330	-2.400
3321000	Benutzungsgeb.+ähnli. Entgelte KITA+Verf. GS, sow.	-82.566,00	-94.300	-91.500	-94.250	-96.990	-99.740
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-1.000	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
3999999	Summe Erträge	-84.766,00	-97.500	-94.700	-97.550	-100.380	-103.230
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	205.592,43	304.600	339.100	350.580	362.050	373.530
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.564,87	30.300	34.000	35.160	36.320	37.470
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.142,96	64.000	71.900	74.330	76.760	79.190
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	434,09	500	2.900	590	670	760
4222000	Erwerb von GWG	1.052,27	4.000	3.500	2.110	2.210	2.320
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	1.693,53	2.500	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	259,40	600	900	920	950	970
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	2.000	1.060	1.120	1.180
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.666,30	700	500	520	530	550
4271400	Material Bewirtschaftung (z.B. Kita Sp.-/Bas.m.)	7.524,93	3.500	3.000	3.090	3.180	3.270
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	933,67	100	100	100	110	110
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	99,10	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	334,47	300	300	310	320	330
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	648,00	700	700	720	740	760
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	48,56	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	587,73	700	700	720	740	760
4431200	Mobilfunkgebühren	421,03	300	400	410	420	440
4431400	Geschäftsaufwendungen	1.670,28	800	800	820	850	870
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	88,00	500	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	0,00	700	500	520	530	550
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	234,08	300	300	310	320	330
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	2.200	2.200	2.270	2.330	2.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	100	300	400	400	400
4811200	Verwaltungskostenbeitrag	9.155,04	13.100	14.600	15.050	15.520	16.250
4811400	ZGM-Energiekosten	6.783,59	0	7.200	7.420	7.630	7.850
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.028,96	0	17.800	18.320	18.840	19.360
4811420	ZGM-Bauunterhalt	7.887,86	0	33.000	10.490	94.460	7.450
4811430	ZGM-Abschreibungen	10.190,93	0	10.200	10.200	10.200	10.200
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	20.087,71	0	21.600	22.250	22.900	23.550
4999999	Summe Aufwendungen	354.129,79	433.600	568.600	558.770	660.210	590.960
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	269.363,79	336.100	473.900	461.220	559.830	487.730

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1032130012 Kita Am Eisweiher

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4811450	ZGM-Mietaufwand	0,00	0	0	0	0	30.000
4999999	Summe Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	30.000
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	30.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650010200 Förderung von 7-14 Jährigen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200	1.240	1.270	1.310
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	200	200	210	210	220
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	300	300	310	320	330
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	92.704,78	88.000	90.500	90.720	93.430	96.150
4790000	Sonstige Abschreibungen	6.353,41	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4999999	Summe Aufwendungen	99.058,19	96.100	98.600	98.880	101.630	104.410
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	99.058,19	96.100	98.600	98.880	101.630	104.410

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Schopfheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.586.725,62	4.706.400	4.822.600	0	4.976.520	5.119.340	5.262.280
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.533.769,43	-9.152.500	-9.965.800	0	-10.143.720	-10.458.250	-10.773.070
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.947.043,81	-4.446.100	-5.143.200	0	-5.167.200	-5.338.910	-5.510.790
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.071,26	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	6.071,26	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.042,46	-12.200	-20.600	0	-1.500	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.951,58	-223.500	-229.400	0	-210.900	-210.900	-190.900
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.994,04	-235.700	-250.000	0	-212.400	-210.900	-190.900
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.922,78	-235.700	-250.000	0	-212.400	-210.900	-190.900
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.952.966,59	-4.681.800	-5.393.200	0	-5.379.600	-5.549.810	-5.701.690

Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1042200013 Kita Am Marktplatz Hardware	-500	-1.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500	-1.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200014 Kita Hintermatt Hardware	-2.000	-1.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-1.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200015 Kita Bremt Hardware	-500	-1.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500	-1.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200016 Kita Langenau Hardware	-1.000	-1.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-1.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200042 Kosten f. Einrichtung e. WLAN Kindertagesst.	-18.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1043200001 Waldkita zweite Gruppe Spielmaterial EA	-8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043200002 Kita Hintermatt Garderobe	-10.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043200003 Kita Bremt Herd und Spielmaterial Naturkita EA	-8.900	-768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.900	-768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043200004 Kita Langenau Spielmaterial EA	-15.100	-695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.100	-695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043200006 Kita Langenau - Neuanschaffung Küchenmaschine	-1.400	-1.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.400	-1.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043200007 Kita Langenau - Neue Garderobenplätze EG (wie DG)	-10.000	-20.782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-20.782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043200008 Kita Bremt - Neue Möblierung der Gruppenräume	-25.000	-11.200	0	0	-11.200	-10.600	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-11.200	0	0	-11.200	-10.600	0	0	0	0	0
1043200010 Kita im Loh Beschaffung Personalschließfachschrank	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü- bertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
1043200011 Kita im Loh - Wickeltisch	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
1043200012 Kita im Loh - Raumteiler	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0
1043200013 Kita Bremt - Einrichtung Inklusionsgruppe	-7.500	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0
1043210002 Kita Am Marktplatz	0	-559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.457	0	1.457	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.016	0	-1.457	0	0	0	0	0	0	0
1043210003 Kita Langenau	0	-54.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-54.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043210004 Kita Hintermatt	0	-6.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043210005 Kita Bremt	0	-6.027	0	2.029	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.147	0	3.147	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.174	0	-1.118	0	0	0	0	0	0	0
1043210007 Kita Wiechs	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.467	0	1.467	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.967	0	-1.467	0	0	0	0	0	0	0
1053200001 Investitionszuschuss Im Lus	-112.800	-52.260	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-112.800	-52.260	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0
1053200002 Investitionszuschuss Raitbach	-12.700	-1.539	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.700	-1.539	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
1053200003 Investitionszuschuss Gersbach	-2.900	-1.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.900	-1.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1053200004 Investitionszuschuss Eisweiher	-53.100	-31.364	0	-6.708	0	-10.500	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-53.100	-31.364	0	-6.708	0	-10.500	0	0	0	0	0

Stadt Schopfheim

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports				
Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger			
Kurzbeschreibung	1. Sportförderung 2. Sportveranstaltungen			
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Handlungsfelder Leitbild	Kultur und Sport • Schopfheim bietet ein vielfältiges Kultur- und Sport-Angebot für alle Generationen.			
Erläuterungen	2021	2022	2023	
Anzahl geförderte Vereine:	21	21	21	
Gefördertes Volumen:	90.000 EUR	90.000 EUR	135.000 EUR	
Allgemeine Informationen	Insgesamt gibt es in Schopfheim 190 Vereine, diese gliedern sich in 33 Sportvereine, 101 Kulturvereine und 56 sonstige Vereine (Malteser, Rotes Kreuz usw.). Hier sind nur die Sportvereine aufgeführt, die eine Förderung entsprechend der Vereinsförderrichtlinien erhalten.			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Zuschüsse gem. den Vereinsförderrichtlinien sowie Leistungen für den Schopfheim-Triathlon, Motocross-Veranstaltungen und Vereinsjubiläen - Einmalzuschuss für den KSV Gersbach - Outdoorsportgerät 2.800 Euro - Einmalzuschuss für den TC Schopfheim - Dachsanierung und Warmwasserspeicher 5.100 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	137.200,00	119.100,00	119.730,00	123.170,00
je Einwohner	6,79	5,89	5,91	6,07

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.200,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-28.200,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	8.446,88	9.200	18.300	18.800	19.310	19.820
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297,90	2.000	2.500	2.570	2.640	2.710
15	Abschreibungen	61,49	0	100	100	100	100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	134.707,50	125.500	97.800	97.850	100.700	103.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,43	500	400	410	420	440
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	144.797,20	137.200	119.100	119.730	123.170	126.620
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	116.597,20	137.200	119.100	119.730	123.170	126.620
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	16,91	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	16,91	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	116.614,11	137.200	119.100	119.730	123.170	126.620

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 4210000000 Förderung des Sports

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-28.200,00	0	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-28.200,00	0	0	0	0	0
4011000	Personalaufwendungen Beamte	2.836,91	2.800	1.700	1.750	1.810	1.850
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	3.694,07	4.100	11.800	12.120	12.450	12.770
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	906,85	900	600	620	630	660
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	263,98	500	1.500	1.540	1.580	1.620
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	745,07	900	2.700	2.770	2.840	2.920
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	1.297,90	2.000	2.500	2.570	2.640	2.710
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	134.707,50	125.500	97.800	97.850	100.700	103.550
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	283,43	500	400	410	420	440
4790000	Sonstige Abschreibungen	61,49	0	100	100	100	100
4999999	Summe Aufwendungen	144.797,20	137.200	119.100	119.730	123.170	126.620
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	116.597,20	137.200	119.100	119.730	123.170	126.620

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.200,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.512,46	-137.200	-119.000	0	-119.630	-123.070	-126.520
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-116.312,46	-137.200	-119.000	0	-119.630	-123.070	-126.520
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.159,52	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.159,52	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.159,52	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-117.471,98	-137.200	-119.000	0	-119.630	-123.070	-126.520

505
Haushaltsplan 2025

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports**

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü- bertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1053300004 Investitionszuschuss TV Wiechs	0	-1.160	0	-1.160	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.160	0	-1.160	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5220 Wohnberechtigung und Wohnungsbindung Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Bürgerservice, Familie und Soziales; FGL Herr Bender			
Kurzbeschreibung	1. Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen 2. Überwachung der Zweckbindung der geförderten Wohnungen			
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat			
Handlungsfelder Leitbild	Lebensraum und Mobilität • Schopfheim bietet ausreichend angemessenen Wohnraum für alle Generationen, Lebensmodelle und wirtschaftliche Möglichkeiten			
Erläuterungen		2021	2022	2023
Anzahl geförderte Wohnungen:		90	90	90
Anzahl geförderter Eigentumswohnungen:		67	60	52
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine:		20	17	28
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	16.600,00	17.600,00	18.070,00	18.220,00
je Einwohner	0,82	0,87	0,89	0,90

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5220 Wohnberechtigung und Wohnungsbindung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-100,00	-100	-100	-100	-110	-110
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-100,00	-100	-100	-100	-110	-110
12	Personalaufwendungen	3.858,49	15.100	15.400	15.860	16.320	16.790
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	0	0	0	0
15	Abschreibungen	356,26	0	2.100	2.100	1.800	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.420,93	200	200	210	210	220
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.635,68	16.700	17.700	18.170	18.330	17.010
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.535,68	16.600	17.600	18.070	18.220	16.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	17,81	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	17,81	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.553,49	16.600	17.600	18.070	18.220	16.900

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5220000000 Wohnberechtigung und Wohnungsbindung

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-110	-110
3999999	Summe Erträge	-100,00	-100	-100	-100	-110	-110
4011000	Personalaufwendungen Beamte	0,00	900	800	820	850	870
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	2.995,04	10.500	10.700	11.020	11.340	11.660
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	300	300	310	320	330
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	257,23	1.100	1.200	1.240	1.270	1.310
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	606,22	2.300	2.400	2.470	2.540	2.620
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	0,00	1.400	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	3.220,93	0	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	200,00	200	200	210	210	220
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	356,26	0	2.100	2.100	1.800	0
4999999	Summe Aufwendungen	7.635,68	16.700	17.700	18.170	18.330	17.010
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	7.535,68	16.600	17.600	18.070	18.220	16.900

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5220 Wohnberechtigung und Wohnungsbindung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100,00	100	100	0	100	110	110
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.279,42	-16.700	-15.600	0	-16.070	-16.530	-17.010
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.179,42	-16.600	-15.500	0	-15.970	-16.420	-16.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.550,15	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.550,15	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.550,15	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.729,57	-16.600	-15.500	0	-15.970	-16.420	-16.900

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5220 Wohnberechtigung und Wohnungsbindung**

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü- bertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1043210008 Wohnberechtigung Allgemein	0	-8.550	0	-8.550	0	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	0	-8.550	0	-8.550	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen		FG Ordnung und Verkehrswesen; FGL Frau Claßen		
Kurzbeschreibung		Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen		
Auftragsgrundlage		Straßenverkehrsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung		
Erläuterungen		2021	2022	2023
Anzahl der Parkscheinautomaten:		24	24	24
Anzahl Parkplätze mit Parkraumbewirtschaftung:		753	753	753
Aufkommen an Parkgebühren:		261.949,82 EUR	306.741,25 EUR	327.529,11 EUR
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	-256.600,00	-177.600,00	-184.580,00	-191.780,00
je Einwohner	-12,69	-8,79	-9,11	-9,45

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-327.529,11	-310.000	-250.000	-257.500	-265.000	-272.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-327.529,11	-310.000	-250.000	-257.500	-265.000	-272.500
12	Personalaufwendungen	11.646,26	12.900	27.300	27.740	28.170	28.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.147,63	35.500	42.500	43.780	45.050	46.330
15	Abschreibungen	5.209,17	5.000	2.600	1.400	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.003,06	53.400	72.400	72.920	73.220	74.930
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-274.526,05	-256.600	-177.600	-184.580	-191.780	-197.570
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	651,11	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	651,11	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-273.874,94	-256.600	-177.600	-184.580	-191.780	-197.570

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5460010000 Parkierungseinrichtungen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3311300	Parkgebühren	-327.529,11	-310.000	-250.000	-257.500	-265.000	-272.500
3999999	Summe Erträge	-327.529,11	-310.000	-250.000	-257.500	-265.000	-272.500
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	6.685,24	9.800	20.300	20.620	20.930	21.250
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	628,61	1.000	2.300	2.340	2.380	2.420
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.480,94	2.100	4.700	4.780	4.860	4.930
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	2.851,47	0	0	0	0	0
4211840	Unterhaltung u. Wartung Parkautomat/Verkehrswesen	35.034,33	33.000	35.000	36.050	37.100	38.150
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	993,38	500	500	520	530	550
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	119,92	2.000	7.000	7.210	7.420	7.630
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.209,17	5.000	2.600	1.400	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	53.003,06	53.400	72.400	72.920	73.220	74.930
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	-274.526,05	-256.600	-177.600	-184.580	-191.780	-197.570

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	321.944,88	310.000	250.000	0	257.500	265.000	272.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.904,88	-48.400	-69.800	0	-71.520	-73.220	-74.930
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	277.040,00	261.600	180.200	0	185.980	191.780	197.570
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.300	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-16.300	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-16.300	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	277.040,00	245.300	180.200	0	185.980	191.780	197.570

517
Haushaltsplan 2025

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen**

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü- bertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1043110002 Parkierungseinrichtungen	-16.300	-15.425	0	0	-16.300	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	-1.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.300	-16.300	0	0	-16.300	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Standesamt und Friedhofswesen; FGL Frau Haller			
Kurzbeschreibung	1. Bereitstellung von Reihengräbern 2. Bereitstellung von Wahlgräbern 3. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Gräbern 4. Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen einschl. Halbanonymen Gräbern, stillem Gräberfeld und Sternchenfeld 5. Bereitstellung von Leichenhallen/Kühlräumen/Trauerhallen 6. Erdbestattungen 7. Einäscherung 8. Urnenbeisetzungen 9. Aus-/Umbettungen			
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Privatrechtliche Verträge, Friedhofssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz			
Erläuterungen		2021	2022	2023
Anzahl Bestattungen:		229	235	246
Allgemeine Informationen	Die Stadt Schopfheim betreibt insgesamt 7 Friedhöfe. Ab dem Jahr 2026 wird eine Anpassung der Friedhofsgebühren stattfinden.			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Baggerschaufel 14.000 Euro <u>Finanzhaushalt (Zuschussbedarf):</u> - Hochdruckreiniger, Ersatzbeschaffung -1.300 Euro - Stelen für Erweiterung halbanonymes Grab Schopfheim -32.600 Euro - Stelen für Erweiterung halbanonymes Grab Langenau -2.000 Euro - Bewässerungstank, Ersatzbeschaffung -1.400 Euro - Befestigung Zufahrtweg Friedhof Raitbach -100.000 Euro - Schlegelmulcher -4.400 Euro - Anbaugerät für Bagger - 2.300 Euro - 3 Akkugeräte für eine Motorsäge, Heckenschere und Stabheckenschere -2.500 Euro - Akkuladeschrank -1.200 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	217.000,00	377.200,00	317.840,00	302.830,00
je Einwohner	10,73	18,66	15,68	14,92

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.621,40	-2.600	-2.600	-2.680	-2.760	-2.830
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	-100	-100	-100	-100	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-64.851,96	-320.000	-270.000	-308.100	-316.200	-324.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-5.286,50	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-83,35	0	0	0	0	-100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-72.843,21	-322.700	-272.700	-310.880	-319.060	-327.230
12	Personalaufwendungen	212.940,63	280.100	302.300	311.380	320.440	329.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.451,67	129.200	144.400	148.730	153.030	157.360
15	Abschreibungen	55.618,20	51.800	44.400	39.000	39.100	36.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.874,44	2.500	600	-11.280	-11.180	-11.060
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	378.884,94	463.600	491.700	487.830	501.390	512.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	306.041,73	140.900	219.000	176.950	182.330	185.470
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	67.191,11	76.100	158.200	140.890	120.500	95.070
23	kalkulatorische Kosten	13.464,44	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	80.655,55	76.100	158.200	140.890	120.500	95.070
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	386.697,28	217.000	377.200	317.840	302.830	280.540

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.621,40	-2.600	-2.600	-2.680	-2.760	-2.830
3321130	Grabnutzungsrechte (einschl. Gebühren Kaufgräber u	62.683,04	-210.000	-170.000	-175.100	-180.200	-185.300
3321200	Beerdigungsgebühren (Bestattungsgebühren)	-127.535,00	-110.000	-100.000	-133.000	-136.000	-139.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-83,35	-100	-100	-100	-100	-100
3711000	Aktiviere Eigenleistungen (über Anbu)	-5.286,50	0	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-72.843,21	-322.700	-272.700	-310.880	-319.060	-327.230
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	163.903,19	213.600	230.100	237.010	243.910	250.810
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.787,36	21.500	23.500	24.210	24.910	25.610
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.250,08	45.000	48.700	50.160	51.620	53.080
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.030	1.060	1.090
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.845,27	29.500	27.000	27.810	28.620	29.430
4212300	Beschriftungen (z.B. halbanonyme Gräber)	26.572,50	28.000	30.000	30.900	31.800	32.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4222000	Erwerb von GWG	2.781,34	3.000	3.000	3.090	3.180	3.270
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	11.587,31	12.000	18.500	19.060	19.610	20.170
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	3.352,10	4.500	4.500	4.640	4.770	4.910
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	5.057,87	7.500	8.100	8.330	8.550	8.780
4251000	Haltung von Fahrzeugen	30.353,52	26.100	50.100	51.600	53.110	54.610
4261100	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	1.042,29	1.200	1.200	1.240	1.270	1.310
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	490,88	14.100	0	0	0	0
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	3.851,80	1.900	0	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	91,83	100	0	0	0	0
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	297,02	300	0	0	0	0
4272115	Aufwendungen für EDV, Upgrade Dienstleistung	1.030,84	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	97,10	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0,00	14.000	12.000	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	448,91	500	500	520	530	550
4431200	Mobilfunkgebühren	175,15	200	300	310	320	330
4431300	Portogebühren	0,00	100	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	119,32	200	200	210	210	220
4431600	Reisekosten	0,00	500	500	520	530	550
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.131,06	2.000	2.100	2.160	2.230	2.290
4499000	Globaler Minderaufwand	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	433,28	400	300	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	634,70	600	1.200	1.900	1.900	1.900
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	20.407,95	21.300	22.200	23.000	23.100	23.100

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	2.655,19	2.300	2.200	2.700	2.700	2.700
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	21.419,41	22.100	16.100	10.200	10.200	8.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	4.978,07	5.100	2.400	1.200	1.200	1.200
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	5.089,60	0	0	0	0	0
4811200	Verwaltungskostenbeitrag	3.641,43	2.000	2.000	2.120	2.180	2.240
4811400	ZGM-Energiekosten	14.201,82	16.800	19.600	20.220	20.800	21.420
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.762,16	3.100	4.600	4.380	4.580	4.560
4811420	ZGM-Bauunterhalt	3.192,30	6.800	82.600	63.410	41.760	15.070
4811430	ZGM-Abschreibungen	30.247,03	30.900	32.100	32.900	32.900	32.900
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	13.146,37	16.500	17.300	17.860	18.280	18.880
4999999	Summe Aufwendungen	446.076,05	539.700	649.900	628.720	621.890	607.770
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	373.232,84	217.000	377.200	317.840	302.830	280.540

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	371.430,46	322.600	272.600	0	310.780	318.960	327.130
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.331,57	-411.800	-447.300	0	-448.830	-462.290	-475.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	48.098,89	-89.200	-174.700	0	-138.050	-143.330	-148.670
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.230,16	0	-134.600	0	0	-2.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.929,69	-4.400	-13.100	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-65.159,85	-4.400	-147.700	0	0	-2.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-65.159,85	-4.400	-147.700	0	0	-2.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-17.060,96	-93.600	-322.400	0	-138.050	-145.330	-148.670

Stadt Schopfheim

[illegible]

Stadt Schopfheim

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 573000 Märkte Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Ordnung und Verkehrswesen; FGL Frau Claßen			
Kurzbeschreibung	1. Betrieb von Wochenmärkten 2. Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen			
Auftragsgrundlage	Verschiedene Landes- und Bundesgesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Wochenmarktsatzung, Satzung über den Jahrmarkt (Kalter Markt)			
Handlungsfelder Leitbild	Handel, Gewerbe, Dienstleistungen und Landwirtschaft • In Schopfheim gibt es ein attraktives und breit gefächertes Warenangebot			
Allgemeine Informationen	In Schopfheim finden 2 mal wöchentlich ein Wochenmarkt, einmal jährlich ein 2-tägiger Krämermarkt (Kalter Markt) und 3 Flohmärkte statt.			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	34.200,00	38.400,00	36.780,00	36.700,00
je Einwohner	1,69	1,90	1,82	1,81

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573000 Märkte

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-34.206,41	-38.000	-39.400	-40.580	-41.760	-42.950
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-34.206,41	-38.000	-39.400	-40.580	-41.760	-42.950
12	Personalaufwendungen	33.455,29	32.200	36.400	37.450	38.480	39.530
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.930,30	33.200	36.100	37.160	38.190	39.250
15	Abschreibungen	5.093,59	5.100	3.800	1.200	200	200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,18	1.700	1.500	1.550	1.590	1.640
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.030,36	72.200	77.800	77.360	78.460	80.620
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	36.823,95	34.200	38.400	36.780	36.700	37.670
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	825,57	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	825,57	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	37.649,52	34.200	38.400	36.780	36.700	37.670

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5730000000 Märkte

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit	-34.206,41	-38.000	-39.400	-40.580	-41.760	-42.950
3999999	Summe Erträge	-34.206,41	-38.000	-39.400	-40.580	-41.760	-42.950
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	24.907,52	24.300	26.500	27.260	28.020	28.780
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.117,04	2.600	3.400	3.500	3.590	3.690
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.019,71	5.300	6.500	6.690	6.870	7.060
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	1.411,02	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	4.101,97	500	6.000	6.180	6.360	6.540
4241100	Aufwand für Strom	9.905,20	11.500	11.500	11.850	12.190	12.540
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	333,09	200	200	210	210	220
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	13.731,85	19.000	16.400	16.860	17.310	17.770
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.214,48	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
4271100	Betriebsaufwand (Streumaterial, Strom Straßenbel.)	167,71	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	476,00	0	0	0	0	0
4429900	Vermischte Aufwendungen	127,14	500	500	520	530	550
4431400	Geschäftsaufwendungen	1.281,24	1.200	1.000	1.030	1.060	1.090
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	142,80	0	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.988,75	5.000	3.700	1.200	200	200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	104,84	100	100	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	71.030,36	72.200	77.800	77.360	78.460	80.620
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	36.823,95	34.200	38.400	36.780	36.700	37.670

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573000 Märkte

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.796,46	38.000	39.400	0	40.580	41.760	42.950
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.399,08	-67.100	-74.000	0	-76.160	-78.260	-80.420
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-22.602,62	-29.100	-34.600	0	-35.580	-36.500	-37.470
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-22.602,62	-29.100	-34.600	0	-35.580	-36.500	-37.470

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 573008 Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau				
Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger			
Kurzbeschreibung	Vermietung der Stadthalle und Festhalle Fahrnau			
Auftragsgrundlage	Verschiedene Landes- und Bundesgesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat			
Handlungsfelder Leitbild	Handel, Gewerbe, Dienstleistungen und Landwirtschaft • ist Mittelzentrum und Einkaufsstadt im Wiesental • ist ein attraktiver zukunftsfähiger Wirtschafts- und Gewerbestandort • fördert den Tourismus und bietet vielseitige Erholungs- und Freizeitangebote			
Erläuterungen	2021	2022	2023	
Anzahl Vermietungen Stadthalle:	94	102	86	
Anzahl Vermietungen Festhalle Fahrnau:	5	5	1	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Vermietung und Verwaltung der Stadthalle und Festhalle Fahrnau, inkl. Vertragsabschlüsse und Abrechnungen - Bei der Festhalle Fahrnau erfolgt zusätzlich die Koordination der Belegungen der Sportvereine <u>Finanzhaushalt (Zuschussbedarf):</u> - Stadthalle - neue Mikrofone für Sprachakustik -5.000 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	548.500,00	788.700,00	439.150,00	455.490,00
je Einwohner	27,13	39,01	21,67	22,44

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573008 Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	-800	-700	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-126.915,88	-93.800	-87.300	-89.920	-92.540	-95.160
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.045,71	-3.000	-5.500	-5.670	-5.830	-6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-685,33	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-130.646,92	-97.600	-93.500	-95.590	-98.370	-101.160
12	Personalaufwendungen	195.523,55	227.900	243.800	250.950	258.070	265.220
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,37	5.900	7.200	7.120	7.310	7.550
15	Abschreibungen	7.122,15	9.700	8.600	6.100	5.900	5.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.517,81	4.700	5.700	5.870	6.060	6.230
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	207.178,88	248.200	265.300	270.040	277.340	284.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	76.531,96	150.600	171.800	174.450	178.970	183.140
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	240.391,10	397.900	616.900	264.700	276.520	661.590
23	kalkulatorische Kosten	1.010,46	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	241.401,56	397.900	616.900	264.700	276.520	661.590
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	317.933,52	548.500	788.700	439.150	455.490	844.730

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5730080000 Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit	-58.200,00	0	0	0	0	0
3321120	Garderobengebühren	-579,00	-300	-300	-310	-320	-330
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-68.136,88	-93.500	-87.000	-89.610	-92.220	-94.830
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.045,71	-3.000	-5.500	-5.670	-5.830	-6.000
3521000	Erstattung von Steuern	83,44	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-768,77	-800	-700	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-130.646,92	-97.600	-93.500	-95.590	-98.370	-101.160
4011000	Personalaufwendungen Beamte	7.049,15	12.300	7.300	7.520	7.740	7.960
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	146.178,04	161.300	177.900	183.110	188.310	193.520
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.006,06	4.100	2.700	2.780	2.860	2.940
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.806,18	16.200	18.000	18.530	19.050	19.570
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.484,12	34.000	37.900	39.010	40.110	41.230
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,40	900	900	930	950	990
4222000	Erwerb von GWG	0,00	1.300	500	520	530	550
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	151,25	0	300	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-5.060,71	0	0	0	0	0
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,75	400	400	410	420	440
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	683,80	200	500	520	530	550
4271800	Veranstaltungsaufwand	4.127,59	2.800	4.300	4.430	4.560	4.690
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	784,57	0	0	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	38,54	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	148,62	200	200	210	210	220
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	48,56	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	320,00	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	715,26	700	1.100	1.130	1.170	1.200
4431200	Mobilfunkgebühren	48,74	100	100	100	110	110
4431400	Geschäftsaufwendungen	217,27	300	400	410	430	440
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	-619,17	0	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	27,30	300	300	310	320	330
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.808,41	3.300	3.800	3.920	4.030	4.150
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	599,63	600	600	600	600	600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	6.522,52	9.100	8.000	5.500	5.300	4.700
4811200	Verwaltungskostenbeitrag	6.489,40	6.400	6.500	6.750	6.950	7.150
4811400	ZGM-Energiekosten	66.429,05	50.600	48.200	49.620	51.030	52.550
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	46.606,60	42.000	53.100	54.530	56.160	57.590
4811420	ZGM-Bauunterhalt	16.657,52	193.400	399.800	44.560	53.500	445.750
4811430	ZGM-Abschreibungen	114.292,20	116.600	120.400	120.700	120.700	110.600
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	784,61	0	700	700	700	800
4811450	ZGM-Mietaufwand	-10.868,28	-11.100	-11.800	-12.160	-12.520	-12.850

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730080000 Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4999999	Summe Aufwendungen	447.569,98	646.100	882.200	534.740	553.860	945.890
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	316.923,06	548.500	788.700	439.150	455.490	844.730

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1033430027 Stadthalle

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3321120	Garderobengebühren	-579,00	-300	-300	-310	-320	-330
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-67.787,60	-90.000	-85.000	-87.550	-90.100	-92.650
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.045,71	-3.000	-5.500	-5.670	-5.830	-6.000
3521000	Erstattung von Steuern	83,44	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-768,77	-800	-700	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-72.097,64	-94.100	-91.500	-93.530	-96.250	-98.980
4011000	Personalaufwendungen Beamte	6.449,85	12.300	7.300	7.520	7.740	7.960
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	129.078,38	145.000	162.000	166.730	171.460	176.190
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.813,69	4.100	2.700	2.780	2.860	2.940
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.511,77	14.500	16.400	16.880	17.350	17.830
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.131,63	30.500	34.400	35.400	36.400	37.410
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,40	700	500	520	530	550
4222000	Erwerb von GWG	0,00	1.000	500	520	530	550
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	151,25	0	300	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-5.060,71	0	0	0	0	0
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,75	400	400	410	420	440
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	683,80	200	500	520	530	550
4271800	Veranstaltungsaufwand	4.127,59	2.800	4.300	4.430	4.560	4.690
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	784,57	0	0	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	38,54	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	148,62	200	200	210	210	220
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	48,56	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	320,00	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	472,72	400	800	820	850	870
4431200	Mobilfunkgebühren	48,74	100	100	100	110	110
4431400	Geschäftsaufwendungen	140,09	200	300	310	320	330
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	-619,17	0	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	27,30	300	300	310	320	330
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.431,35	2.800	3.300	3.400	3.500	3.600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	599,63	600	600	600	600	600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	5.415,68	8.000	7.100	4.900	4.700	4.500
4811200	Verwaltungskostenbeitrag	6.489,40	6.400	6.500	6.750	6.950	7.150
4811400	ZGM-Energiekosten	35.969,63	35.600	39.500	40.660	41.810	43.070
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	43.377,20	40.500	48.600	49.900	51.400	52.700
4811420	ZGM-Bauunterhalt	9.603,72	186.200	235.400	30.230	34.250	421.570
4811430	ZGM-Abschreibungen	107.225,40	109.500	113.300	113.600	113.600	103.500
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	784,61	0	700	700	700	800
4811450	ZGM-Mietaufwand	-10.868,28	-11.100	-11.800	-12.160	-12.520	-12.850
4999999	Summe Aufwendungen	375.418,71	591.300	674.300	476.140	489.290	875.720

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1033430027 Stadthalle

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	303.321,07	497.200	582.800	382.610	393.040	776.740

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1033430028 Festhalle Fahrnau

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit	-58.200,00	0	0	0	0	0
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-349,28	-3.500	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
3999999	Summe Erträge	-58.549,28	-3.500	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
4011000	Personalaufwendungen Beamte	599,30	0	0	0	0	0
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	17.099,66	16.300	15.900	16.380	16.850	17.330
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	192,37	0	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.294,41	1.700	1.600	1.650	1.700	1.740
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.352,49	3.500	3.500	3.610	3.710	3.820
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	400	410	420	440
4222000	Erwerb von GWG	0,00	300	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	242,54	300	300	310	320	330
4431400	Geschäftsaufwendungen	77,18	100	100	100	110	110
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	377,06	500	500	520	530	550
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.106,84	1.100	900	600	600	200
4811400	ZGM-Energiekosten	30.459,42	15.000	8.700	8.960	9.220	9.480
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.229,40	1.500	4.500	4.630	4.760	4.890
4811420	ZGM-Bauunterhalt	7.053,80	7.200	164.400	14.330	19.250	24.180
4811430	ZGM-Abschreibungen	7.066,80	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4999999	Summe Aufwendungen	72.151,27	54.800	207.900	58.600	64.570	70.170
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	13.601,99	51.300	205.900	56.540	62.450	67.990

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573008 Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau**

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	110.608,11	96.800	92.800	0	95.590	98.370	101.160
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.958,20	-238.500	-256.700	0	-263.940	-271.440	-279.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-93.350,09	-141.700	-163.900	0	-168.350	-173.070	-177.840
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.420,61	0	-5.000	0	-4.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-18.420,61	0	-5.000	0	-4.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-18.420,61	0	-5.000	0	-4.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-111.770,70	-141.700	-168.900	0	-172.350	-173.070	-177.840

Stadt Schopfheim

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus					
Stadt Schopfheim					
Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger				
Kurzbeschreibung	1. Marketing 2. Veranstaltungen 3. Gästeinformationen				
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung				
Handlungsfelder Leitbild	Handel, Gewerbe, Dienstleistungen und Landwirtschaft • Schopfheim ist Mittelzentrum und Einkaufsstadt im Wiesental. • Schopfheim fördert den Tourismus und bietet vielseitige Erholungs- und Freizeitangebote. • Der Tourismus spielt eine wichtige Rolle.				
Erläuterungen		2021	2022	2023	
Anzahl Übernachtungen: (Schopfheim)		37.500	55.198	56.083	
Anzahl Übernachtungen Südwärts:		92.538	120.048	103.525	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Ergebnishaushalt: - Projekte Naturpark Südschwarzwald, Internetauftritt und Werbung für Schopfheim, digitaler Stadtrundgang - Marketinggemeinschaft "Südwärts" wird mit Steinen und Schopfheim weitergeführt				
Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2024	2025	2026	2027
Gesamt		95.300,00	85.300,00	90.090,00	92.850,00
je Einwohner		4,71	4,22	4,45	4,58

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.334,50	-14.000	-19.000	-19.570	-20.140	-20.710
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.285,44	-19.000	-18.500	-19.060	-19.610	-20.170
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-361,67	0	-3.100	-3.100	-3.100	-4.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-36.981,61	-35.000	-42.600	-43.730	-44.850	-45.580
12	Personalaufwendungen	56.870,51	62.100	52.100	53.830	55.560	57.310
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.632,39	34.400	29.800	30.710	31.590	32.500
15	Abschreibungen	814,44	2.500	5.500	5.500	5.500	5.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.206,85	31.300	40.500	43.780	45.050	46.330
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.524,19	130.300	127.900	133.820	137.700	141.240
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	70.542,58	95.300	85.300	90.090	92.850	95.660
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	68,11	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	68,11	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	70.610,69	95.300	85.300	90.090	92.850	95.660

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5750000000 Tourismus							
Stadt Schopfheim							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.334,50	-14.000	-19.000	-19.570	-20.140	-20.710
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-19.285,44	-19.000	-18.500	-19.060	-19.610	-20.170
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-361,67	-2.000	-5.100	-5.100	-5.100	-4.700
3999999	Summe Erträge	-36.981,61	-35.000	-42.600	-43.730	-44.850	-45.580
4011000	Personalaufwendungen Beamte	10.833,69	11.400	6.800	7.000	7.200	7.420
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	33.225,01	36.200	32.100	33.200	34.290	35.390
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.160,20	3.800	2.600	2.680	2.760	2.840
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.797,47	3.000	3.300	3.410	3.530	3.640
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.854,14	7.700	7.300	7.540	7.780	8.020
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	0,00	0	500	520	530	550
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.358,71	18.000	14.000	14.420	14.840	15.260
4222000	Erwerb von GWG	0,00	500	0	0	0	0
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	100	100	100	110	110
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	286,08	0	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	0,00	500	500	520	530	550
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	880,00	5.500	5.500	5.670	5.830	6.000
4271100	Betriebsaufwand (Streumaterial, Strom Straßenbel.)	0,00	0	1.000	1.030	1.060	1.090
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	1.856,06	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	45,92	100	0	0	0	0
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	184,26	200	200	210	210	220
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	48,56	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	9.972,80	7.500	6.000	6.180	6.360	6.540
4429700	Mitgliedsbeiträge	3.839,90	11.000	5.000	5.150	5.300	5.450
4431400	Geschäftsaufwendungen	17.263,86	7.000	20.000	20.600	21.200	21.800
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	3.219,79	2.000	2.900	2.990	3.070	3.160
4431600	Reisekosten	87,90	300	600	620	640	660
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	9.772,58	11.000	12.000	14.420	14.840	15.260
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22,82	0	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	814,44	500	5.500	5.500	5.500	5.100
4999999	Summe Aufwendungen	107.524,19	130.300	127.900	133.820	137.700	141.240
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	70.542,58	95.300	85.300	90.090	92.850	95.660

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.201,25	33.000	37.500	0	38.630	39.750	40.880
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.917,84	-127.800	-122.400	0	-128.320	-132.200	-136.140
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-81.716,59	-94.800	-84.900	0	-89.690	-92.450	-95.260
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.463,68	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-18.463,68	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-18.463,68	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-100.180,27	-94.800	-84.900	0	-89.690	-92.450	-95.260

Stadt Schopfheim

[illegible]

Teilhaushalt IV

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
5310	Konzessionsabgabe Strom	549
5320	Konzessionsabgabe Gas	553
5330	Konzessionsabgabe Wasser	557
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	561
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	565

Hinweis:

Darstellung der Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen

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

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt IV Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.387.634,09	-32.838.400	-33.657.000	-34.401.300	-35.302.300	-36.174.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-10.575.794,10	-12.164.800	-15.049.300	-14.871.800	-14.200.200	-14.046.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-216.826,10	-180.000	-370.200	-381.310	-392.410	-403.520
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-715.525,70	-738.800	-760.800	-780.010	-795.210	-820.410
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-43.895.779,99	-45.922.000	-49.837.300	-50.434.420	-50.690.120	-51.445.030
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	747.338,24	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.487,22	158.000	235.900	240.400	417.700	594.100
17	Transferaufwendungen	20.015.163,27	22.682.800	21.114.600	22.725.300	25.111.700	25.640.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.039,47	100.000	120.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.993.028,20	22.940.800	21.470.500	22.965.700	25.529.400	26.234.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.902.751,79	-22.981.200	-28.366.800	-27.468.720	-25.160.720	-25.210.430
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.902.751,79	-22.981.200	-28.366.800	-27.468.720	-25.160.720	-25.210.430

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5310 Konzessionsabgabe Strom				
Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen		FG Finanzen und Controlling; FGL Herr Spohn		
Kurzbeschreibung		Vergabe von Konzessionen für Strom, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Entgelte		
Auftragsgrundlage		Konzessionsabgabeverordnung und Konzessionsabgabevertrag		
Erläuterungen		2021	2022	2023
Konzessionsaufkommen:		-497.400 EUR	-487.300 EUR	-462.000 EUR
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	-368.000,00	-339.600,00	-473.390,00	-487.180,00
je Einwohner	-18,20	-16,80	-23,36	-24,01

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-461.922,25	-468.000	-459.600	-473.390	-487.180	-500.960
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-461.922,25	-468.000	-459.600	-473.390	-487.180	-500.960
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.669,04	100.000	120.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	158.669,04	100.000	120.000	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-303.253,21	-368.000	-339.600	-473.390	-487.180	-500.960
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-303.253,21	-368.000	-339.600	-473.390	-487.180	-500.960

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5310000000 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3511000	Konzessionsabgaben	-461.922,25	-468.000	-459.600	-473.390	-487.180	-500.960
3999999	Summe Erträge	-461.922,25	-468.000	-459.600	-473.390	-487.180	-500.960
4429400	Rechts- und Beratungskosten	158.669,04	100.000	120.000	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	158.669,04	100.000	120.000	0	0	0
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	-303.253,21	-368.000	-339.600	-473.390	-487.180	-500.960

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Konzessionsabgabe Strom								
Stadt Schopfheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	461.922,25	468.000	459.600	0	473.390	487.180	500.960
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.667,04	-100.000	-120.000	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	298.255,21	368.000	339.600	0	473.390	487.180	500.960
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	298.255,21	368.000	339.600	0	473.390	487.180	500.960

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5320 Konzessionsabgabe Gas Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen		FG Finanzen und Controlling; FGL Herr Spohn		
Kurzbeschreibung		Vergabe von Konzessionen für Gas, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Entgelte		
Auftragsgrundlage		Konzessionsabgabeverordnung und Konzessionsabgabevertrag		
Erläuterungen		2021	2022	2023
Konzessionsaufkommen:		-48.500 EUR	-56.800 EUR	-47.700 EUR
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	-50.800,00	-47.200,00	-48.620,00	-50.030,00
je Einwohner	-2,51	-2,33	-2,40	-2,47

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5320 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-47.709,17	-50.800	-47.200	-48.620	-50.030	-51.450
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-47.709,17	-50.800	-47.200	-48.620	-50.030	-51.450
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.370,43	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.370,43	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.338,74	-50.800	-47.200	-48.620	-50.030	-51.450
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-32.338,74	-50.800	-47.200	-48.620	-50.030	-51.450

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5320000000 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3511000	Konzessionsabgaben	-47.709,17	-50.800	-47.200	-48.620	-50.030	-51.450
3999999	Summe Erträge	-47.709,17	-50.800	-47.200	-48.620	-50.030	-51.450
4429400	Rechts- und Beratungskosten	15.370,43	0	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	15.370,43	0	0	0	0	0
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	-32.338,74	-50.800	-47.200	-48.620	-50.030	-51.450

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Konzessionsabgabe Gas								
Stadt Schopfheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.709,17	50.800	47.200	0	48.620	50.030	51.450
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.370,43	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	32.338,74	50.800	47.200	0	48.620	50.030	51.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	32.338,74	50.800	47.200	0	48.620	50.030	51.450

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 5330 Konzessionsabgabe Wasser				
Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen FG Finanzen und Controlling; FGL Herr Spohn				
Kurzbeschreibung Erhebung der Entgelte für Konzession Wasser				
Auftragsgrundlage Konzessionsabgabeverordnung und Konzessionsabgabevertrag				
Erläuterungen		2021	2022	2023
Konzessionsaufkommen:		-163.900 EUR	-180.000 EUR	-207.000 EUR
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	-220.000,00	-236.000,00	-240.000,00	-240.000,00
je Einwohner	-10,88	-11,67	-11,84	-11,83

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5330 Konzessionsabgabe Wasser

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-206.980,20	-220.000	-236.000	-240.000	-240.000	-250.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-206.980,20	-220.000	-236.000	-240.000	-240.000	-250.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-206.980,20	-220.000	-236.000	-240.000	-240.000	-250.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-206.980,20	-220.000	-236.000	-240.000	-240.000	-250.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5330000000 Konzessionsabgabe Wasser

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3511000	Konzessionsabgaben	-206.980,20	-220.000	-236.000	-240.000	-240.000	-250.000
3999999	Summe Erträge	-206.980,20	-220.000	-236.000	-240.000	-240.000	-250.000
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	-206.980,20	-220.000	-236.000	-240.000	-240.000	-250.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Konzessionsabgabe Wasser Stadt Schopfheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	217.362,67	220.000	236.000	0	240.000	240.000	250.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	217.362,67	220.000	236.000	0	240.000	240.000	250.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	217.362,67	220.000	236.000	0	240.000	240.000	250.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen				
Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Finanzen und Controlling; FGL Herr Spohn			
Kurzbeschreibung	In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind. Insbesondere sind alle Finanzzuweisungen, Umlagen und Steuern auszuweisen, die der Gesamtdeckung des Haushalts dienen.			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Finanzausgleichsgesetz (FAG), Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz (SoBeG), Verwaltungsstruktur-Reformgesetz (VRG)			
Erläuterungen		2021	2022	2023
Kreisumlagehebesatz:		32,10 %	31,60 %	32,60 %
Allgemeine Informationen	Weitere Details können Sie aus der Berechnung des Kommunalen Finanzausgleiches im Haushaltsplan entnehmen.			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	-22.320.400,00	-27.591.700,00	-26.547.800,00	-24.390.800,00
je Einwohner	-1.104,10	-1.364,84	-1.310,10	-1.201,87

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.387.634,09	-32.838.400	-33.657.000	-34.401.300	-35.302.300	-36.174.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-10.575.794,10	-12.164.800	-15.049.300	-14.871.800	-14.200.200	-14.046.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-42.963.428,19	-45.003.200	-48.706.300	-49.273.100	-49.502.500	-50.221.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	10.765,93	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	20.015.163,27	22.682.800	21.114.600	22.725.300	25.111.700	25.640.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.025.929,20	22.682.800	21.114.600	22.725.300	25.111.700	25.640.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.937.498,99	-22.320.400	-27.591.700	-26.547.800	-24.390.800	-24.580.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.937.498,99	-22.320.400	-27.591.700	-26.547.800	-24.390.800	-24.580.600

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 6110000000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3011000	Grundsteuer A	-41.662,92	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
3012000	Grundsteuer B	-3.225.717,66	-3.220.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
3013000	Gewerbsteuer	-11.117.874,43	-10.724.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-14.365.378,10	-15.160.500	-15.792.600	-16.457.800	-17.296.000	-18.099.300
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.578.189,21	-1.629.000	-1.616.700	-1.656.500	-1.688.200	-1.723.900
3031000	Vergnügungssteuer	-694.805,59	-650.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
3032000	Hundesteuer	-127.610,00	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	-37.144,18	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.199.252,00	-1.247.700	-1.240.500	-1.279.800	-1.310.900	-1.343.900
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-8.156.537,50	-9.615.500	-11.838.100	-11.932.900	-11.257.000	-11.099.200
3111100	Kommunale Investitionspauschale	-2.419.256,60	-2.549.300	-3.211.200	-2.938.900	-2.943.200	-2.947.600
3999999	Summe Erträge	-42.963.428,19	-45.003.200	-48.706.300	-49.273.100	-49.502.500	-50.221.100
4341000	Gewerbsteuerumlage	1.008.844,77	962.400	1.013.200	1.013.200	1.013.200	1.013.100
4371000	FAG - Umlage	7.789.700,40	8.344.800	7.391.700	8.025.000	8.952.200	9.164.100
4372000	Kreisumlage	11.216.618,10	13.375.600	12.709.700	13.687.100	15.146.300	15.463.300
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	10.765,93	0	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	20.025.929,20	22.682.800	21.114.600	22.725.300	25.111.700	25.640.500
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	-22.937.498,99	-22.320.400	-27.591.700	-26.547.800	-24.390.800	-24.580.600

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.550.725,61	45.003.200	48.706.300	0	49.273.100	49.502.500	50.221.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.007.136,32	-22.682.800	-21.114.600	0	-22.725.300	-25.111.700	-25.640.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	23.543.589,29	22.320.400	27.591.700	0	26.547.800	24.390.800	24.580.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	23.543.589,29	22.320.400	27.591.700	0	26.547.800	24.390.800	24.580.600

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Schopfheim				
Verantwortliche Personen	FG Finanzen und Controlling; FGL Herr Spohn			
Kurzbeschreibung	Abwicklungen der Darlehensverträge und Geldanlagen; Abwicklung der Finanzbeziehungen mit verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe)			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung BW			
Erläuterungen	2021	2022	2023	
Anzahl Darlehensverträge:	2	2	4	
Allgemeine Informationen	Weitere Details zur Entwicklung des Schuldenstandes finden Sie im Haushaltsplan.			
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Finanzhaushalt:</u> - Neuaufnahme Darlehen: 2024: 2.500.000 Euro (Kreditermächtigung aus 2023) 2025: 0 Euro 2026: 6.010.000 Euro 2027: 6.060.000 Euro 2028: 4.110.000 Euro - Ordentliche Tilgung genommener Darlehen: 2025: 175.600 Euro 2026: 180.600 Euro 2027: 300.800 Euro 2028: 420.400 Euro - Ordentliche Tilgung gegebener Darlehen (Ausleihungen): 2025: 2.700 Euro 2026: 2.700 Euro 2027: 2.700 Euro 2028: 2.700 Euro			
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2024	2025	2026	2027
Gesamt	-22.000,00	-152.300,00	-158.910,00	7.290,00
je Einwohner	-1,09	-7,53	-7,84	0,36

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-216.826,10	-180.000	-370.200	-381.310	-392.410	-403.520
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.085,92	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-215.740,18	-180.000	-388.200	-399.310	-410.410	-421.520
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	736.572,31	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.487,22	158.000	235.900	240.400	417.700	594.100
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	793.059,53	158.000	235.900	240.400	417.700	594.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	577.319,35	-22.000	-152.300	-158.910	7.290	172.580
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	577.319,35	-22.000	-152.300	-158.910	7.290	172.580

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3583100	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	1.085,92	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	30.699,04	0	-30.000	-30.900	-31.800	-32.700
3616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechn	-12,13	0	0	0	0	0
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-247.329,76	-180.000	-340.000	-350.200	-360.400	-370.600
3651000	Gewinnanteile a.verb.Unternehmen u.Beteil.	-234,27	0	-200	-210	-210	-220
3699000	Sonstige Finanzerträge	51,02	0	0	0	0	0
3999999	Summe Erträge	-215.740,18	-180.000	-388.200	-399.310	-410.410	-421.520
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	56.487,22	158.000	235.900	240.400	417.700	594.100
4722050	Abschreibungen auf Forderungen (Pauschalwertb.)	736.572,31	0	0	0	0	0
4999999	Summe Aufwendungen	793.059,53	158.000	235.900	240.400	417.700	594.100
Saldo	Saldo Erträge und Aufwendungen	577.319,35	-22.000	-152.300	-158.910	7.290	172.580

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflicht- ungserm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	213.455,31	180.000	388.200	0	399.310	410.410	421.520
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.198,04	-158.000	-235.900	0	-240.400	-417.700	-594.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	156.257,27	22.000	152.300	0	158.910	-7.290	-172.580
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.720,18	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.720,18	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.720,18	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	158.977,45	24.700	155.000	0	161.610	-4.590	-169.880

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1082100001 Rückzahlung geg. Darlehen	-3.967.600	21.671	0	2.720	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	24.300	21.671	0	2.720	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0
1082100002 Neuaufnahme und Tilgung aufgen. Darlehen	33.844.000	3.415.444	3.500.000	3.989.400	-155.600	-175.600	0	5.829.400	5.759.200	3.689.600	0

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung	111001	Steuerung	II	Zentrale Dienste
1111	Geschäftsführung kommunaler Gremien	111100	Geschäftsführung kommunaler Gremien	II	Zentrale Dienste
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling	111200	Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling	II	Zentrale Dienste
1114	Zentrale Funktionen	111400	Zentrale Funktionen	II	Zentrale Dienste
1120	Organisation und IT	112000	Organisation und IT	II	Zentrale Dienste
1121	Personalwesen	112100	Personalwesen	II	Zentrale Dienste
1122	Finanzen, Kasse	112200	Finanzen, Kasse	II	Zentrale Dienste
1123	Versicherungen	112305	Versicherungen	II	Zentrale Dienste
1124	Gebäudemanagement	112400	Gebäudemanagement	I	Bau und Technik
1126	Zentrale Dienstleistungen	112600	Zentrale Dienste	II	Zentrale Dienste
1126	Zentrale Dienstleistungen	112601	Zentrale Vergabestelle	I	Bau und Technik
1126	Zentrale Dienstleistungen	112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	III	Bürgerservice und Ordnung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	II	Zentrale Dienste
1132	Abgabewesen	113200	Abgabewesen	II	Zentrale Dienste
1133	Grundstücksmanagement	113300	Grundstücksmanagement	I	Bau und Technik

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1210	Kommunale Statistiken / Wahlen	121000	Kommunale Statistiken / Wahlen	II	Zentrale Dienste
1220	Ordnungswesen	122000	Ordnungswesen	III	Bürgerservice und Ordnung
1221	Verkehrswesen	122100	Verkehrswesen	III	Bürgerservice und Ordnung
1222	Bürgerservice, Familie und Soziales	122200	Bürgerservice, Familie und Soziales	III	Bürgerservice und Ordnung
1223	Standesamt Mittleres Wiesental	122300	Standesamt Mittleres Wiesental	III	Bürgerservice und Ordnung
1224	Öffentliche Beglaubigungen	122400	Öffentliche Beglaubigungen	III	Bürgerservice und Ordnung
1260	Brandschutz	126000	Brandschutz	III	Bürgerservice und Ordnung
1280	Katastrophenschutz	128000	Katastrophenschutz	III	Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen	III	Bürgerservice und Ordnung
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	211006	Theodor-Heuss-Gymnasium	III	Bürgerservice und Ordnung
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	211010	Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule	III	Bürgerservice und Ordnung
2120	Johann-Peter-Hebel Schule	212002	Johann-Peter-Hebel Schule	III	Bürgerservice und Ordnung
2140	Schülerbeförderung	214001	Schülerbeförderung	III	Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe			Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung		Nr.	Bezeichnung	Nr. Bezeichnung
2150	Schulverwaltung		215000	Schulverwaltung	III Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich: 25 Museen, Archiv					
Produktgruppe			Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung		Nr.	Bezeichnung	Nr. Bezeichnung
2520	Museum Schopfheim		252000	Museum Schopfheim	III Bürgerservice und Ordnung
2521	Archiv		252100	Archiv	II Zentrale Dienste

Produktbereich: 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
Produktgruppe			Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung		Nr.	Bezeichnung	Nr. Bezeichnung
2620	Musikpflege		262004	Musikpflege	III Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Bibliotheken					
Produktgruppe			Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung		Nr.	Bezeichnung	Nr. Bezeichnung
2710	Volkshochschule		271000	Volkshochschule	III Bürgerservice und Ordnung
2720	Bibliotheken		272000	Bibliothek	III Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich: 28 Sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe			Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung		Nr.	Bezeichnung	Nr. Bezeichnung
2810	Sonstige Kulturpflege		281000	Sonstige Kulturpflege	III Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe			Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung		Nr.	Bezeichnung	Nr. Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen		314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	III Bürgerservice und Ordnung
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	III Bürgerservice und Ordnung
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten einschließlich Koordination	III Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe			Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung		Nr.	Bezeichnung	Nr. Bezeichnung
3620	Stadtjugendpflege		362004	Stadtjugendpflege	III Bürgerservice und Ordnung
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		365001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	III Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich: 41 Gesundheitsförderung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4140	Gesundheitsförderung	414000	Gesundheitsförderung	II	Zentrale Dienste

Produktbereich: 42 Sport und Bäder					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports	421000	Förderung des Sports	III	Bürgerservice und Ordnung
4240	Schwimmbäder	424004	Schwimmbäder	I	Bau und Technik
4241	Sportstätten	424100	Sportstätten	I	Bau und Technik

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5110	Städte- und Verkehrsplanung	511000	Verkehrsplanung	I	Bau und Technik
5110	Städte- und Verkehrsplanung	511090	Städteplanung	I	Bau und Technik
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	511100	Gutachterausschuss und Umlegungsverfahren	I	Bau und Technik
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	511190	Geographisches Informationssystem	I	Bau und Technik
5112	Bodenordnung	511207	Bodenordnung	I	Bau und Technik

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5210	Bauordnung	521000	Bauordnung	I	Bau und Technik
5220	Wohnberechtigung und Wohnungsbindung	522000	Wohnungsbauförderung mit Wohnungsbindung	III	Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5310	Konzessionsvergabe Strom	531000	Konzessionsvergabe Strom	IV	Allgemeine Finanzwirtschaft
5320	Konzessionsvergabe Gas	532000	Konzessionsvergabe Gas	IV	Allgemeine Finanzwirtschaft
5330	Konzessionsvergabe Wasser	533000	Konzessionsvergabe Wasser	IV	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5410	Gemeindestraßen	541000	Gemeindestraßen	I	Bau und Technik
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	545000	Straßenreinigung und Winterdienst	I	Bau und Technik
5460	Parkierungseinrichtungen	546001	Parkierungseinrichtungen	III	Bürgerservice und Ordnung
5470	ÖPNV	547001	ÖPNV	I	Bau und Technik

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5510	Park- und Gartenanlagen / Öffentliche Spielplätze	551001 551002	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Spielplätze	I	Bau und Technik
5520	Öffentliche Gewässer	552000	Öffentliche Gewässer	I	Bau und Technik
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	III	Bürgerservice und Ordnung
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554000	Naturschutz und Landschaftspflege	I	Bau und Technik
5550	Stadtwald	555000	Stadtwald	II	Zentrale Dienste

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5610	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz und Klimaanpassung	561000 561007	Umweltschutzmaßnahmen Klimaschutz und Klimaanpassung	I	Bau und Technik

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung	II	Zentrale Dienste
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573000	Märkte	III	Bürgerservice und Ordnung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573003	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach	II	Zentrale Dienste
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573008	Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau	III	Bürgerservice und Ordnung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573009	Schanze / Infopavillon Gersbach	II	Zentrale Dienste
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573090	Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen	II	Zentrale Dienste
5750	Tourismus	575000	Tourismus	III	Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	IV	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	IV	Allgemeine Finanzwirtschaft

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	4.392.126				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	15.500.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	19.892.126				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾	13.269.325				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}	2.500.000				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ⁴⁾	3.416.510				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-7.880.600	-3.480.400	1.273.800	-155.560	-1.002.900
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.658.711	1.178.311	2.452.111	2.296.551	1.293.651
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.658.711	1.178.311	2.452.111	2.296.551	1.293.651
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	987.630	1.090.915	1.184.023	1.246.368	1.288.292

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

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 hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Ermittlung der zulässigen Kreditaufnahmen nach § 87 Abs. 1

		2025	2026	2027	2028
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.364.300	7.719.400	8.877.300	5.954.500
Abzüglich					
17	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (soweit er nicht für die Kredittilgung erforderlich ist)	1.114.800	0	0	0
18	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	2.644.400	1.591.400	2.811.300	1.840.000
19	Einzahlung aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0
Zuzüglich					
	Liquiditätsbedarf aus der Verwendung von Rückstellungen	0	0	0	0
	Obergrenze	4.605.100	6.128.000	6.066.000	4.114.500
	Vorgesehene Kreditaufnahme	0	6.010.000	6.060.000	4.110.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2025	822	0	822	0	0
2024	3.694	3.199	0	0	0
2023	5.267	0	0	0	0
2022	5.239	0	0	0	0
Summe:		3.199	822	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	6.010	6.060	4.110

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.894	7.718
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	7.894	7.718
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt (1. + 2.)	7.894	7.718

Nachrichtlich:

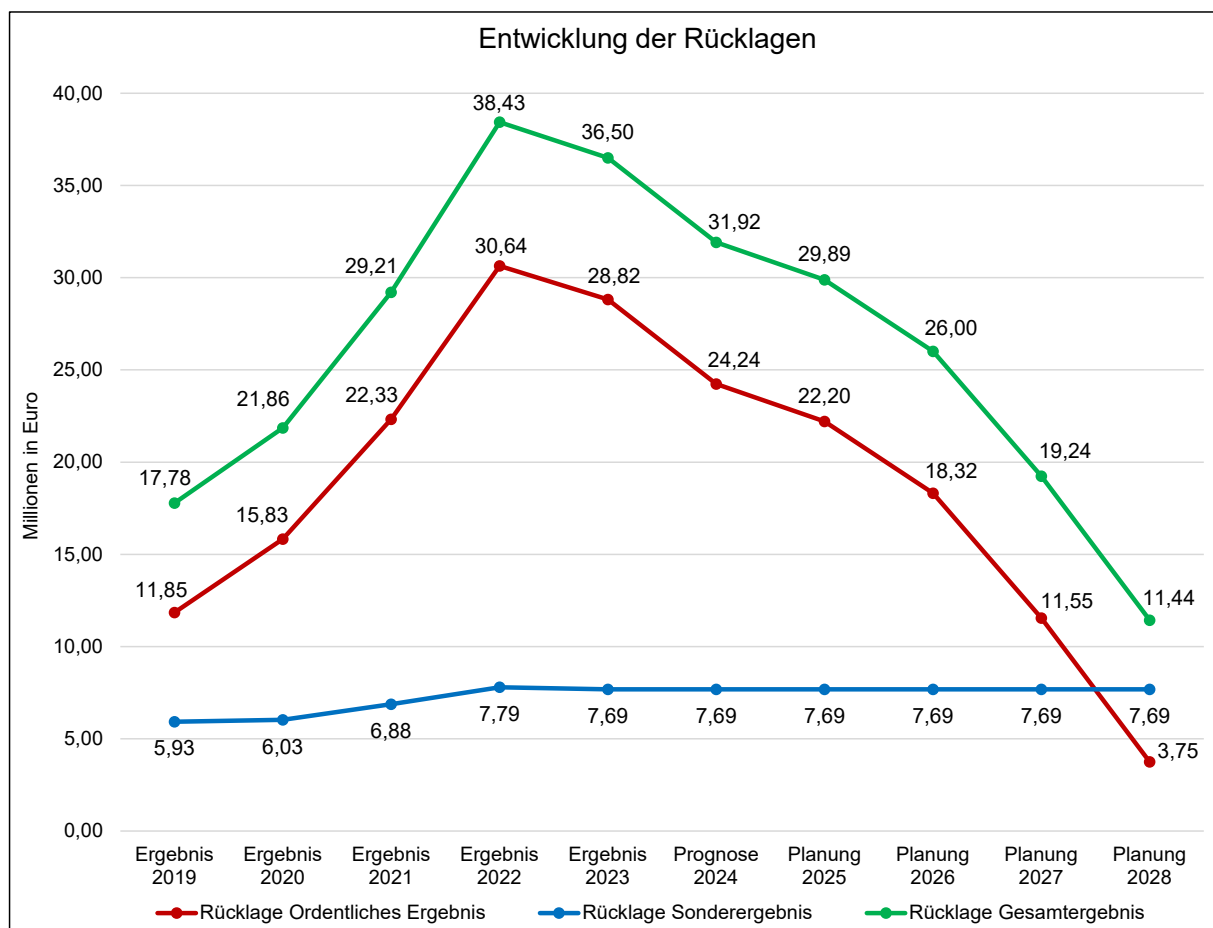
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.713	46.393
3.2.1 Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe	12.435	17.656
3.2.2 Eigenbetrieb Abwasser	23.376	25.828
3.2.3 Eigenbetrieb Bauhof	2.903	2.910
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	38.713	46.393

4. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.607	54.111
4.3 Kassenkredite	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	46.607	54.111
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
Konsolidierte Gesamtschulden	46.607	54.111

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

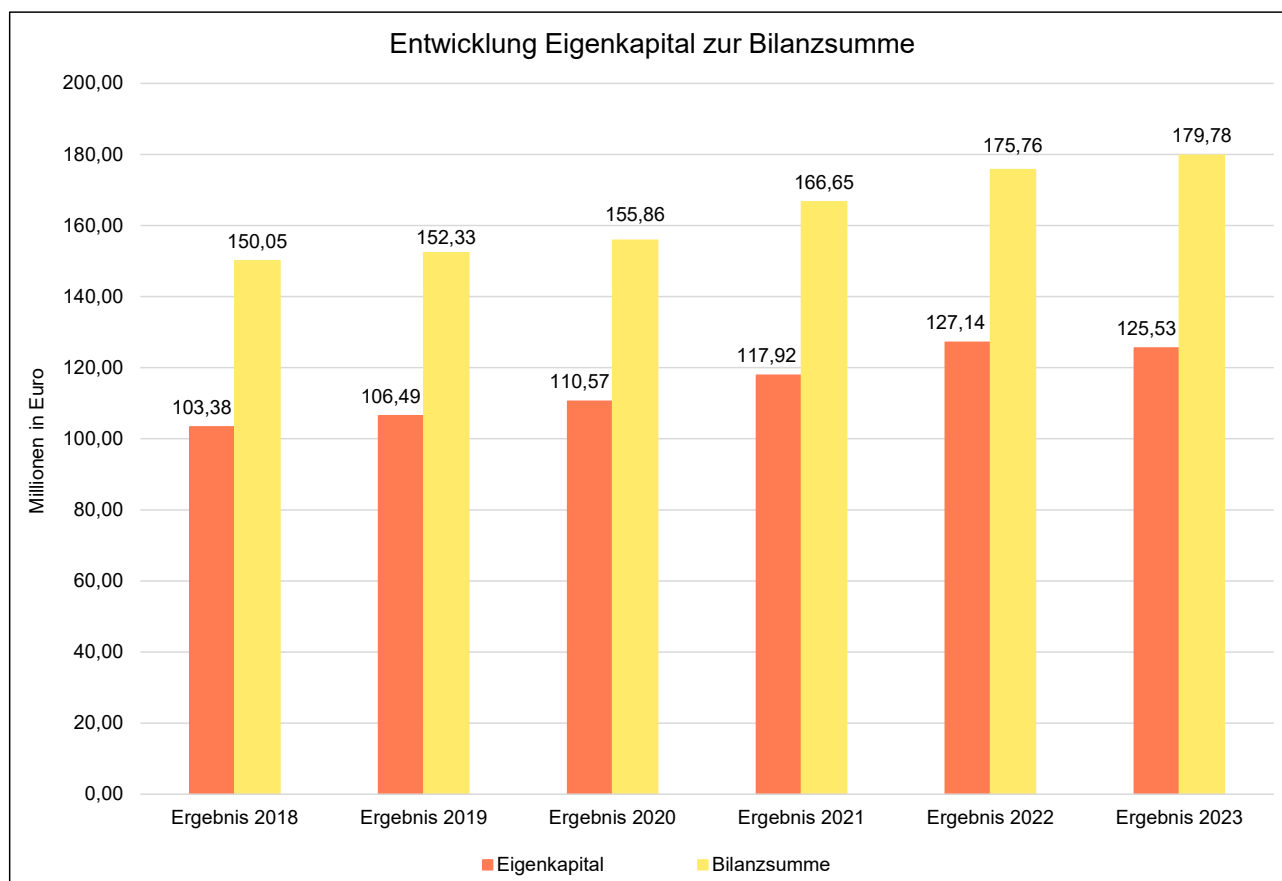
Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	31.922	29.887
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	24.236	22.201
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	7.686	7.686
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	31.922	29.887

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



Entwicklung Eigenkapital zur Bilanzsumme

HH-Jahr	Rücklage Gesamtergebnis	Basiskapital	Eigenkapital (Absoluter Wert)	Bilanzsumme	Eigenkapital zur Bilanzsumme (Relativer Wert)
	EUR				
Ergebnis 2018	14.599.041,84	88.779.719,97	103.378.761,81	150.053.666,03	69%
Ergebnis 2019	17.777.862,23	88.707.610,41	106.485.472,64	152.329.820,56	70%
Ergebnis 2020	21.859.444,46	88.707.610,41	110.567.054,87	155.857.729,56	71%
Ergebnis 2021	29.209.687,59	88.707.610,41	117.917.298,00	166.647.708,56	71%
Ergebnis 2022	38.431.852,68	88.707.610,41	127.139.463,09	175.756.899,37	72%
Ergebnis 2023	36.504.796,00	89.024.456,06	125.529.252,06	179.780.772,29	70%



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	135
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	135

Übersicht über die von der Stadt übernommenen Bürgschaften

Schuldner	Bürgschafts- betrag	Gemeinde- ratsbeschluß vom	Genehmigung der Rechtsaufsichts- behörde
<u>I. Ausfallbürgschaft</u>			
Ausfallhaftung der Gemeinde gem. § 5 des Gesetzes über die Vereinheitlichung der Wohnungsbauförderung vom 31.05.1935 Stand zum 31.12.2023:	3.323.763,35		
1/3 der zugesagten Darlehen	1.107.921,12		
<u>II. Sonstige Bürgschaften</u>			
Stand zum: 31.12.2023			
1. Städt. Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH für den Kauf von Wohnungen der Stadt Schopfheim	1.555.816,47	16.11.2015	10.05.2006
2. Städt. Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH für den Kauf von Wohnungen der Stadt Schopfheim	1.966.033,65	16.11.2015	16.11.2006
3. Städt. Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH für den Neubau eines Mehrfamilienhauses	470.388,53	08.12.1997	07.01.1998
4. Städt. Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH	386.538,96	16.11.2015	04.04.2006
5. Städt. Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH	605.314,78	14.05.2012	25.10.2012
6. Stadtmusik Schopfheim e.V. zur Modernisierung des alten Bauhofes	200.000,00	10.10.2005	24.11.2005
7. Familienzentrum e.V. Erwerb/Umbau Anwesen FlstNr. 471/29	265.000,00	30.03.2009	04.05.2009
8. Sportverein Schopfheim 1912 e.V. Neubau Sportheim	100.000,00	21.09.2020	05.11.2020
9. Sportverein Schopfheim 1912 e.V. Neubau Sportheim	79.000,00	30.11.2020	20.07.2021

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.819.320	-5.082.500	-2.035.000	-3.883.400	-6.765.460	-7.801.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-91	-251	-101	-192	-333	-384
Aufwandsdeckungsgrad	%	97%	92%	97%	94%	91%	90%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	22.723.966	22.090.300	27.369.000	26.327.020	24.172.730	24.355.860
Betrag je Einwohner	€/EW	1.133	1.093	1.354	1.299	1.191	1.198
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38%	34%	41%	38%	33%	32%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-24.543.286	-27.172.800	-29.404.000	-30.210.420	-30.938.190	-32.156.860
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.224	-1.344	-1.454	-1.491	-1.524	-1.582
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41%	41%	44%	44%	43%	43%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-107.736	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.927.057	-5.082.500	-2.035.000	-3.883.400	-6.765.460	-7.801.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	2.291.311	-2.160.600	1.290.400	-375.300	-3.171.460	-4.174.700
Betrag je Einwohner	€/EW	114	-107	64	-19	-156	-205
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	110.600	155.600	175.600	180.600	300.800	420.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.180.711	-2.316.200	1.114.800	-555.900	-3.472.260	-4.595.100
Betrag je Einwohner	€/EW	109	-115	55	-27	-171	-226
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	914.492	987.630	1.090.915	1.184.023	1.246.368	1.288.292
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	12.539.311	4.658.711	1.178.311	2.452.111	2.296.551	1.293.651
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	125.529.252					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	89.024.456					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	70%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	86%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	5.551.400					
Betrag je Einwohner	€/EW	277					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	3.989.400	-155.600	-175.600	5.829.400	5.759.200	3.689.600

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr.17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Berechnungsschema für den Finanzausgleich Stadt Schopfheim

1. Einwohnerzahl (Berechnungsgrundlage: Mittelwert Zensus 2022 u. Zensus 2011 § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 43 FAG)

1.1	Einwohnerzahl am	30.06.2024	20.216
1.2	erhöhte Einwohnerzahl	18	20.234

2. Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

2.1	Grundsteuer A	(gewichtet)	25.027 EUR
2.11	Grundsteuer B	(gewichtet)	1.491.810 EUR
2.12	Gewerbsteuer	(gewichtet)	8.358.999 EUR
2.2	- Gewerbesteuerumlage		1.008.845 EUR
2.21	+ Gewerbesteuerkompensation		- EUR
2.22	- Gewerbesteuer Kompensation-Umlage		- EUR
2.3	+ Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		14.190.270 EUR
2.4	+ Zuweisung nach § 29a FAG		1.173.349 EUR
2.5	80% Umsatzsteueranteil		1.252.127 EUR
2.6	Steuerkraftmeßzahl		25.482.737 EUR

3. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

3.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.6	25.482.737 EUR
3.2	+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung)	7.963.816 EUR
3.3	Steuerkraftsumme	33.446.554 EUR
3.4	Je Einwohner (1.1)	1.654,46 €

4. Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

4.1 Bedarfsmeßzahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)

Berechnung des Kopfbetrages (Interpolierung)

Kopfbetrag A	1.715,00 EUR
10.000 Einwohner	1.886,50 EUR
20.000 Einwohner	2.006,60 EUR
20.234 Einwohner	2.009,40 EUR

4.2	Einwohnerzahl (1.1) x interpolierter Kopfbetrag:		
	20.234 Einw. x	2.009,40 EUR	40.658.200 EUR

4.3 Bedarfsmeßzahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)

Berechnung des Kopfbetrages

Kopfbetrag B	
bei 4.000 qm oder weniger je EW	85,80 EUR
bei 10.000 qm je EW	94,30 EUR
bei 15.000 qm je EW	102,90 EUR

4.4	Fläche (in qm)	67.931.308
	Erhöhte Einwohnerzahl	20.234
	Flächenfaktor	3.360

4.5	Kopfbetrag B x erhöhte Einwohnerzahl:		
	85,8 EUR x	20.234	1.736.077 EUR

4.6	Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG):		
	Bedarfsmeßzahl A		40.658.200 EUR
	Bedarfsmeßzahl B		1.736.077 EUR

Bedarfsmeßzahl gesamt 42.394.277 EUR

5. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) nach § 5 Abs.3 FAG

5.1	60% der Bedarfsmeßzahl (4.2)	25.436.566 EUR
	- Steuerkraftmeßzahl (2.5)	25.482.737 EUR
	Mehrzuweisung nach § 5 Abs.3 FAG	- 46.171 EUR

6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)

6.1	Bedarfsmeßzahl (4.2)	42.394.277 EUR
	- Steuerkraftmeßzahl (2.5)	25.482.737 EUR
	Schlüsselzahl	16.911.540 EUR

Einnahmen aus dem Finanzausgleich

6.2	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG, 70 % aus Schlüsselzahl Sachkonto 3111000 30 % aus Mehrzuweisung Sachkonto 3111000	11.838.078 EUR - EUR 11.838.078 EUR						
7.	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) Sachkonto 3111100 7.1 Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes							
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">1.654,46 EUR</td> <td style="text-align: left;">Schopfheim</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2.046,00 EUR</td> <td style="text-align: left;">Land</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">80,86%</td> </tr> </table>	1.654,46 EUR	Schopfheim		2.046,00 EUR	Land	80,86%	
1.654,46 EUR	Schopfheim							
2.046,00 EUR	Land	80,86%						
7.2	Gewichtete Einwohnerzahl:	23.269						
7.3	Voraussichtliche Investitionspauschale: 23.269 Einw. x	138,00 EUR 3.211.136 EUR						
8.	Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau Sachkonto 3141000 2.594 Schüler x	- EUR - EUR						
9.	Pauschalierung der Investitionszuweisungen nach § 27 FAG Sachkonto 3141000 6793 ha á	8,40 EUR 57.061 EUR						
10.	Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG) Sachkonto 3141000 Gemeindeverbindungsstraßen in km 14,3 Zuschuß je km: 2.500 EUR	35.750 EUR						
11.	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) Sachkonto 3051000 Landessumme: 637.800.000 EUR Gemeindeschlüssel: 0,0019449	1.240.457 EUR						
12.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Sachkonto 3021000 Landessumme: 8.120.000.000 EUR Gemeindeschlüssel: 0,0019449	15.792.588 EUR						
13.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Sachkonto 3022000 Landessumme: 1.176.000.000 EUR Gemeindeschlüssel: 0,0013747	1.616.647 EUR						

14. Kindergartenförderung § 29b FAG Sachkonto 3141000

gewichtete Kinder 489,8
Zuweisung je Kind 3.423 EUR

1.676.585 EUR**15. Kleinkindbetreuung § 29c FAG Sachkonto 3141000**

gewichtete Kinder 83,50
Zuweisung je Kind 18.030 EUR

1.505.505 EUR**16. Förderung Leitungszeit § 29e FAG Sachkonto 3141000**

Kitas (ohne Außenstellen) 5,15
Zuweisungsbetrag 57.963 EUR

298.509 EUR**Gesamteinnahmen: 36.973.808 EUR****Ausgaben des Finanzausgleichs****17. Kreisumlage (§ 35 FAG) Sachkonto 4372000**

38,00% aus Steuerkraftsumme (3.3)

12.709.690 EUR**18. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG) Sachkonto 4371000****18.1 Berechnung Umlagesatz:**

Steuerkraftmeßzahl	25.482.737 EUR	60,11%
Bedarfsmeßzahl	42.394.277 EUR	

18.2 Umlagesatz: 22,10%**18.3 Berechnung Umlage:**

22,10% aus Steuerkraftsumme (3.3)

7.391.688 EUR**19. Berechnung der Gewerbesteuerumlage (§ 6 GemFRG) Sachkonto 4341000**

voraussichtliches Aufkommen: 11.000.000 EUR
Hebesatz Schopfheim: 380 v. H.
Anrechnungshebesatz: 35,0%

1.013.158 EUR**Gesamtausgaben: 21.114.537 EUR**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B5							
Bürgermeister	B4	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete	B2	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A15							
	A14	2,00				2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A 13	3,00				3,00	2,20	
	A12	1,00				1,00	1,00	
	A11	2,75				1,75	1,75	
	A10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9					1,00	1,00	
Insgesamt Teil A)		10,75				10,75	9,95	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif S/Sozial und Erziehungsdienst								
	S16	1,00				1,00	1,00	
	S15	6,00				5,00	6,00	
	14							
	S14							
	13	2,00				2,00	1,00	
	S13	6,00				6,80	6,80	
	12	8,60				5,80	3,00	
	S12							
	11	6,20				3,20	5,20	
	S11b	2,00				2,00	2,00	
	10	5,90				7,55	7,55	
	9c	2,46				1,75	2,46	
	9b	13,45				11,77	11,77	
	9a	13,19				12,10	12,10	
	S9	0,00				0,75	0,75	
	8	18,37				20,30	20,30	
	S8a/b	50,47				50,47	50,47	
	7	7,18				7,29	7,29	
	S7							
	6	23,30				21,25	21,25	
	S6							
	5	11,65				12,86	12,86	
	S5							
	4	0,45				0,45	0,45	
	S4	2,60				2,60	2,60	
	3	0,58				0,58	0,58	
	S3							
	2	11,02				11,02	11,02	
	S2							
	1	16,54				16,54	16,54	
Insgesamt (Teil B)		208,96				203,08	202,99	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		219,71				213,83	212,94	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Höherer Dienst				gehobener Dienst							mittlerer Dienst			Summe	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufw.Entschädigungen
	B 5	B4	B2	A 14	A 13			A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
I Bau und Technik					1,00										1,00	
II Zentrale Dienste		1,00	1,00	1,00	2,00			1,00	1,00						7,00	
III Bürgerservice Ordnung				1,00					1,75						2,75	
Summe		1,00	1,00	2,00	3,00			1,00	2,75						10,75	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppen TVöD bzw. Sozial- und Erziehungsdienst														Summe	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufw.Entschädigungen
	1-5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15			
I Bau und Technik	34,46	8,35	2,30	2,90	1,57	5,02	0,70	1,00	3,20	2,90	2,00				64,40	
II Zentrale Dienste	1,53	1,68		9,00	6,77	2,74	1,76	3,00	1,00	2,80					30,28	
III Bürgerservice Ordnung	4,25	13,27	4,88	6,47	4,85	5,69		1,90	2,00	2,90					46,21	
III Bürgerservice Ordnung	S1 - S5	S6	S7	S8a/b	S9			S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16		
	2,60			50,47				2,00		6,00		6,00	1,00		68,07	
Summe	42,84	23,30	7,18	68,84	13,19	13,45	2,46	5,90	8,20	8,60	8,00	0,00	6,00	1,00	208,96	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		7,00	7,00	7,00	
Insgesamt		7,00	7,00	7,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00	jeweils von Sept. laufendes Jahr bis Ende Februar Folgejahr
Auszubildende in öffentlich- rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	7,00	7,00	7,00	7 Verwaltungfachangestellte
Auszubildende in privat- rechtlichen Ausbildungsverhältnissen		10,00	10,00	8,00	PIA - praxisorientierte
Studium KiTa- Bereich		0,00	1,00	1,00	Ausbildung Erzieher/-in
Praktikanten	fester Satz	8,00	8,00	2,00	Anerkennungspraktikum Erzieher/-in
Insgesamt		27,00	26,00	18,00	

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	PB	PG	P	Bezeichnung
Teilhaushalt 1							
FG I/1 Gebäudemanagement							
1011030002	Gebäudemanagement	1124000000	Allgemeiner Kostenträger ZGM	11	1124	112400	Gebäudemanagement
1011040003	Ühlin Areal, Hauptstr. 40	1124000600	Wohngebäude				
1011040004	Museum und Wohnung (Anschlussunterbringung), Webergasse 19	1124000600	Wohngebäude				
1011040005	Rathaus Eichen Webergasse 17	1124000100	Verwaltungsgebäude				
1011040006	Hülschenmalthalle und Kinderspieltube Eichen, Webergasse 2	1124024000	Kita für Kinder 0 - 6 Jahren				
		1124000300	Festhallen				
1011040007	Kirchen (einschl. Uhren & Glocken)	1124000800	Untergeordnete Gebäude				
1011040008	Rathaus Enkenstein, Dorfstr. 11	1124000100	Verwaltungsgebäude				
1011040009	Anschlussunterbringung, Schwarzwaldstr. 44, Wohnung	1124000600	Wohngebäude				
1011040010	Feuerwehrgerätehaus Enkenstein, Maibergstr. 12	1124000400	Feuerwehr				
1011040011	Maibergsaal, Maibergstr. 14	1124000300	Festhallen				
1011040012	alte Friedhofskapelle Fahrnau, Bläsiweg 4	1124000500	Friedhofgebäude				
1011040013	Aussegnungshalle Friedhof Fahrnau, Bläsiweg 7	1124000500	Friedhofgebäude				
1011040014	Fanfarenzug (früher Hochbehälter), Ehner Fahrnau 3	1124000800	Untergeordnete Gebäude				
1011040015	Kita Brent, Emil-Faller-Straße 29	1124024000	Kita für Kinder 0 - 6 Jahren				
1011040016	Feuerwehr Hans Vetter Str. 1 mit Wohnung, Schlauchturm, Zwischenbau, Halle	1124000400	Feuerwehr				
1011040017	ehem. Rathaus Fahrnau	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040018	Kita Hintermatt	1124024000	Kita für Kinder 0 - 6 Jahren				
1011040019	Dorfladen (ehemaliges Milchhaus), Kürnberg 71	1124000800	Untergeordnete Gebäude				
1011040020	Rathaus Kürnberg und Wohnung, Kürnberg 79	1124000100	Verwaltungsgebäude				
		1124000600	Wohngebäude				
1011040021	Bürgersaal und Feuerwehrgerätehaus Kürnberg, Kürnberg 79	1124000300	Festhallen				
		1124000400	Feuerwehr				
1011040022	Grundschule Fahrnau, Schulstraße 1, Altbau, Erweiterungsbau und Pausenhallendach	1124020100	Grundschulen				
1011040023	Turnhalle Grundschule Fahrnau, Schulstraße 1	1124020100	Grundschulen				
1011040024	Garage Grundschule Fahrnau, Schulstraße 1	1124020100	Grundschulen				
1011040025	Festhalle Fahrnau, Turnstraße 15	1124000300	Festhallen				
		1124020100	Grundschulen				
1011040026	Schule, Kindertagesstätte und Turnhalle Gersbach, Bergkopfstraße 7	1124024000	Kita 0 -6 Jahre				
		1124000300	Festhallen				
1011040027	Bergkopfhalle, Bergkopfstr. 7	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040028	Schlachthaus/Kühlraum, Grubenweg 2 a	1124000400	Feuerwehr				
1011040029	Feuerwehrgerätehaus, Grubenweg 2 b	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040030	Schanze, Handwerkshaus rechts	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040031	Schanze, Handwerkshaus links	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040032	Schanzenturm	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040033	Rathaus Gersbach mit Carport und Garage, Wehratalstraße 10	1124000100	Verwaltungsgebäude				
1011040034	Wald- und Glaszentrum, Wehratalstr. 10	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040035	Wohnhaus, Wehratalstr. 14	1124000600	Wohngebäude				
1011040036	Infopavillon, Wehratalstr. 39	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040037	Kita Langenau im Loh, Am Kindergarten 5	1124024000	Kita 0 -6 Jahre				
1011040038	Löwenzahnhalle, Fritz Reimoldstr. 7	1124000300	Festhallen				
1011040039	Grundschule einschl. Überdachte Pausenhalle und Anbau, Fritz Reimold Str. 6	1124020100	Grundschulen				
1011040040	Abstellschopf, Fritz Reimold Str. 7	1124020100	Grundschulen				
1011040041	Fahrzeughalle einschl. Jugendtreff (ehem. THW), Fritz Reimold Str. 8	1124000800	Untergeordnete Gebäude				
1011040042	Aussegnungshalle, Landstraße 1	1124000500	Friedhofgebäude				
1011040043	Friedhofskapelle, Landstraße 1	1124000500	Friedhofgebäude				
		1124000100	Verwaltungsgebäude				
		1124000400	Feuerwehr				
		1124000600	Wohngebäude				
1011040044	Rathaus Langenau mit Wohnungen und Feuerwehr einschl. Anbau (1), Landstraße 27	1124020100	Grundschulen				
		1124000100	Verwaltungsgebäude				
		1124000300	Festhallen				
1011040045	Rathaus Raitbach, Raitbach 17	1124024000	Kita 0 -6 Jahre				
1011040046	Festhalle Raitbach, Raitbach 33	1124000600	Wohngebäude				
		1124000400	Feuerwehr				
1011040047	ehemaliges Schulhaus Raitbach, Raitbach 33	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040048	Schlachthaus und Feuerwehrgerätehaus, bei Raitbach 33 a	1124000500	Friedhofgebäude				
		1124020100	Grundschulen				
1011040049	Friedhof Raitbach Garage	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040050	Altbau Max-Metzger-Grundschule, Adolf-Müller-Straße 12	1124000600	Wohngebäude				
1011040051	Café Irrlicht, Bahnhofstraße 3	1124000600	Wohngebäude				
1011040052	Obdachlosenwohnheim Dammweg 8a	1124000600	Wohngebäude				
1011040053	Obdachlosenwohnheim Dammweg 8b	1124000600	Wohngebäude				
1011040054	Wald-Kita, Schützenhausweg	1124024000	Kita 0 -6 Jahre				
1011040055	Sporthalle Vicemoos	1124020600	Gymnasien				

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	PB	PG	P	Bezeichnung
1011040056	Wohn- und Geschäftshaus, Entegaststraße 1	1124000600	Wohngebäude	11	1124	112400	Gebäudemanagement
1011040057	Friedhofskapelle Alt mit Anbau und Leichenhalle, Gündenhausen 60	1124000500	Friedhofgebäude				
1011040058	Stadthalle, Hauptstraße 11	1124000300	Festhallen				
1011040059	Rathaus, ehemaliges Bezirksamt, Hauptstr. 23	1124000100	Verwaltungsgebäude				
1011040060	Kita Am Marktplatz einschl. Gerätehütte, Hauptstr. 27	1124024000	Kita 0 -6 Jahre				
1011040061	Rathaus, ehemaliges Amtsgericht, Hauptstr. 29	1124000100	Verwaltungsgebäude				
1011040062	Rathaus mit Rathaussaal einschl. Schuppen, Hauptstr. 31	1124000100	Verwaltungsgebäude				
1011040063	Wohn- und Geschäftshaus, Hauptstr. 33	1124000600	Wohngebäude				
1011040064	Tiefgarage im Bifig, Am Stadtgraben 1	1124000800	Untergeordnete Gebäude				
1011040065	Stadtbibliothek, Hauptstr. 7	1124000800	Untergeordnete Gebäude				
1011040066	Tiefgarage Stadthalle, Hauptstr. 7	1124000300	Festhallen				
1011040067	Jugendzentrum, Hebelstr. 13	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040068	Hebelhäuschen, Im Sengelen	1124000800	Untergeordnete Gebäude				
1011040069	Kulturfabrik, Johann-Karl-Grether-Straße 2	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040070	Friedhofsgebäude, Kappellemattweg 7 a	1124000500	Friedhofgebäude				
1011040071	Schulgebäude, Pausenhalle Dr. Max-Metzger-Schule Neubau, Karlstr. 7	1124020100	Grundschulen				
1011040072	Turnhalle Dr. Max-Metzger-Schule Neubau, Karlstraße 7	1124020100	Grundschulen				
1011040073	Vogelvolliere, Stadtpark	1124000800	Untergeordnete Gebäude				
1011040074	Sportheim, Oberfeldstraße 28	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040075	Sportheim – Geräteschuppen, Oberfeldstraße 28	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040076	Friedrich-Ebert-Schule einschl. Erweiterung, Hauswirtschaft, PKW-Garage, Roggenbachstraße 11	1124022700	Gemeinschaftsschulen				
1011040078	Garage, Scheffelstraße	1124000800	Untergeordnete Gebäude				
1011040079	Theodor-Heuss-Gymnasium Schulgebäude, Erweiterungsbau, Geräteraum, Schlierbachstr. 19	1124020600	Gymnasien				
1011040080	Theodor-Heuss-Gymnasium Sporthalle, Schlierbachstr. 19	1124020600	Gymnasien				
1011040081	Theodor-Heuss-Gymnasium Hausmeisterhaus, Schlierbachstr. 19	1124020600	Gymnasien				
1011040082	Theodor-Heuss-Gymnasium Mensa, Schlierbachstr. 19	1124020600	Gymnasien				
1011040083	Johann-Peter-Hebel-Schule und Fahrradständer Torstraße 4	1124021700	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)				
1011040084	Museum, Wallstraße 10	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040085	Kita Wallstraße mit Abstellraum und Aufenthaltsraum der JPH-Schule, Wallstraße 16	1124024000	Kita 0 -6 Jahre				
		1124021700	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)				
1011040086	Schäfers Au, Tiefgaragenstellplatz 50-58, 61-76, Hauptstr. 92 -94b, Himmelmreichstr. 2	1124000800	Untergeordnete Gebäude				
1011040087	Aussichtsturm, Auf dem Hohen Flum 1	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040088	Aussegnungshalle Wiechs, Kapellenstr. 20	1124000500	Friedhofgebäude				
1011040089	Sportheim, Bachtalstr. 14 a	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040090	Rathaus Wiechs, Wohnungen, Feuerwehr, Rathausstr. 4	1124000100	Verwaltungsgebäude				
		1124000400	Feuerwehr				
		1124000600	Wohngebäude				
		1124000400	Feuerwehr				
1011040091	Garage Feuerwehr, Rathausstr. 4 b	1124020100	Grundschulen				
1011040092	Fertiggarage, Silberrankstr. 20	1124024000	Kita 0 -6 Jahre				
1011040093	Kita Wiechs, Silberrankstr. 20	1124024000	Kita 0 -6 Jahre				
1011040094	Grundschule Wiechs mit Pausenhalle, Silberrankstraße 20	1124020100	Grundschulen				
1011040095	Turn- u. Festhalle mit Bühne, Silberrankstr. 20	1124000100	Verwaltungsgebäude				
		1124000300	Festhallen				
1011040096	Anbau Vereinslokal MV, Silberrankstraße 20	1124000800	Untergeordnete Gebäude				
1011040097	Lager Archiv, Gündenhausen 31 A	1124000100	Verwaltungsgebäude				
1011040098	Kita Langenau Bildungshaus, Fritz-Reimoldstr. 6a	1124024000	Kita 0 -6 Jahre				
1011040099	Anschlussunterbringung Schopfheim, Roggenbachstr. 22, Wohnung	1124000600	Wohngebäude				
1011040100	FW Wache West	1124000400	Feuerwehr				
1011040101	Roggenbach-Campus	1124022700	Gemeinschaftsschulen				
		1124021700	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)				
1011040102	Roggenbach-Halle + JUZ	1124000700	Spezielle Gebäude				
		1124022700	Gemeinschaftsschulen				
1011040103	Naturkita Bremt	1124024000	Kita für Kinder 0 - 6 Jahren				
1011040104	Waldkita 2. Gruppe	1124024000	Kita für Kinder 0 - 6 Jahren				
1011040105	Anschlussunterbringung Dammweg 8	1124000600	Wohngebäude				
1011040106	Weitere Kita-Plätze	1124024000	Kita für Kinder 0 - 6 Jahren				
1011040107	Friedhofskapelle, Kapellenstr. 1a	1124000500	Friedhofgebäude				
1011040108	Schuppen Hauptstr. 258 (Farrenstall Fahrnau), Dammweg 10a, Stellplätze Lusweg 50	1124000800	Untergeordnete Gebäude				
1011040109	Anschlussunterbringung Maulburg, Hermann-Burte-Straße 14	1124000600	Wohngebäude				
1011040110	Anschlussunterbringung Schopfheim, Wiesenweg 22	1124000600	Wohngebäude				
1011040111	Anschlussunterbringung Schopfheim, Feldbergstraße 25	1124000600	Wohngebäude				
1011040112	Anschlussunterbringung Schopfheim, Feldbergstraße 35	1124000600	Wohngebäude				

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	PB	PG	P	Bezeichnung
1011040113	Anschlussunterbringung Schopfheim, Entegaststr. 9b	1124000600	Wohngebäude	11	1124	112400	Gebäudemanagement
1011040114	Anschlussunterbringung Schopfheim, Lusweg 105	1124000600	Wohngebäude				
1011040115	weitere Anschlussunterbringungen	1124000600	Wohngebäude				
1011040116	Anschlussunterbringung Schopfheim, Dr. Max-Picard-Platz 3	1124000600	Wohngebäude				
1011040117	Anschlussunterbringung Schopfheim, Feldbergstraße 1	1124000600	Wohngebäude				
1011040118	Anschlussunterbringung Schopfheim, Feldbergstraße 5a	1124000600	Wohngebäude				
1011040119	Anschlussunterbringung Schopfheim, Breslauerstraße 24	1124000600	Wohngebäude				
1011040120	Anschlussunterbringung Schopfheim, Lusweg 101	1124000600	Wohngebäude				
1011040121	Anschlussunterbringung Schopfheim, Turnstraße 3	1124000600	Wohngebäude				
1011040122	Anschlussunterbringung Schopfheim, Wiesenweg 32	1124000600	Wohngebäude				
1011040123	Anschlussunterbringung Schopfheim, Eisenbahnstraße 31	1124000600	Wohngebäude				
1011040124	Anschlussunterbringung Schopfheim, Statthalterstraße 1c	1124000600	Wohngebäude				
1011040125	Anschlussunterbringung Schopfheim, Rheinfelder Straße 9	1124000600	Wohngebäude				
1011040126	Anschlussunterbringung Schopfheim, Blauenstraße 4, 1. OG	1124000600	Wohngebäude				
1011040127	Anschlussunterbringung Schopfheim, Wehrer Straße 17, EG	1124000600	Wohngebäude				
1011040128	Anschlussunterbringung Schopfheim, Friedrich-Hecker-Str. 2	1124000600	Wohngebäude				
1011040129	Anschlussunterbringung Schopfheim, Feldbergstraße 18, 1. OG rechts	1124000600	Wohngebäude				
1011040130	Anschlussunterbringung Schopfheim, Hauptstraße 147	1124000600	Wohngebäude				
1011040131	Tiefgarage Uhlín-Areal	1124000800	Untergeordnete Gebäude				
1011040132	Anschlussunterbringung Schopfheim, Hegnestraße 8	1124000600	Wohngebäude				
1011040133	Anschlussunterbringung Schopfheim, Schwarzwaldstraße 58	1124000600	Wohngebäude				
1011040134	Anschlussunterbringung Schopfheim, Lusweg 95	1124000600	Wohngebäude				
1011040135	Anschlussunterbringung Schopfheim, Schlierbachstraße 1	1124000600	Wohngebäude				
1011040136	Anschlussunterbringung Schopfheim, Hauptstraße 120c	1124000600	Wohngebäude				
1011040137	Anschlussunterbringung Schopfheim, Hauptstraße 235	1124000600	Wohngebäude				
1011040138	Anschlussunterbringung Schopfheim, Wiesenweg 23	1124000600	Wohngebäude				
1011040139	Anschlussunterbringung Schopfheim, Friedrich-Hecker-Str. 6	1124000600	Wohngebäude				
1011040140	Anschlussunterbringung Schopfheim, Hegnestraße 6	1124000600	Wohngebäude				
1011040141	Anschlussunterbringung Schopfheim, Luisenstraße 5	1124000600	Wohngebäude				
1011040142	Evangelisches Gemeindehaus Wiechs (Verlässliche Grundschule)	1124000600 1124020100	Wohngebäude Grundschulen				
1011040143	Anschlussunterbringung Schopfheim, Feldbergstraße 18, 2. OG rechts	1124000600	Wohngebäude				
1011040144	Anschlussunterbringung MPH Wiechs, Kappellenstraße 1	1124000600	Wohngebäude				
1011040145	Obdachlosenwohnung, Gündenhausen 45, 1. OG links	1124000600	Wohngebäude				
1011040146	Obdachlosenwohnung, Gündenhausen 45, 1. OG rechts	1124000600	Wohngebäude				
1011040147	Obdachlosenwohnung, Blasistraße 30	1124000600	Wohngebäude				
1011040148	PV-Anlage Friedrich-Ebert-Schule Schulneubau (Campus)	1124022700	Gemeinschaftsschulen				
1011040149	PV-Anlage GS Fahmau Schulstr. 1	1124020100	Grundschulen				
1011040150	Anschlussunterbringung Schopfheim, Blauenstraße 4, DG	1124000600	Wohngebäude				
1011040151	Anschlussunterbringung Schopfheim, Wehrer Straße 17, DG	1124000600	Wohngebäude				
1011040152	Gemeindehaus Langenau, Fritz-Reimold-Straße 11, 79650 Schopfheim	1124020100	Grundschulen				
1011040153	Blockheizkraftwerk Friedrich-Ebert-Schule Schulneubau (Campus)	1124022700	Gemeinschaftsschulen				
1011040154	Anschlussunterbringung Schopfheim, Bläsiweg 9	1124000600	Wohngebäude				
1011040155	Parkcafé Stadtpark, Bahnhofstraße 6	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040156	Anschlussunterbringung Schopfheim, Adolf-Müller-Straße 3	1124000600	Wohngebäude				
1011040157	Kita Am Eisweiher, Flurstück 795	1124024000	Kita für Kinder 0 - 6 Jahren				
1011050001	Fahrzeug für Hausmeister LÖ-EE 398	1124020100	Grundschulen				

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	PB	PG	P	Bezeichnung
FG I/2 Tiefbau							
1012030001	Verkehrsplanung	5110000000	Verkehrsplanung	51	5110	511000	Städte- und Verkehrsplanung
1012030002	Straßen, Wege, Plätze Stadtteil Schopfheim	5410010000	Gemeindestraßen	54	5410	541000	Gemeindestraßen
1012030011	Feldwege	5410010000	Gemeindestraßen				
1012030012	Straßenbegleitgrün	5410010000	Gemeindestraßen				
1012030013	Unterhaltung von Brücken	5410010000	Gemeindestraßen				
1012030014	Straßenbeleuchtung Stadtteil Schopfheim	5410010000	Gemeindestraßen				
1012030031	Technische Leitung; Eigenbetriebe	5410010000	Gemeindestraßen				
1012030035	Unterhaltung von Brunnen	5410010000	Gemeindestraßen	54	5450	545000	Straßenreinigung und Winterdienst
1012030023	Straßenreinigung	5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst				
1012030024	Winterdienst	5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst	51	5111	511190	Geographisches Informationssystem
1012030025	Geographisches Informationssystem	5111900000	Geographisches Informationssystem	55	5510	551001	Park- und Gartenanlagen
1012030026	Park- und Gartenanlagen	5510010000	Park- und Gartenanlagen	55	5520	552000	Öffentliche Gewässer
1012030027	Gewässerunterhaltung	5520000000	Öffentliche Gewässer				
1012030028	Unterhaltung Anlagen Hochwasserschutz	5520000000	Öffentliche Gewässer	56	5610	561000	Umweltschutzmaßnahmen
1012030029	Altlasten	5610000000	Umweltschutzmaßnahmen				
1012030030	Umweltschutzmaßnahmen	5610000000	Umweltschutzmaßnahmen	55	5510	551002	Spielplätze
1012030032	Spielplätze	5510020000	Spielplätze	54	5470	547001	ÖPNV
1012030034	ÖPNV	5470010000	ÖPNV				
1012040001	Buswartehäuschen einschl. Ortsteile	5470010000	ÖPNV	42	4241	424100	Sportstätten
1012030037	Bolzplätze	4241000000	Sportstätten				
1012030038	Skateranlage	4241000000	Sportstätten				
1012030039	sonstige Freisporteinrichtung	4241000000	Sportstätten				
1012030040	Sportpark Oberfeld	4241000000	Sportstätten				
1012030041	Sportplatz Fahnauf	4241000000	Sportstätten				
1012030042	Sportstätte Wiechs	4241000000	Sportstätten	42	4240	424004	Schwimmbäder
1012130033	Schwimmbad Schopfheim	4240040000	Schwimmbäder				
1012130034	Schwimmbad Schweigmatt	4240040000	Schwimmbäder				
FG I/3 Stadtplanung und Grundstücksmanagement							
1013030002	Grundstücksmanagement (einschl. Landwirtschaft und Beitragsveranlagung)	1133000000	Grundstücksmanagement	11	1133	113300	Grundstücksmanagement
1013040003	Lager- und Weideschuppen sowie Viehhütten (Schafstall Baumlege, Brandhalde, Maierenbronn, Ried 1 etc.)	1133000000	Grundstücksmanagement				
1013030004	Städteplanung	5110900000	Städteplanung	51	5110	511090	Städte- und Verkehrsplanung
1013030005	Gutachterausschuss	5111000000	Gutachterausschuss und Umlegungsverfahren	51	5111	511100	Umlegungsverfahren und Gutachterausschuss
1013030006	Umlegungen	5111000000	Gutachterausschuss und Umlegungsverfahren				
1013030007	Flurneuordnung	5112070000	Bodenordnung	51	5112	511207	Bodenordnung
1013030008	Bauordnung	5210000000	Bauordnung	52	5210	521000	Bauordnung
1013030011	Zentrale Vergabestelle	1126010000	Zentrale Vergabestelle	11	1126	112601	Zentrale Dienstleistungen
1013030012	Naturschutz und Landschaftspflege	5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege	55	5540	554000	Naturschutz und Landschaftspflege
1013030013	Klimaschutz und Klimaanpassung	5610070000	Klimaschutz und Klimaanpassung	56	5610	561007	Klimaschutz und Klimaanpassung
1013030014	Treuhandvermögen EWS	5610070000	Klimaschutz und Klimaanpassung				
Teilhaushalt 2							
Stabsstelle Wirtschaftsförderung							
1020030002	Wirtschaftsförderung	5710000000	Wirtschaftsförderung	57	5710	571000	Wirtschaftsförderung
FG II/1 Finanzen und Controlling							
1021030002	Steuerungsunterstützung, Controlling incl. Beteiligungscontrolling	1112000000	Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling	11	1112	111200	Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling
1021030003	Finanzen, Kasse (einschl. Betriebsleitung EB)	1122000000	Finanzen, Kasse	11	1122	112200	Finanzen, Kasse
1021030004	Abgabewesen	1132000000	Abgabewesen	11	1132	113200	Abgabewesen
1021030005	Jagd- und Fischereipacht	5550000000	Stadtwald	55	5550	555000	Stadtwald
1021030006	Forstwirtschaft Revier Schopfheim	5550000000	Stadtwald				
1021030007	Forstwirtschaft Revier Gersbach	5550000000	Stadtwald				
1021040008	Hütten im Wald (Große Tannen, Hohle Tann 1, Pflanzschulhütte, Schwelle 1, Ritzhütte, Lehrpfadhütte, Dachsgrabenhütte, Bajerhütte, Betriebsgebäude, Johannishütte, Pflanzschulhütte Bachtal, Castendyk, K6352/6339, etc.)	5550000000	Stadtwald				
1021030010	Forstwirtschaft Gemengelage Revier Schopfheim	5550000000	Stadtwald				
1021030011	Forstwirtschaft Gemengelage Revier Gersbach	5550000000	Stadtwald				
1021030012	Forstwirtschaft Gemengelage Revier Maulburg	5550000000	Stadtwald				
1021030013	Privatwaldbetriebsgemeinschaft	5550000000	Stadtwald				
1021030014	Naturschutz und Landschaftspflege Revier Schopfheim	5550000000	Stadtwald				
1021030015	Naturschutz und Landschaftspflege Revier Gersbach	5550000000	Stadtwald				
1021030016	Erholung Revier Schopfheim	5550000000	Stadtwald				
1021030017	Erholung Revier Gersbach	5550000000	Stadtwald				
1021030009	Versicherungen	1123050000	Versicherungen	11	1123	112305	Versicherungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	PB	PG	P	Bezeichnung
FG II/3 Personal und Service							
1022030002	Gemeindeorgane	1110010000	Gemeindeorgane	11	1110	111001	Steuerung
1022030003	Partnerschaften	1110010001	Partnerschaften				
1022030004	Ortsverwaltung Langenau	1110010002	Ortsverwaltungen				
1022030005	Ortsverwaltung Raitbach	1110010002	Ortsverwaltungen				
1022030006	Ortsverwaltung Gersbach	1110010002	Ortsverwaltungen				
1022030007	Ortsverwaltung Eichen	1110010002	Ortsverwaltungen				
1022030008	Ortsverwaltung Enkenstein	1110010002	Ortsverwaltungen				
1022030009	Ortsverwaltung Wiechs	1110010002	Ortsverwaltungen				
1022030010	Ortsverwaltung Kürnberg	1110010002	Ortsverwaltungen				
1022040001	Holzhütte Bolzplatz Kürnberg	1110010003	Gebäude der Ortsverwaltungen				
1022040002	Schutzhütte Bolzplatz Eichen und Grill- und Schutzhütte Eichener See	1110010003	Gebäude der Ortsverwaltungen				
1022040003	Waaghäuschen, Hausmattweg 3	1110010003	Gebäude der Ortsverwaltungen				
1022040005	Kalkofen Wiechs	1110010003	Gebäude der Ortsverwaltungen				
1022040006	Grillhütte Raitbach	1110010003	Gebäude der Ortsverwaltungen				
1022030011	Geschäftsführung Gemeinderat	1111000000	Geschäftsführung kommunaler Gremien	11	1111	111100	Geschäftsführung kommunaler Gremien
1022030014	Zentrale Dienste	1126000000	Zentrale Dienste	11	1126	112600	Zentrale Dienstleistungen
1022030016	Lokale Agenda einschl. bürgerschaftliches Engagement	1114000000	Zentrale Funktionen	11	1114	111400	Zentrale Funktionen
1022030030	Personalrat	1114000000	Zentrale Funktionen				
1022030033	Zentrale Funktionen	1114000000	Zentrale Funktionen				
1022030018	Wahlen	1210000000	Kommunale Statistiken / Wahlen	12	1210	121000	Kommunale Statistiken / Wahlen
1022030019	Schlachtraum Raitbach	5730030000	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach	57	5730	573003	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach
1022030020	Schlachtraum Gersbach	5730030000	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach				
1022030021	Gemeindehalle Raitbach	5730900000	Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen	57	5730	573090	Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen
1022030022	Bergkopfhalle Gersbach	5730900000	Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen				
1022030023	Hülschenmatthalle	5730900000	Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen				
1022030024	Maibergsaal Enkenstein	5730900000	Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen				
1022030025	Bürgersaal Kürnberg	5730900000	Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen				
1022030032	Turn- und Festhalle Wiechs	5730900000	Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen				
1022030037	Löwenzahnhalle	5730900000	Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen	57	5730	573090	Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen
1022030026	Barockschanze Gersbach	5730090000	Schanze/Infopavillon Gersbach				
1022030027	Infopavillon	5730090000	Schanze/Infopavillon Gersbach				
1022030028	Waldglaszentrum	5730090000	Schanze/Infopavillon Gersbach				
1022030029	Personalwesen	1121000000	Personalwesen	11	1121	112100	Personalwesen
1022030031	Verwaltungsgemeinschaft Hasel	1121000000	Personalwesen				
1022030036	Jobrad	1121000000	Personalwesen				
1022030035	Gesundheitsförderung	4140000000	Gesundheitsförderung	41	4140	414000	Gesundheitsförderung
FG II/4 Organisation, Digitalisierung und IT							
1022030012	Organisation und IT	1120000000	Organisation und IT	11	1120	112000	Organisation und IT
1022030034	Digitalisierung	1120000000	Organisation und IT				
1022030015	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11	1130	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1022030017	Archiv	2521000000	Archiv	25	2521	252100	Archiv
Teilhaushalt 3							
FG III/1 Ordnung und Verkehrswesen							
1031030002	Ordnungswesen	1220000000	Ordnungswesen	12	1220	122000	Ordnungswesen
1031030003	Obdachlosenunterkunft	1220000000	Ordnungswesen				
1031030014	Kommunale Teststrategie	1220000000	Ordnungswesen				
1031030004	Bußgeldstelle	1126060000	Bußgeldstelle	11	1126	112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
1031030005	Katastrophenschutz	1280000000	Katastrophenschutz	12	1280	128000	Katastrophenschutz
1031030006	Verkehrswesen	1221000000	Verkehrswesen	12	1221	122100	Verkehrswesen
1031130007	Feuerwehr	1260000000	Brandschutz	12	1260	126000	Brandschutz
1031030008	Löschwasserbehälter/-teiche	1260000000	Brandschutz				
1031030009	Parkierungseinrichtungen	5460010000	Parkierungseinrichtungen	54	5460	546001	Parkierungseinrichtungen
1031030010	Wochenmarkt	5730000000	Märkte	57	5730	573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1031030011	Jahrmärkte	5730000000	Märkte				
1031030012	Flohmärkte	5730000000	Märkte				

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	PB	PG	P	Bezeichnung
FG III/2 Bürgerservice, Familie und Soziales							
1032030002	Bürgerservice, Familie und Soziales	1222000000	Bürgerservice, Familie und Soziales	12	1222	122200	Bürgerservice, Familie und Soziales
1032030003	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3160010000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31	3160	316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1032030004	Wohnberechtigung und Wohnungsbindung	5220000000	Wohnberechtigung und Wohnungsbindung	52	5220	522000	Wohnberechtigung und Wohnungsbindung
1032030005	Betr. u. Förd. d. Integr. v. Flüchtl.,Asylbew. u. Asylber. einschl. Koordination	3180100000	Betr. u. Förd. d. Integr. v. Flüchtl.,Asylbew. u. Asylber. einschl. Koordination	31	3180	318010	Betr. u. Förd. d. Integr. v. Flüchtl.,Asylbew. u. Asylber. einschl. Koordination
1032030006	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte	3140070000	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte	31	3140	314007	Soziale Einrichtungen
1032130001	Kita Am Marktplatz	3650010100	Förderung von 0-6 Jährigen	36	3650	365001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
1032130002	Kita Freie Träger	3650010100	Förderung von 0-6 Jährigen				
1032130004	Wald-Kita	3650010100	Förderung von 0-6 Jährigen				
1032130005	Kindertagesstätten	3650010100	Förderung von 0-6 Jährigen				
1032130006	Kita Hintermatt	3650010100	Förderung von 0-6 Jährigen				
1032130007	Kita Bremt	3650010100	Förderung von 0-6 Jährigen				
1032130008	Kita Langenau Bildungshaus	3650010100	Förderung von 0-6 Jährigen				
1032130009	Kita Wiechs	3650010100	Förderung von 0-6 Jährigen				
1032130011	Kita Langenau Im Loh	3650010100	Förderung von 0-6 Jährigen				
1032130012	Kita Am Eisweiher	3650010100	Förderung von 0-6 Jährigen				
1032130003	Schülerhort	3650010200	Förderung von 7-14 Jährigen				
FG III/3 Bildung, Kultur und Touristik							
1033130002	Dr. Max Metzger Grundschule	2110010000	Grundschulen	21	2110	211001	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen
1033130003	Grundschule Langenau/Bildungshaus Langenau	2110010000	Grundschulen				
1033130004	Grundschule Wiechs	2110010000	Grundschulen				
1033130005	Grundschule Fahrnau/Gersbach	2110010000	Grundschulen				
1033130006	Grundschulförderklasse	2110010000	Grundschulen				
1033130007	Verlässliche Grundschule	2110010000	Grundschulen				
1033130009	Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule	2110100000	Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule	21	2110	211010	Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule
1033130010	Theodor-Heuss-Gymnasium	2110060000	Theodor-Heuss-Gymnasium	21	2110	211006	Theodor-Heuss-Gymnasium
1033130011	Johann-Peter-Hebel-Schule	2120020000	Johann-Peter-Hebel Schule (SBBZ)	21	2120	212002	Johann-Peter-Hebel Schule
1033130012	Schülerbeförderung	2140010000	Schülerbeförderung	21	2140	214001	Schülerbeförderung
1033130013	Schulverwaltung	2150000000	Schulverwaltung	21	2150	215000	Schulverwaltung
1033230014	Museum Schopfheim	2520000000	Museum Schopfheim	25	2520	252000	Museum Schopfheim
1033230015	Musikschule Mittleres Wiesental	2620040000	Musikpflege	26	2620	262004	Musikpflege
1033230016	Förderung der Musikvereine	2620040000	Musikpflege				
1033230017	VHS oder VHS Zuschuss	2710000000	VHS (Stadt)	27	2710	271000	VHS
1033230018	Bibliothek	2720000000	Bibliothek	27	2720	272000	Bibliothek
1033230019	Sonstige Kulturpflege	2810000000	Sonstige Kulturpflege	28	2810	281000	Sonstige Kulturpflege
1033230020	AK Kultur- und Vereinsförderung	2810000000	Sonstige Kulturpflege				
1033030001	Jugendparlament	3620040000	Stadtjugendpflege	36	3620	362004	Stadtjugendpflege
1033030002	Stadtjugendpflege	3620040000	Stadtjugendpflege				
1033330020	Sportförderung Vereine	4210000000	Förderung des Sports	42	4210	421000	Förderung des Sports
1033330021	Sportveranstaltungen	4210000000	Förderung des Sports				
1033430027	Stadthalle	5730080000	Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahmau	57	5730	573008	Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahmau
1033430028	Festhalle Fahmau	5730080000	Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahmau				
1033530029	Tourismus	5750000000	Tourismus	57	5750	575000	Tourismus
1033530030	Südwärts	5750000000	Tourismus				
1033530032	Rinderlehrpfad	5750000000	Tourismus				
1033630031	Öffentliche Beglaubigungen	1224000000	Öffentliche Beglaubigungen	12	1224	122400	Öffentliche Beglaubigungen
FG III/4 Standesamt und Friedhofswesen							
1034130002	Standesamt Mittleres Wiesental	1223000000	Standesamt Mittleres Wiesental	12	1223	122300	Standesamt Mittleres Wiesental
1034330004	Friedhöfe	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55	5530	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
1034330005	Kriegsgräber und historische Gräber	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Teilhaushalt 4							
1040030001	Konzessionsabgabe Strom	5310000000	Konzessionsabgabe Strom	53	5310	531000	Konzessionsabgabe Strom
1040030002	Konzessionsabgabe Gas	5320000000	Konzessionsabgabe Gas	53	5320	532000	Konzessionsabgabe Gas
1040030006	Konzessionsabgabe Wasser	5330000000	Konzessionsabgabe Wasser	53	5330	533000	Konzessionsabgabe Wasser
1040030003	Steuern, Allgemeine Zuweisungen	6110000000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen	61	6110	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
1040030004	Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61	6120	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1040030005	Abwicklung Vorjahre	6130000000	Abwicklung der Vorjahre	61	6130	613000	Abwicklung der Vorjahre

Wirtschaftsplan

des

**Eigenbetriebes
Versorgungsbetriebe Schopfheim**

für das Wirtschaftsjahr 2025

Stadt Schopfheim
Versorgungsbetriebe Schopfheim

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

1. Rechtsgrundlage und wirtschaftliche Gesamtsituation

Die Versorgungsbetriebe Schopfheim, bestehend aus den Betriebszweigen Wasserversorgung, Nahwärme, Schwimmbäder, Tiefgaragen & ÖPNV sowie die PV Anlagen, werden durch Beschluss über die Betriebssatzung vom 26.07.2021, als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.06.2020, geführt. Der Eigenbetrieb hält und verwaltet die Beteiligungen der Stadt Schopfheim an der Stadtwerke Schopfheim GmbH sowie am Zweckverband Dinkelberger Wasserversorgung.

2. Rückblick auf den Wirtschaftsplan 2024

Der am 11.12.2023 beschlossene Wirtschaftsplan 2024 hat ein Volumen von insgesamt 7.753.800 Euro. Davon entfallen auf den Erfolgsplan 4.133.700 Euro und auf die Investitionen 3.620.100 Euro.

I. Wasserversorgung

Der Erfolgsplan der Wasserversorgung weist ein Volumen von 2.902.600 Euro aus. Die geplanten Investitionen liegen bei 1.068.200 Euro.

Die Fördermenge der Monate Januar bis Oktober 2024 hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verringert. Eine definitive Aussage, wie hoch der tatsächliche Verkauf 2024 ist, kann erst nach der Endabrechnung getroffen werden. Der Wasserverkauf wird sich bei ca. 1,05 Mio. m³ einpendeln. Aktuell gibt es keine Anzeichen, dass der eingeplante Gewinn von 251.900 Euro nicht erreicht wird.

Im Jahr 2024 wurden bis zum September 2024 insbesondere der Um- und Ausbau der Elektroinstallationen in den Hochbehältern vorangetrieben sowie Schieberkreuze und Hydranten erneuert. Daneben wurde die Wasserleitungen im Rahmen des Hochwasserschutzes in Enkenstein ausgetauscht und mit dem Austausch der Wasserleitung in der Adolf-Müller-Straße, sowie der Katzenlohstraße begonnen. Die Kreditaufnahme für das Jahr 2024 ist im November 2024 in Höhe von rd. 1.020.000 Euro vorgesehen. Daneben steht eine Umschuldung in Höhe von rd. 1.100.000 Euro an.

II. Nahwärme

Im beschlossenen Wirtschaftsplan der Heizzentrale entfallen auf den Erfolgsplan 409.800 Euro und auf die Investitionen 2.240.200 Euro.

Die Aufwendungen werden voraussichtlich etwas höher ausfallen, sodass mit einem Verlust zu rechnen sein wird.

Der Ausbau der Nahwärme schreitet nun erkenntlich voran. Um auch die Energieerzeugung weiter klimaneutraler auszugestalten wurde im September / Oktober 2024 ein effizientes Blockheizkraftwerk in der Heizzentrale in der Stadthalle installiert. Daneben wurde mit den Bauarbeiten zur Verlegung von Nahwärmeleitungen in der Adolf-Müller-Straße begonnen. Dennoch werden die veranschlagten Investitionen in Höhe von rd. 2,2 Mio. Euro im Jahr 2024 noch nicht ausgeschöpft. Im November 2024 ist eine

Kreditaufnahme in Höhe der Kreditermächtigung aus dem Wirtschaftsplan 2023 von 300.000 Euro geplant.

III. Schwimmbäder

Die Schwimmbäder weisen einen Erfolgsplan von 882.600 Euro und Investitionen von 25.700 Euro auf.

Die Ansätze der Erträge wurden erreicht.

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist ein Verlust von 648.600 Euro vorgesehen. Lt. den aktuellen Zahlen wird sich der Verlust auch in diesem Bereich bewegen.

IV. Tiefgargen und ÖPNV

Für die Tiefgaragen wurde ein Erfolgsplan in Höhe von 145.400 Euro aufgestellt. Investitionen waren keine vorgesehen. Der geplante Verlust lag bei 97.000 Euro. Hiervon ist auch weiterhin auszugehen.

V. PV Anlagen

Der Betriebszweig PV-Anlagen sah einen Verlust in Höhe von 19.200 Euro vor. Für den Ausbau von PV Anlagen auf städtischen Gebäuden, insbesondere auf der Roggenbachhalle (Campus FES-Halle) wurde eine Summe von 86.000 Euro bereitgestellt.

Im Erfolgsplan gibt es lt. jetzigem Stand nur geringe Abweichungen, sodass von dem geplanten Verlust ausgegangen wird.

Im Jahr 2024 wurde eine neue PV-Anlage auf dem Theodor-Heuss-Gymnasium installiert. Die Inbetriebnahme der Anlage erfolgt voraussichtlich im November 2024. Ebenso wurden die Planungen für die PV-Anlage auf der Roggenbachhalle weiter vorangetrieben. Eine Umsetzung ist im Frühjahr 2025 vorgesehen. Im November 2024 ist eine Kreditaufnahme von rd. 100.00 Euro vorgesehen.

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes Versorgungsbetriebe erwartet einen Jahresverlust in Höhe von insgesamt 888.100 Euro. Wie sich der Jahresverlust aus den einzelnen Betriebszweigen zusammen setzt, wird im Weiteren dargestellt.

I. Wasserversorgung

Der Erfolgsplan 2025 hat ein Volumen von 3.019.500 Euro und ist gegenüber den Ansätzen 2024 um 116.900 Euro höher. In der Wasserversorgung wird ein Gewinn in Höhe von 290.400 Euro geplant.

Erträge:

Der Wasserverkauf aus Eigenförderung ist mit einer verkauften Menge von 1.038.000 m³ (VJ 1.155.000 m³) kalkuliert. Verkauft wurden im Jahr 2023 insgesamt 1.078.400 m³ (VJ 1.139.437m³). Zu den Erlösen aus dem Wasserverkauf kommen unter anderem die Zählergebühren mit 132.000 Euro hinzu. Die Stadt Schopfheim erhebt ab dem 01.01.2019 für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen (Verlegung und Betrieb von Wasserleitungen) eine Konzessionsabgabe. Weiterhin dürfen die Versorgungsbetriebe Schopfheim ab dem 01.01.2019 Gewinne erzielen. Eine Erhöhung der Wassergebühren ist aufgrund der Einnahmen- und Ausgabenentwicklung für das Jahr 2025 auf 2,60 Euro/m³ (Vorjahr 2,26 Euro/m³) erforderlich.

Die Bauzuschüsse und Wasserversorgungsbeiträge werden seit dem 01.01.2005 von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt. Die restlichen Bauzuschüsse bis zum 31.12.2004 werden jährlich mit 5% aufgelöst und auf der Ertragsseite ausgewiesen. Die

Auflösung ist bis zum 31.12.2024 abgeschlossen, sodass ab 2025 keine Auflösung mehr erfolgt.

Für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage und Überstunden werden Rückstellungen gebildet, welche im nächsten Jahr erfolgswirksam aufgelöst werden.

Aufwendungen:

Die Wasserbezugskosten wurden mit 207.000 Euro kalkuliert. Die Stromkosten belaufen sich auf voraussichtlich 121.000 Euro (VJ 119.300 Euro).

Für die Positionen Materialdirektverbrauch und Fremdleistungen zur Weiterverrechnung werden keine Ansätze gebildet, da es sich hierbei um durchlaufende Posten handelt, welche sich in erhöhten Erträgen aus Einzelaufträgen widerspiegeln würden.

Die aktuelle Fördermenge hat sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 100.000 m³ verringert und liegt bei rd. 1.250.000 m³.

Die Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, dem Fuhrpark sowie den Maschinen und Geräten wurde insgesamt um 18.000 Euro erhöht. Unter anderem sollen das Dach beim PW Ruhm auf die Möglichkeit der Installation einer PV-Anlage für den Eigenverbrauch überprüft werden. Daneben ist die Erneuerung der Eingangstüren in den Hochbehältern Mooshalden und Retzler (20.000 Euro) erforderlich. Die Mittel für die Kosten des Pumpwerkes und Wasserförderung wurden um 22.000 Euro auf 8.000 Euro gesenkt. Der Ansatz „Kosten für Hochbehälter“ und „Kosten für Leitungsnetz und Hydranten“ wurde auf 32.200 € bzw. 108.000 Euro gesenkt. Darin enthalten sind neben dem allgemeinen Unterhalt die Reparaturen von drei Druckunterbrechern als auch die Sanierung der Brunnenstube in Schweigmatt.

Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 126.000 Euro. Neben den erwarteten Tarifsteigerungen wird weiterhin der tarifliche Teil „leistungsorientiertes Entgelt“ berücksichtigt. Außerdem wurde eine zusätzliche Technikerstelle direkt dem Eigenbetrieb zugeordnet.

Die Höhe der Abschreibungen 2025 ist nach den Hochrechnungen der geplanten Investitionen mit 539.400 Euro angesetzt.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen finden sich die betrieblichen Aufwendungen wieder, die nicht unmittelbar für die direkte Erledigung der Kernaufgabe anfallen. Hierunter fallen die Kosten für Versicherungen, Bürobedarf, EDV, Aus- und Fortbildung, aber auch die Konzessionsabgabe sowie die sonstigen Aufwendungen. Zudem beteiligt sich der Betriebszweig Wasserversorgung unter anderem anteilig an anfallenden Gebühren für die anstehende GPA-Prüfung, der Entwicklung eines eigenständigen Corporate Identity (nachfolgend CI genannt) für die Versorgungsbetriebe als auch der Durchführung einer Jahresabschlussprüfung. Der Ansatz wurde in Summe um 31.500 Euro gesenkt.

Der Verwaltungskostenbeitrag sinkt auf 110.400 Euro.

Im Haushaltsplan 2025 sind Zinsaufwendungen in Höhe von 202.600 Euro (Vorjahr 159.000 Euro) vorgesehen.

Die Körperschafts- und Gewerbesteuer wurde im Jahr 2025 nicht geplant, da davon auszugehen ist, dass durch den steuerlichen Querverbund ein Verlustüberhang verbleibt, sodass keine Körperschaft- und Gewerbesteuer anfallen wird.

II. Nahwärme

Der Erfolgsplan 2025 hat ein Volumen von 2.254.100 Euro. Der Erfolgsplan 2025 weist einen Verlust in Höhe von 166.000 Euro aus.

Erträge:

Die Erlöse aus der Abgabe von Energie sind mit dem im September 2024 neu beschlossenen Gebührenmodell angesetzt. Die Grundgebühr beträgt netto jährlich 39,00 Euro / kW und die Arbeitsgebühr netto 0,11 Euro / kWh. Für Gebäude mit einer eingebauten Wärmeübergabestation wird zusätzlich eine nach Anschlussgröße gestaffelte Wartungsgebühr erhoben. Neben den Bestandskunden werden im Jahr 2025 erstmals Neukunden an das Netz angeschlossen und mit Wärme versorgt. Die Versorgungsbetriebe erwarten hierdurch eine zusätzliche Wärmeabnahme von rund 2.000 MWh.

In den Erlösen aus Aufträgen werden die Hausanschlusspauschalen und der Verkauf der Wärmeübergabestationen ausgewiesen. Im Jahr 2025 sollen die Hausanschlüsse des Ausbauschnittes Adolf-Müller-Straße / teilw. Hauptstraße / Am Stadtgraben abgerechnet werden.

Im Jahr 2024 wurde in der Stadthalle ein effizientes BHKW eingebaut. Der produzierte Strom wird voraussichtlich in das Netz eingespeist. Hierfür werden Einspeisevergütungen in Höhe von 26.600 Euro vorgesehen.

Da mit der Investition in das Nahwärmenetz auch einige Personalressourcen der Stadt Schopfheim gebunden werden, wird ab dem Jahr 2025 auch die Aktivierung von Eigenleistungen in Höhe von rd. 20.000 Euro vorgesehen.

Im Rahmen der Erweiterung des Nahwärmenetzes werden auch Fördergelder beantragt. In der Position zum Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten werden die Fördergelder entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst.

Im Rahmen des Hausanschlusses haben die Versorgungsbetriebe den Hauseigentümer angeboten, sich um die Fördermittelakquisen zur BEG-Förderung zu kümmern. Die Erlöse aus dieser Dienstleistung werden in den sonstigen Erträgen ausgewiesen.

Nach der Heizperiode 2024/2025 sollen die Wärmeanschlüsse der Bestandskunden saniert werden. Dies ist erforderlich um eine effiziente Regeltechnik zur Überwachung und Steuerung der Wärmelieferung betreiben zu können und die Wärmeübergabe auf einen aktuellen technischen Stand zu bringen. Für die Kosten sollen ebenfalls Fördermittel aus der BEG-Förderung generiert werden. Die Versorgungsbetriebe rechnen aktuell mit 88.800 Euro.

Aufwendungen:

Die Energiebezugskosten werden ab dem Jahr 2025 durch die Strom- und Gasbezugskosten erweitert. Hintergrund ist das installierte BHKW, welches die Einsatzenergie direkt über die Stadt Schopfheim bezieht. Die bestehenden Gaskessel werden weiterhin über den technischen Dienstleister versorgt und betrieben. Durch die erwartete Steigerung des Wärmeabsatzes wird sich auch der Energiebezug entsprechend erhöhen. Die Mittel wurden von 320.000 Euro auf 359.300 Euro erhöht.

In den Handelswaren zur Weiterberechnung sowie den Fremdleistungen zur Weiterberechnung wird der Einkauf und die Herstellung der Hausanschlussleitungen als auch der Wärmeübergabestationen dargestellt.

In die bezogenen Fremdleistungen werden die Dienstleistungen zur Betriebsführerschaft des Netzes und der Regeltechnik als auch Vertriebskosten und Wartungsgebühren einbezogen. Der Betrag wurde für 2025 auf 62.900 Euro angesetzt.

Für mögliche Unterhaltungen im Verteilungsnetz ist ein Betrag von 5.000 Euro vorgesehen. Daneben muss wie oben bereits erwähnt, die Wärmeübergabe in den Bestandsgebäuden saniert werden. Diese Kosten werden auf rund. 222.000 Euro geschätzt.

Für direkt dem Versorgungsbetrieb zugeordnetes technisches Personal werden Personalkosten in Höhe von 31.200 Euro veranschlagt. Der Verwaltungskostenbeitrag für weitere städtische Zuarbeit wird mit 33.000 Euro berechnet. Die Steigerung ist der Erhöhung des Arbeitsaufwandes durch die Erweiterung des Nahwärmenetzes geschuldet.

In den sonstigen Aufwendungen beteiligt sich der Betriebszweig Nahwärme unter anderem anteilig an anfallenden Gebühren für die anstehende GPA-Prüfung, der Entwicklung eines eigenständigen CI für die Versorgungsbetriebe als auch der Durchführung einer Jahresabschlussprüfung. Daneben wurde für die Beteiligung der Stadt Schopfheim an der Machbarkeitsstudie eines überregionalen Wärmeverbundes 15.000 Euro eingeplant.

Mit der Investition ins Netz und in effizientere Erzeuger werden vermehrt Kredite aufgenommen werden müssen. Für die Zinszahlungen wird ein Betrag von insgesamt 24.000 Euro (Vorjahr 2.500 Euro) angesetzt. Für die Zwischenfinanzierung eines negativen Kassenbestandes wird die Stadt Schopfheim voraussichtlich eine Verzinsung von ca. 2.900 Euro berechnen.

III. Schwimmbäder

Der Erfolgsplan 2025 hat ein Volumen von 787.500 Euro. In den Schwimmbädern wird mit einem Verlust in Höhe von 538.500 Euro (VJ 648.600 Euro) gerechnet.

Erlöse:

Die Erlöse aus Eintrittsgeldern beinhalten die Einzeleintritte, Zehnerkarten und die Saisonkarten für das Bad in Schopfheim. Insgesamt wurde ein Betrag von 220.000 Euro veranschlagt. In den sonstigen Erträgen sind die Abrechnungen für die Nutzung des Innenbeckens enthalten. Die Pachteinahmen für den Kiosk in Schopfheim belaufen sich auf 8.000 Euro.

Aufwendungen:

Beim Materialaufwand können die Aufwendungen für die Bezugskosten für Strom, Wasser und Gas insgesamt wieder um 11.000 Euro auf 168.000 Euro reduziert werden. Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden die Mittel auf 46.600 Euro gesenkt. In den Aufwendungen sind u.a. die Reparatur des Beckenkopfes sowie die Grünflächenpflege enthalten. Im Bereich der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude wird eine externe Reinigungsleistung mit 29.000 Euro eingeplant.

Bei den Personalkosten wurde das notwendige Aufsichtspersonal und die Kassenbediensteten berücksichtigt. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung um 23.300 Euro zu verzeichnen.

Die Höhe der Abschreibungen 2025 ist nach den Hochrechnungen der geplanten Investitionen mit 78.100 Euro angesetzt.

In den sonstigen Aufwendungen beteiligt sich der Betriebszweig Schwimmbad unter anderem anteilig an anfallenden Gebühren für die anstehende GPA-Prüfung, der

Entwicklung eines eigenständigen CI für die Versorgungsbetriebe als auch der Durchführung einer Jahresabschlussprüfung.

Der Verwaltungskostenbeitrag sinkt auf 30.200 Euro.

Für die Fremdkapitalzinsen ist ein Betrag von 18.600 Euro vorgesehen. Der negative Kassenbestand wird bei der Stadt Schopfheim verzinst. Die Zinsen wurden mit 40.100 Euro angesetzt.

IV. Tiefgaragen und ÖPNV

Der Erfolgsplan 2025 hat ein Volumen von 638.900 Euro. Er wird ein Verlust in Höhe von 470.500 Euro erwartet. Die starke Erhöhung des Planvolumens als auch des geplanten Jahresverlustes hängt mit der ab Dezember 2024 geplanten Eingliederung des On-Demand Busverkehrs in die Versorgungsbetriebe zusammen.

Erträge:

Die Erlöse aus den Parkgebühren für Schäres Au und der Uehlin-Tiefgarage wurden aufgrund aktueller Einfahrtszahlen weiterhin mit 40.000 Euro veranschlagt. Für die Vermietung der Tiefgaragenplätze im Bifig ist ein Betrag von 8.400 Euro vorgesehen.

Für die Durchführung des On-Demand Busverkehrs rechnet die Stadt mit Erlösen aus Beförderungsentgelten in Höhe von 40.000 Euro sowie weiterer Finanzierungsmittel in Höhe von 80.000 Euro, welche durch das Land bereit gestellt werden.

Aufwendungen:

Für die Unterhaltung der Uehlin Tiefgarage, der Tiefgarage „Schärers Au“ und der Bifig-tiefgarage wurden insgesamt unverändert 57.200 Euro veranschlagt. Für die Dienstleistung des On-Demand Busverkehrs werden bezogene Fremdleistungen in Höhe von 475.000 Euro erwartet.

Die Höhe der Abschreibungen für die Tiefgaragen wird 2025 ebenfalls unverändert mit 22.500 Euro angesetzt. Für die anteilige technische Leitung wurden 4.300 Euro an Personalkosten berücksichtigt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 35.600 Euro. Darin enthalten sind wie oben bereits beschrieben, anteilige Kostenbeteiligungen an anfallenden Gebühren für die anstehende GPA-Prüfung, der Entwicklung eines eigenständigen CI für die Versorgungsbetriebe als auch der Durchführung einer Jahresabschlussprüfung. Daneben sind für das Marketing des Busverkehrs zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 Euro eingestellt worden.

Für die Fremdkapitalzinsen ist ein Betrag von 34.900 Euro vorgesehen. Die Verzinsung des negativen Kassenbestandes bei der Stadt Schopfheim wurde mit 7.400 Euro berücksichtigt.

Der entstehende Verlust des On-Demand Busverkehrs in Höhe von 355.000 Euro soll durch die Stadt Schopfheim durch eine Verlustübernahme ausgeglichen werden.

Für den Betriebszweig TG-ÖPNV verbleibt somit noch ein effektiver Jahresverlust in Höhe von rd. 115.500 Euro.

V. PV-Anlagen

Der Erfolgsplan 2025 hat ein Volumen von 56.100 Euro. Er weist einen Verlust in Höhe von 3.500 Euro (Vorjahr 19.200 Euro) aus.

Erlöse:

Der Bestand der PV-Anlagen wurde im Jahr 2024 um die Anlage auf dem Theodor-Heuss-Gymnasium erweitert. Die Erlöse aus Energieabgabe beinhaltet den Stromverkauf an den Campus, Grundschule Fahrnau, den Kindergarten in Langenau, der neuen Anlagen am Theodor-Heuss-Gymnasium sowie anteilig der PV-Anlage auf der Roggenbachhalle, welche sich aktuell in der Planung befinden. Hierbei wurde ein Verrechnungssatz von 0,31 Euro / kWh angesetzt. Der Eigenbetrieb orientiert sich an den Konditionen eines vergleichbaren Fremdeinkaufes. Durch die Neuausschreibung des Stromeinkaufes ist der Vergleichswert wesentlich gesunken. Weiterhin wurde für die Einspeisevergütung an die Energieunternehmen ein Ansatz von 7.400 Euro veranschlagt.

Da auch in diesem Bereich durch die Planung und Projektierung weiterer PV-Anlagen Personalressourcen gebunden werden, ist auch im Betriebszweig PV-Anlagen vorgesehen, die Eigenleistungen zu aktivieren. Hierfür wurden 8.400 Euro berücksichtigt.

Aufwendungen:

Für die Unterhaltung der Anlagen fallen Kosten von 1.900 Euro an. Für die anteilige Technische Leitung wurden 4.300 Euro veranschlagt.

Die Höhe der Abschreibungen 2025 ist nach den Hochrechnungen der geplanten Investitionen mit 16.700 Euro angesetzt.

Die Pachtzahlungen beinhaltet die PV-Anlage auf dem Campus und der Schule Fahrnau. Der Betrieb der PV-Anlagen bindet städtisches Personal, sodass hierfür ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 11.400 Euro festgesetzt wird. Wie die anderen Betriebszweige auch, muss sich der Betriebszweig PV Anlage an den allgemeinen sonstigen Aufwendungen für die GPA Prüfung, das Erstellen eines CIs und der Jahresabschlussprüfung beteiligen (Kostenansatz 2.700 Euro).

Da die PV-Anlagen über Kredite finanziert werden müssen, wurden für die Fremdkapitalzinsen ein Betrag von 9.000 Euro vorgesehen.

4. Erläuterungen zum neuen Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan ist an die Liquiditätsrechnung des NKHR angelehnt. Es werden der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit sowie der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit separat dargestellt.

a) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit

Aus dem Jahr 2025 wird ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 137.600 Euro erwartet. Der Zahlungsmittelüberschuss weicht vom Jahresergebnis insoweit ab, da die Abschreibungen und Rückstellungen sowie die Auflösung aus Rückstellungen bzw. aus Sonderposten nicht zahlungswirksam sind. Die erhaltenen oder bezahlten Zinsen sowie der Ertrag oder Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen werden im Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit bzw. im Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.

b) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit ermittelt sich insbesondere aus den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Der Finanzierungsmittelbedarf für

das Jahr 2025 beträgt 6.081.500 Euro. Für die Verzinsung des positiven Kassenbestandes werden Zinserträge in Höhe von 26.900 Euro erwartet.

Die in den einzelnen Betriebszweigen vorgesehen Auszahlungen für Investitionen betragen in Summe 6.108.400 Euro. Diese stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

I. Wasserversorgung

Die Investitionsauszahlungen belaufen sich auf 1.314.700 Euro.

Die Einzelmaßnahmen 2025 sind:

Erstellung Webseite für Versorgungsbetriebe	9.000 Euro
Hausanschlüsse	20.000 Euro
Austausch Hydranten in Schopfheim und Ortsteile	50.000 Euro
Austausch Schieberkreuze	120.000 Euro
Austausch Wasserleitung Adolf-Müller-Straße	20.000 Euro
Austausch der Wasserleitung Gresger Weg	370.000 Euro
Austausch der Wasserleitung Lettengasse	225.000 Euro
Austausch der Wasserleitung Talstraße	89.000 Euro
Brückenquerung Wasserleitung zum Bühl	30.000 Euro
Planungsleistung - Leitungsumlegung im Zuge RÜB Grienmatt	15.000 Euro
Planungsleistung - Austausch der Wasserleitung Belchenstraße / Blauenstraße	80.000 Euro
Planungsleistung - Austausch der Wasserleitung Silberrankstraße	37.200 Euro
Planungsleistung - Austausch der Wasserleitung Wallstraße	20.000 Euro
Erneuerung Elektrotechnik Reinwasser PW Ruhm	20.000 Euro
Planungsleistung für Notstromaggregat / Dieselaggregat PW Ruhm	50.000 Euro
Erneuerung Elektrotechnik HB Eichwald	35.900 Euro
Erneuerung Elektrotechnik HB Obere Bann	27.500 Euro
Einlaufzähler HB Mooshalden	6.500 Euro
Fuhrpark	45.000 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500 Euro
Maschinen und Geräte	29.500 Euro
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.600 Euro

Für die Planung und Vergabe von Aufträgen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.351.000 Euro eingestellt.

II. Nahwärme

Die Investitionsauszahlungen belaufen sich auf 2.433.700 Euro.

Die Einzelmaßnahmen 2025 sind:

Pelletanlage inkl. Netzpumpen	782.000 Euro
Erweiterung Regeltechnik	38.100 Euro
Netzausbau	946.200 Euro
Hausanschlüsse (öffentlicher Bereich)	582.800 Euro
Planungskosten und sonstiges	84.600 Euro

Für die Planung und Vergabe von Aufträgen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.130.000 Euro eingestellt.

III. Schwimmbäder

Die Investitionsauszahlungen belaufen sich auf 2.260.000 Euro.

Die Einzelmaßnahmen 2025 sind:

Neubau Technikgebäude	2.200.000 Euro
Brücke über Schlierbach Schwimmbad Schopfheim	50.000 Euro
Maschinen und Geräte	4.500 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 Euro
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500 Euro

Für die Planung und Vergabe von Aufträgen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 Euro eingestellt.

IV. Tiefgaragen und ÖPNV

Für 2025 sind keine Investitionsauszahlungen vorgesehen.

V. PV-Anlagen

Die Investitionsauszahlungen belaufen sich auf 100.000 Euro.

Die Einzelmaßnahmen 2025 sind:

Nachfinanzierung PV-Anlage Roggenbachhalle	40.000 Euro
Unbenannte Anlagenerweiterung	60.000 Euro

Für die Planung und Vergabe von Aufträgen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 70.000 Euro eingestellt.

c) Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt 6.391.600 Euro. Um die hohen Defizite im Schwimmbad auffangen zu können, wird bei der Stadt Schopfheim eine Verlustübernahme in Höhe von 650.000 Euro beantragt. Zusätzlich wird der Verlust aus dem ÖPNV mit 355.000 Euro pro Jahr ausgeglichen.

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen:	1.005.000 Euro
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen:	10.000 Euro
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	549.300 Euro
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	5.549.100 Euro

Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	382.300 Euro

Für die aufgenommenen Fremdkapitalkredite wird voraussichtlich ein Zinsaufwand in Höhe von 339.500 Euro anfallen.

d) Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres

Der Finanzierungsmittelbestand sollte sich im Jahr 2025 um 447.700 Euro verbessern. Der zu erwartende Kassenbestand zum 31.12.2025 beträgt sodann 1.192.605 Euro.

III. Mittelfristige Finanzplanung 2026 – 2028

Bei den Erträgen und Aufwendungen wurde eine Steigerung von 3 % für die kommenden Jahre berücksichtigt.

I. Wasserversorgung

In dem der Finanzplanung zugrunde liegendem Investitionsprogramm sind die Kosten der Maßnahmen für die Jahre bis 2028 aufgeführt. In Zukunft muss vermehrt in das

Leitungsnetz und in die Anlagentechnik investiert werden. Hier ergeben sich für die nächsten Jahre folgende Schwerpunkte:

- **2026:** Umsetzung Erneuerung der Wasserleitung in der Talstraße, Umsetzung der Verlegung der Wasserleitung im Zuge des RÜB Grienmatt, Umsetzung Erneuerung der Wasserleitung in der Silberrankstraße, Umsetzung Erneuerung der Wasserleitung in der Wallstraße, Planung der Erneuerung der Wasserleitung in der Entegaststraße / Austrasse, Anschaffung Notstromaggregat / Dieselaggregat PW Ruhm.
- **2027:** Umsetzung Erneuerung der Wasserleitung in der Belchenstraße / Blauenstraße, Umsetzung der Erneuerung der Wasserleitung in der Entegaststraße / Austrasse, Planung der Erneuerung der Wasserleitung in der Hebelstraße, Abschluss der Anschaffung Notstromaggregat / Dieselaggregat PW Ruhm.
- **2028:** Umsetzung der Erneuerung der Wasserleitung in der Hebelstraße, Planung der Erneuerung der Wasserleitung in der Dinkelbergerstraße, Planung Neubau HB Zweier

Aus den geplanten Investitionen der Jahre 2026 bis 2028 werden sich in den kommenden Jahren weitere Gebührenerhöhungen von voraussichtlich 0,10 Euro pro Jahr ergeben.

II. Nahwärme

Im Betriebszweig Nahwärme werden sich nachfolgende Schwerpunkte ergeben:

- **2026:** Erweiterung der Anlagen um einen Pufferspeicher sowie Erweiterung der Regeltechnik, Netzausbau und Hausanschlüsse in den Straßenzügen Hauptstraße, Wallstraße, Torstraße, Entegaststraße
- **2027:** Netzausbau und Hausanschlüsse in den Straßenzügen Hauptstraße, Karlstraße, Feldbergstraße, Scheffelstraße, Entegaststraße / Austrasse
- **2028:** Netzausbau und Hausanschlüsse in den Straßenzügen Hebelstraße.

III. Schwimmbäder

Die Technik im Schwimmbad ist in die Jahre gekommen. Anschaffungen können im geringen Umfang über die Abschreibungen investiert werden. In den kommenden Jahren steht eine umfassende Sanierung des Bades an. Die Planungen hierfür werden aktuell erarbeitet. Konkrete Zahlen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benannt werden. Die Finanzierung von größeren Maßnahmen bzw. Anschaffungen sind nur über Fremdkredite möglich. Der Zuschussbedarf des Schwimmbades wird maßgeblich durch die Neuinvestitionen beeinflusst sein.

IV. Tiefgaragen und ÖPNV

Weitere Investitionen sind im Bereich der Tiefgaragen nicht vorgesehen. Der angenommene Verlust bleibt konstant und wird sich bei ca. 110.000 bis 120.000 Euro einpendeln. Die Schuldentilgung bleibt konstant.

V. PV-Anlagen

In den kommenden Jahren sollen die Dächer der kommunalen Gebäude stetig mit PV-Anlagen zur Eigenversorgung bestückt werden. Aktuell befindet sich die PV-Anlage auf der Roggenbachhalle noch in der Planung und soll im Frühjahr 2025 umgesetzt werden. Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung, im Rahmen von umfassenden Dachsanierungen auch PV-Anlagen installieren zu müssen, werden derzeit diverse Bauvorhaben geprüft. Ebenso wird die Installation einer PV-Anlage auf dem Pumpwerk Ruhm der Wasserversorgung geprüft. Die Wirtschaftlichkeit der Anlage sollte neben den gesetzlichen Vorgaben weiterhin im Vordergrund stehen, auch alternative Betreibermodelle müssen geprüft werden.

Die Aufwendungen der nächsten Jahre werden maßgeblich von den Investitionskosten der Anlagen sowie den internen Verwaltungskosten beeinflusst. Durch den geplanten weiteren Ausbau der PV-Anlagen wird hierfür Personal gebunden.

Steuerlicher Querverbund:

Nach dem Körperschaftsteuergesetz können Betriebe gewerblicher Art unter bestimmten Voraussetzungen zusammengefasst werden. Dies bedeutet, dass Gewinne aus einzelnen Betriebszweigen mit den Verlusten anderer Betriebszweige verrechnet werden können. Dadurch sinkt die Steuerlast in dem gewinnträchtigen Betriebszweig(en).

Ab dem 01.01.2022 bilden die Wasserversorgung, die Nahwärme, die Tiefgaragen und die PV-Anlagen einen steuerlichen Querverbund. Die Maßnahme führte zu einer Senkung der Körper- und Gewerbesteuer in der Wasserversorgung.

Im Hinblick auf die zukünftige Steuerbelastung im Eigenbetrieb ist das Ergebnis der steuerlichen Prüfung zur Aufnahme des On-Demand Angebotes in den steuerlichen Querverbund abzuwarten. Sollte die Aufnahme möglich sein, sind entsprechende zusätzliche Verluste im Betriebszweig Tiefgaragen und ÖPNV zu erwarten, sodass eine Steuerschuld nicht ausgelöst werden würde. Auf dieser Basis wurde die Finanzplanung 2026 – 2028 dargestellt.

Eigenkapitalausstattung:

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Gewinnvorträge im Eigenbetrieb bereits zum 31.12.2025 aufgebracht sind. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass der beschlossene Verlustausgleich von 250.000 Euro für die Bewirtschaftung des Schwimmbades Schopfheim in Zukunft nicht mehr ausreichen wird. Ein dauerhaft defizitärer Betrieb der Tiefgaragen, des Schwimmbades und der PV-Anlagen kann im Eigenbetrieb nicht mehr selbständig gestemmt werden. Für das Jahr 2025 beantragen die Versorgungsbetriebe daher bei der Stadt Schopfheim den Verlustausgleich aus dem Schwimmbad für das Jahr 2024 in Höhe von 650.000 Euro zu tragen. Für die Folgejahre hat die Stadt Schopfheim in der Finanzplanung den Verlust aus dem Schwimmbad in Höhe von 550.000 Euro in 2026 und 650.000 Euro in 2027 + 2028 veranschlagt.

IV. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht nach § 3 EigBVO enthält die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten der Versorgungsbetriebe Schopfheim.

Schopfheim, im November 2024



Dirk Harscher
Bürgermeister



Arno Asal
Kaufmännischer Leiter

Beschluss über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Versorgungsbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09.12.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

Euro

1.	Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit	
1.1.	Erträge von	5.577.600
1.2	Aufwendungen von	6.465.700
1.3	einen Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag von	- 888.100

2.	Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit	
2.1	einem Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	137.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.900
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.108.400
2.2	einen Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 6.081.500
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Summe aus Nr. 2.1 und 2.2)	- 5.943.900
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.113.400
	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	721.800
2.4	einem Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.391.600
2.5	einer Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von	447.700

3.1	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen beträgt	5.549.100
3.2	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt	3.551.000
3.3	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:	1.293.100

Schopfheim, den 09. Dezember 2024

Der Gemeinderat,
Dirk Harscher, Bürgermeister

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	3.123.344,51	3.523.400	5.300.200	4.833.600	4.931.100	5.360.600
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	110.962,72	20.000	78.400	69.200	73.400	74.700
4.	sonstige betriebliche Erträge	118.010,39	65.900	172.100	117.900	137.500	143.400
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	953.220,94	1.139.500	2.920.200	2.156.000	2.235.000	2.570.800
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	360.790,63	360.200	727.800	698.500	704.500	710.900
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	571.272,83	737.100	855.700	902.300	929.300	957.200
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	146.882,79 41.827,28	223.000 71.200	256.900 82.400	271.100 87.500	279.200 90.100	287.500 92.800
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	613.574,01	650.800	702.200	817.800	876.000	889.600
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-	-	-	-
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	688.710,77	715.000	659.000	673.200	636.000	656.900
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	10.092,08	11.500	26.900	51.700	64.200	64.200
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	154.270,31	250.400	339.500	451.100	565.700	623.800
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	114.205,86	53.400	-	-	-	-
15.	Ergebnis nach Steuern	- 240.518,44	- 508.600	- 883.700	- 897.600	- 1.019.500	- 1.053.800
16.	sonstige Steuern	4.880,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 245.398,44	- 512.900	- 888.100	- 902.000	- 1.023.900	- 1.058.200
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung			355.000	355.000	355.000	355.000
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan 2025 nach Betriebszweigen

Nr.		Gesamt	Wasserver- sorgung	Nahwärme	Schwimmbäder	TG-ÖPNV	PV Anlage
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	3	5	6
1.	Umsatzerlöse	5.300.200	2.930.400	1.946.400	220.000	160.000	43.400
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-					
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	78.400	40.000	20.000	10.000	-	8.400
4.	sonstige betriebliche Erträge	172.100	23.000	121.700	19.000	8.400	-
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.920.200	586.300	2.086.700	188.000	57.200	2.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	727.800	149.200	-	103.600	475.000	-
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	855.700	594.600	23.900	230.800	3.200	3.200
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	256.900 82.400	178.000 57.500	7.300 2.400	69.400 21.700	1.100 400	1.100 400
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	702.200	539.400	45.500	78.100	22.500	16.700
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	659.000	477.400	63.100	58.800	35.600	24.100
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	- -					
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	- -					
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	26.900 -	26.100	-	-	-	800
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-					
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	339.500 -	202.600	26.900	58.700	42.300	9.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-				
15.	Ergebnis nach Steuern	- 883.700	292.000	- 165.300	- 538.400	- 468.500	- 3.500
16.	sonstige Steuern	4.400	1.600	700	100	2.000	-
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 888.100	290.400	- 166.000	- 538.500	- 470.500	- 3.500

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	Rechnung	Ansatz		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	<u>Umsatzerlöse</u>						
4000	Gemeinsame Umsatzerlöse				-	-	-
4001	Erlöse aus Betriebsführung Zweckverband Wasserversorgung Dinkelberg	97.584,00	104.000	107.100	110.300	113.600	117.000
4300	Wasserverkauf aus Eigenförderung	2.460.621,34	2.640.000	2.717.300	2.830.600	2.758.400	2.778.900
4380	Auflösung der Rückst. f. Bauzuschüsse	1.368,91	2.200	-	-	-	-
4391	Erträge aus Aufträgen (Kostensätze)	105.538,03	90.000	106.000	109.200	112.500	115.900
4395	Sonstige Erträge ^{1.)}	15.182,10	15.000	-	-	-	-
4399	Inventurdifferenzen	10.543,20	-	-	-	-	-
5100	Aktiviert Eigenleistungen	110.962,72	20.000	40.000	41.200	42.400	43.700
5300	Erträge a.d. Abgang von Gegenständen d. AV	-	-	-	-	-	-
5320	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	24.304,61	19.000	23.000	23.900	24.600	25.300
5330	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	-	900	-	-	-	-
	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>						
6210	Zinserträge	10.140,08	11.500	26.100	51.700	64.200	64.200
6210	Säumniszuschläge	- 48,00	-	-	-	-	-
	<u>Abschlusskonten</u>						
7770	Verlust	0,00	-	-	-	-	-
	Summe Erträge	2.836.196,99	2.902.600	3.019.500	3.166.900	3.115.700	3.145.000
	<u>Materialaufwand</u>						
5401	Wasserbezugskosten	164.596,16	192.000	207.000	213.200	219.600	226.200
5402	Strombezugskosten	123.237,90	119.300	121.000	124.600	128.300	132.100
5405	Kosten Grundwasserüberwachung / Pegelfeld	9.327,00	9.000	9.300	9.600	9.900	10.200
5406	Wasserentnahmeentgelt	130.901,90	140.000	131.000	134.900	138.900	143.100
5410	Brenn- und Treibstoffe	5.589,79	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
5430	Hilfs- und Betriebsstoffe der Wasssergewinn.	2.884,05	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
5440	Materialeinsatz	85.637,17	43.000	50.000	51.500	53.000	54.600
5450	Materialdirektverbrauch	-	-	-	-	-	-
5451	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude ^{2.)}	594,30	17.000	32.000	66.200	6.400	6.600
5452	Unterhaltung Fuhrpark	9.537,83	8.000	9.500	9.800	10.100	10.400
5453	Unterhaltung Maschinen und Geräte	3.990,64	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
5454	Anschaffung von Kleingeräten (Wert < 250 €)	3.327,13	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5456	Schutzkleidung	1.870,21	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
5457	Zubehör Fuhrpark (GPS-Datenverarbeitung)	867,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5480	Inventurdifferenzen	11.128,74	-	-	-	-	-
5470	Fremdleistungen zur Weiterverrechnung	64.839,32	-	-	-	-	-
5471	Kosten für Pumpwerk und Wasserförderung	7.888,80	30.000	8.000	8.200	8.400	8.700
5472	Kosten für Hochbehälter ^{3.)}	15.087,17	46.000	32.200	20.000	20.000	20.000
5474	Kosten für Leitungsnetz und Hydranten ^{4.)}	96.566,56	118.000	108.000	76.700	79.000	81.400
5475	Kosten für Werkstatt	364,32	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<u>Löhne und Gehälter</u>						
5500	Löhne und Gehälter	366.465,33	475.300	570.700	600.500	618.500	637.100
5830	Zuführung z. Rückstellung Urlaub u. Mehrarbeit	23.796,32	23.000	23.900	24.600	25.300	26.100
	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</u>						
5600	Soziale Abgaben Beschäftigte	72.560,32	100.500	120.500	126.800	130.600	134.500
5651	Altersversorgung Beschäftigte	31.087,39	47.800	57.500	60.500	62.300	64.200
5620	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-	-	-	-	-	-
	<u>Abschreibungen</u>						
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	380.527,43	393.700	440.300	461.000	485.200	480.100
5730	Abschreibungen auf GwG	101.265,93	101.700	99.100	93.900	47.600	2.100
	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
5820	Verluste a.d. Abgang von Gegenständen d. AV	-	-	-	-	-	-
5840	Pauschalwertberichtigung	11.450,10	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5910	Mieten einschl. Nebenkosten	6.280,35	16.000	8.000	8.200	8.400	8.700
5911	Mitgliedsbeiträge	3.693,13	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5920	Versicherungsaufwand	17.888,37	17.500	20.400	21.000	21.600	22.200
5930	Bürobedarf	948,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5940	Telefon, Porto, Frachten	5.502,55	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
5950	Bekanntmachungen und Inserate	1.113,60	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5960	Dienstreisen, Dienstfahrten und Reisekosten	453,01	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5970	Konzessionsabgabe	206.980,20	220.000	236.000	240.000	240.000	250.000
5990	Verwaltungskostenbeitrag	115.786,79	147.500	110.400	113.700	117.100	120.600
5991	EDV-Kosten / GIS	39.531,31	26.000	27.500	18.200	18.700	19.300
5992	Fortbildungskosten	823,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
5994	Wasseruntersuchungen	17.320,87	20.000	22.000	22.700	23.400	24.100
5998	Sonstige Aufwendungen ^{5.)}	20.518,14	74.000	28.100	61.000	14.000	14.000
	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
6510	Zinsen bei Kreditinstituten	87.637,51	159.000	202.600	218.900	234.200	251.800
6511	Sonstige Zinsen	2.754,16	-	-	-	-	-
	<u>Steuern</u>						
6710	Körperschaftsteuer	62.176,26	29.100	-	-	-	-
6720	Gewerbesteuer	52.029,60	24.300	-	-	-	-

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Wasserversorgung

Konto		Rechnung	Ansatz		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	<u>Sonstige Steuern</u>						
6800	Grundsteuer	724,40	700	800	800	800	800
6810	Kfz-Steuer	795,00	800	800	800	800	800
	<u>Verrechnung-, Abschlusskonten</u>						
7770	Jahresgewinn	467.851,12	251.900	290.400	325.600	338.100	338.100
	Sa. Aufwendungen	2.836.196,99	2.902.600	3.019.500	3.166.900	3.115.700	3.145.000
1.) Zuschuss Strukturgutachten			-	-			
2.) Allgemeiner Unterhalt			6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	Dachsanieierung im Pumpwerk Ruhm		6.000	6.000	60.000		
	Überprüfung Garagendächer bei Bauhof		5.000				
	Erneuerung Eingangtüre HB Mooshalden			10.000			
	Erneuerung Eingangtüre HB Retzler			10.000			
3.) Allgemeiner Unterhalt			46.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	Schieber Austausch HB Retzler			4.800			
	Einlaufventil HB Bergkopf			6.200			
	Einlaufventil HB Ebnet			6.200			
4.) Allgemeiner Unterhalt			60.000	55.000	76.700	79.000	81.400
	Schieberkappen Ortsdurchfahrt Langenau / Enkenstein		10.000	5.000			
	Reparatur von einem Druckunterbecher in Schweigmatt		12.000	12.000			
	Reparatur von zwei Druckunterbrechern in Raitbach		24.000	24.000			
	Sanierung der Brunnstube in Schweigmatt		12.000	12.000			
5.) Steuerberatungskosten			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Allg. Aufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Personalbedarfsermittlung Trinkwasserversorgung		15.000	-			
	Überrechnung des Rohrnetzes für Schopfheim und Ortsteile		45.000	-	45.000		
	GPA Allgemeine Finanzprüfung			3.000	2.000		
	Jahresabschlussprüfung			9.600	9.600	9.600	9.600
	CI für Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe			1.500			

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Nahwärme

Konto	Bezeichnung	Rechnung	Ansatz		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	<u>Umsatzerlöse</u>						
4400	Erlöse aus Energieabgabe	193.651,00	406.200	440.000	700.000	880.000	1.090.000
4401	Erlöse aus Aufträgen			1.479.800	608.800	577.200	734.600
4402	Einspeisevergütung BHKW			26.600	26.600	26.600	26.600
	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>						
4495	Sonstige Erträge	-		18.500	18.500	23.100	18.500
	Zuschüsse BEG			88.800	-	-	-
5100	Andere aktivierte Eigenleistungen			20.000	12.000	15.000	15.000
5320	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen				1.000	1.000	1.000
5330	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten		-	10.800	34.500	48.500	58.000
5340	Mieteinnahmen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>						
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
	<u>Abschlusskonten</u>						
7770	Verlust	30.108,66	-	166.000	124.600	145.200	135.300
	Summe Erträge	227.359,66	409.800	2.254.100	1.529.600	1.720.200	2.082.600
	<u>Materialaufwand</u>						
5402	Strombezugskosten			1.600	1.600	1.600	1.600
5409	Energiebezugskosten	163.954,23	320.000	295.000	469.300	590.000	730.800
5410	Brenn- und Treibstoffe (Gas)	-	-	62.700	99.800	125.500	155.400
	Handelswaren zur Weiterberechnung (Wärmeübergabestationen + Herstellung Hausanschlussleitung)	-		1.171.100	482.000	475.700	683.900
5470	bezogene Fremdleistung	-		62.900	70.400	72.500	57.200
	Fremdleistung zur Weiterberechnung (Dienstleistung zu Übergabestation und Hausanschluss)	-		266.400	126.800	101.500	50.700
5474	Unterhaltung des Verteilungsnetzes	214,90	10.000	227.000	5.000	5.000	5.000
5500	<u>Löhne und Gehälter</u>	-	15.900	22.900	25.600	26.400	27.200
5830	Zuführung z. Rückstellung Urlaub u. Mehrarbeit	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</u>						
5600	Soziale Abgaben Beschäftigte	-	3.400	4.900	5.500	5.700	5.900
5650	Altersversorgung (ZVK) Beschäftigte	-	1.600	2.400	2.700	2.800	2.900
	<u>Abschreibungen</u>						
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.222,92	30.500	45.500	103.200	138.600	162.300
5730	Abschreibungen auf GwG	-	-	-	-	-	-
	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
5840	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	-		-	-	-	-
5950	Bekanntmachungen und Inserate	2.655,89	5.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5990	Verwaltungskostenbeitrag	7.637,82	14.900	33.000	34.000	35.000	36.100
5998	Sonstige Aufwendungen	48.338,47	5.000	26.600	9.400	9.100	9.100
5991	EDV Kosten			200	400	400	400
5920	Versicherung			1.300	1.300	1.300	1.300
	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
6510	Zinsen bei Kreditinstituten	-	-	24.000	75.700	104.900	123.200
6512	Sonstige Zinsen und Verwarentgelt	1.678,23	2.500	2.900	13.200	20.500	25.900
	<u>Sonstige Steuern</u>						
7680	Grundsteuer	657,20	700	700	700	700	700
	<u>Verrechnung-, Abschlusskonten</u>						
7770	Jahresgewinn	-	-	-	-	-	-
	Sa. Aufwendungen	227.359,66	409.800	2.254.100	1.529.600	1.720.200	2.082.600

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Schwimmbäder

Konto	Bezeichnung	Rechnung	Ansatz		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	<u>Umsatzerlöse</u>						
4000	Erlöse aus Eintrittsgelder	215.159,56	215.000	220.000	230.000	230.000	250.000
4384	Auflösung von Sonderposten	-			-	-	-
	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>						
4495	Sonstige Erträge	47.386,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5100	Andere aktivierte Eigenleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
5320	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	389,73	1.000	1.000	10.000	10.300	10.600
5320	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des AV	-	-		-	-	-
5340	Miet- und Pachteinnahmen	8.267,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>						
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	-					
7770	Verlust	524.026,36	648.600	538.500	619.800	727.100	772.700
	Summe Erträge	795.229,66	882.600	787.500	887.800	995.400	1.061.300
	<u>Materialaufwand</u>						
5401	Wasserbezugskosten	75.247,99	73.000	74.000	76.200	78.500	80.900
5402	Strombezugskosten	74.144,24	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
5403	Gasbezugskosten	14.058,76	26.000	24.000	26.000	26.000	26.000
5430	Hilfs- und Betriebsstoffe	20.280,99	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
5451	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen ^{1.)}	125.923,86	107.700	46.600	60.000	61.800	63.700
5452	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	34.118,48	36.000	34.000	35.000	36.100	37.200
5453	Unterhaltung Maschinen und Geräte	6.052,86	6.000	8.000	8.200	8.400	8.700
5454	Anschaffung von Kleingeräten (Wert < 250 €) ^{2.)}	4.146,91	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
5455	Leistungen EB Bauhof	4.391,84	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
5456	Dienst- und Sicherheitskleidung	1.410,51	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	<u>Löhne und Gehälter</u>						
5500		169.891,23	209.900	220.800	231.700	238.700	245.900
5830	Zuführung z. Rückstellung Urlaub u. Mehrarbeit	11.119,95	1.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</u>						
5600	Soziale Abgaben Beschäftigte	32.495,19	45.400	47.700	49.500	51.000	52.500
5651	Altersversorgung Beschäftigte	10.739,89	20.600	21.700	23.300	24.000	24.700
	<u>Abschreibungen</u>						
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	104.187,99	93.900	76.600	107.900	143.800	176.800
5730	Abschreibungen auf GwG		-	1.500	1.000	1.000	1.000
	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
5900	Fremdleistungen	178,56	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5920	Versicherungsaufwand	2.968,12	2.500	3.400	3.500	3.600	3.700
5940	Telefon, Porto, Frachten	733,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5950	Bekanntmachungen und Inserate		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5990	Verwaltungskostenbeitrag	31.979,11	49.600	30.200	31.100	32.000	33.000
5991	EDV Kosten	6.967,15	10.000	10.800	11.300	11.600	11.900
5992	Fortbildungskosten	290,00		400	400	400	400
6400	Betriebskostenzuschuss	37.247,01	35.000	-	-	-	-
5998	Sonstige Aufwendungen	5.416,11	7.000	10.300	9.900	9.900	10.200
	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
6510	Zinsen bei Kreditinstituten	4.647,77	7.900	18.600	59.600	111.800	126.600
6512	Sonstige Zinsen und Verwarentgelt	16.545,43	33.800	40.100	24.100	26.400	26.400
	<u>Sonstige Steuern</u>						
7680	Grundsteuer	45,80	100	100	100	100	100
	<u>Verrechnung-, Abschlusskonten</u>						
7770	Jahresgewinn	-	-	-	-	-	-
	Sa. Aufwendungen	795.229,66	882.600	787.500	887.800	995.400	1.061.300

^{1.)} Davon Reparatur Blitzschutzanlage

Allg. Unterhaltungsmaßnahmen

Reparatur Beckenkopf

Austausch Filtermaterial u. Düsen (ink. Entsorgung
Altmaterial)

12.000

20.000

20.000

20.000

20.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

46.100

-

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Schwimmbäder

Konto	Bezeichnung	Rechnung	Ansatz		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	Erneuerung Konstruktion und Walzenlager mit Stoßdämpfer 3 m Sprungbrett		3.000	-			
	Reparatur Lüftungskanal Duschaum Damen		2.500	-			
	Reparatur Undichtigkeit Flachdach Aufsichtsraum		5.000	-			
	Beckenanstrich Nicht-/Schwimmerbecken		3.400	3.400			
	Umwälzpumpe Schwimmbecken		19.700				
	Grünflächenpflege			7.200			
2.)	Mülleimer im Freibadbereich		1.500	1.000			
	Sonstiges		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Tiefgaragen und ÖPNV

Konto	Bezeichnung	Rechnung	Ansatz		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	<u>Umsatzerlöse</u>						
4000	Erlöse aus Parkgebühren	33.207,12	40.000	40.000	41.200	42.400	43.700
4501	Erlöse aus Beförderung (ÖPNV)	-		40.000	40.000	40.000	40.000
4510	Erlöse aus Abgeltungszahlungen (ÖPNV)			80.000	80.000	80.000	80.000
4384	Auflösung von Sonderposten	-					
	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>						
4395	Sonstige Erträge	-					
5100	Andere aktivierte Eigenleistungen						
5340	Miet- und Pachteinnahmen	8.336,74	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>						
7100	Zinsen und ähnliche Erträge						
7770	Verlust	84.394,33	97.000	470.500	471.000	476.100	479.100
	Summe Erträge	125.938,19	145.400	638.900	640.600	646.900	651.200
	<u>Materialaufwand</u>						
5401	Wasserbezugskosten	-	-	-	-	-	-
5402	Strombezugskosten	223,62	200	200	200	200	200
5403	Gasbezugskosten	-	-	-	-	-	-
5430	Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	-	-	-	-
5451	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.885,03	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
5452	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	42.236,37	45.000	45.000	46.400	47.800	49.200
5453	Unterhaltung Maschinen und Geräte	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5454	Anschaffung von Kleingeräten (Wert < 250 €)	-	-	-	-	-	-
5455	Leistungen EB Bauhof	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5470	bezogene Fremdleistungen (ÖPNV)			475.000	475.000	475.000	475.000
5500	<u>Löhne und Gehälter</u>	-	4.000	3.200	4.300	4.400	4.500
5830	Zuführung z. Rückstellung Urlaub u. Mehrarbeit						
	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</u>						
5600	Soziale Abgaben Beschäftigte	-	800	700	900	900	900
5650	Altersversorgung (ZVK) Beschäftigte	-	400	400	500	500	500
	<u>Abschreibungen</u>						
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	22.359,46	22.500	22.500	22.600	22.600	22.600
5730	Abschreibungen auf GwG	-	-	-	-	-	-
	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
5920	Versicherungsaufwand	504,29	500	600	600	600	600
5940	Telefon, Porto, Frachten	718,80	800	800	800	800	800
5990	Verwaltungskostenbeitrag	7.840,51	9.200	10.000	10.300	10.600	10.900
5991	EDV Kosten	-	1.000	200	400	400	400
6400	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
5998	Sonstige Aufwendungen ^{1.)}	2.403,61	6.000	24.000	20.000	20.800	21.600
	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
6510	Zinsen bei Kreditinstituten	36.326,88	36.000	34.900	34.200	33.500	32.800
6512	Sonstige Zinsen und Verwarentgelt	1.782,02	5.000	7.400	10.100	14.200	16.300
	<u>Sonstige Steuern</u>						
7680	Grundsteuer	2.657,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<u>Verrechnung-, Abschlusskonten</u>						
7770	Jahresgewinn	-	-	-	-	-	-
	Sa. Aufwendungen	125.938,19	145.400	638.900	640.600	646.900	651.200
	^{1.)} Beratungskosten Umstellung ÖPNV On Demand		5.000				
	GPA Allgemeine Finanzprüfung			1.000	300		
	CI für Eigenbetriebe			1.500			
	Jahresabschlussprüfung			500			
	Werbemittel für OnDemand			20.000			
	Sonstiges		1.000	1.000	1.200	1.200	1.200

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung PV Anlagen

Konto	Bezeichnung	Rechnung	Ansatz		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	<u>Umsatzerlöse</u>						
4400	Erlöse aus Energieabgabe	12.327,64	20.500	36.000	47.000	58.000	69.000
4401	Einspeisevergütung	3.886,91	5.500	7.400	9.900	12.400	14.900
	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>						
4495	Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
5100	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	8.400	6.000	6.000	6.000
5340	Mieteinnahmen	-	-	-	-	-	-
	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>						
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	800	-	-	-
	<u>Abschlusskonten</u>						
7770	Verlust	74.720,21	19.200	3.500	12.200	13.600	9.200
	Summe Erträge	90.934,76	45.200	56.100	75.100	90.000	99.100
	<u>Materialaufwand</u>						
5409	Energiebezugskosten	11,30	-	100	100	100	100
5474	Unterhaltung der Anlagen	473,59	500	1.900	2.300	2.700	3.100
	<u>Löhne und Gehälter</u>						
5500	Zuführung z. Rückstellung Urlaub u. Mehrarbeit	-	8.000	3.200	4.300	4.400	4.500
5830		-	-		-	-	-
	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</u>						
5600	Soziale Abgaben Beschäftigte	-	1.700	700	900	900	900
5650	Altersversorgung (ZVK) Beschäftigte	-	800	400	500	500	500
	<u>Abschreibungen</u>						
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.010,28	8.500	16.700	28.200	37.200	44.700
5730	Abschreibungen auf GwG	-	-	-	-	-	-
	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
5910	Mieten und Pachten	7.825,62	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
5920	Versicherung	317,03	200	600	700	800	900
5950	EEG Umlage an Netzbetreiber	-	-	-	-	-	-
5990	Verwaltungskostenbeitrag	7.840,51	10.400	11.400	11.700	12.100	12.500
5991	Rechts- und Beratungskosten	67.972,48	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5992	Fortbildungskosten	140,00		200	200	200	200
5998	Sonstige Aufwendungen	445,64		2.700	1.500	1.500	1.500
5991	EDV Kosten			200	400	400	400
	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
6510	Zinsen bei Kreditinstituten	1.018,67	5.900	9.000	13.400	17.300	19.100
6512	Sonstige Zinsen und Verwarentgelt	1.879,64	300	-	1.900	2.900	1.700
	<u>Sonstige Steuern</u>						
7680	Grundsteuer	-	-	-	-	-	-
	<u>Verrechnung-, Abschlusskonten</u>						
7770	Jahresgewinn	-	-	-	-	-	-
	Sa. Aufwendungen	90.934,76	45.200	56.100	75.100	90.000	99.100

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	-	-	-	-	-	-
3	Ertragsteuerrück-zahlungen	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.408.860,34	3.586.200	5.526.700	-	4.986.800	5.107.100	5.542.800
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	-
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	-	-	-	-	-	-
7	Ertragsteuerzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.766.144,71	3.208.500	5.389.100	-	4.683.800	4.773.000	5.176.600
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	642.715,63	377.700	137.600	-	303.000	334.100	366.200
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	49.855,30	90.000	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-	-
14	Erhaltene Zinsen	10.092,08	11.500	26.900	-	51.700	64.200	64.200
15	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-	-
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.947,38	101.500	26.900	-	51.700	64.200	64.200
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	693.111,48	3.620.100	6.108.400	3.551.000	4.733.700	5.006.800	3.300.800
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.111,48	3.620.100	6.108.400	3.551.000	4.733.700	5.006.800	3.300.800
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 633.164,10	- 3.518.600	- 6.081.500	- 3.551.000	- 4.682.000	- 4.942.600	- 3.236.600
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	9.551,53	- 3.140.900	- 5.943.900	- 3.551.000	- 4.379.000	- 4.608.500	- 2.870.400
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	551.765,87	285.000	1.005.000	-	905.000	1.005.000	1.005.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-	-	-	-	-	-	-
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	3.320.700,00	2.643.500	5.549.100	-	4.256.300	4.437.400	2.984.500
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	17.441,92	191.500	10.000	-	10.000	10.000	10.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	618.300	549.300	-	467.400	559.400	306.300
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.889.907,79	3.738.300	7.113.400	-	5.638.700	6.011.800	4.305.800
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-	-	-	-	-	-	-
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-	-	-	-	-	-	-
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	1.766.300,49	343.000	382.300	-	485.300	580.700	612.700
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-
37	Gezahlte Zinsen	154.270,31	250.400	339.500	-	451.100	565.700	623.800
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.920.570,80	593.400	721.800	-	936.400	1.146.400	1.236.500
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.969.336,99	3.144.900	6.391.600	-	4.702.300	4.865.400	3.069.300
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.978.888,52	4.000	447.700	- 3.551.000	323.300	256.900	198.900
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	- 1.237.983,74	740.904,78	744.905	-	1.192.605	1.515.905	1.772.805
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	740.904,78				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	740.904,78				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	4.000,00	447.700,00	323.300,00	256.900,00	198.900,00
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	744.904,78	1.192.604,78	1.515.904,78	1.772.804,78	1.971.704,78
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	87.904,40	34.900,00	35.900,00	36.900,00	38.000,00
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	657.000,38	1.157.704,78	1.480.004,78	1.735.904,78	1.933.704,78

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Wasserversorgung											
3040000001	Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	6.000	9.000	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	6.000	9.000	-	-	-	-
3030000012	Hausanschlüsse	-	-	-	62.107,54	20.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	62.107,54	20.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
3030000029	Austausch Hydranten in Schopfheim und Ortsteile	-	-	-	93.358,87	30.000	50.000	-	30.000	30.000	30.000
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	93.358,87	30.000	50.000	-	30.000	30.000	30.000
3030000027	Austausch Schieberkreuze	-	-	-	84.785,11	150.000	120.000	-	100.000	100.000	100.000
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	84.785,11	150.000	120.000	-	100.000	100.000	100.000
3030000022	Austausch Wasserleitung Adolf-Müller-Straße	291.200	9.900,00	25.000	-	246.200	20.000	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.200	9.900,00	25.000	-	246.200	20.000	-	-	-	-
3030000031	Austausch Wasserleitung im Zuge Hochwasserschutz Enkenstein	60.000	-	2.005	52.874,78	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	89.700	-	-	5.119,64	11.500	-	-	-	-	-
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.700	-	2.005	57.994,42	11.500	-	-	-	-	-
3030000030	Austausch der Wasserleitung in der Katzenlohstraße in Wiechs	275.000	-	19.787	213,15	255.000	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000	-	19.787	213,15	255.000	-	-	-	-	-
3030000036	Austausch der Wasserleitung Gresger Weg in Enkenstein	370.000	-	-	-	-	370.000	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000	-	-	-	-	370.000	-	-	-	-
3030000026	Herstellen eines Wasserversorgungsanschlusses für das Baugebiet VEP Weidacker Raitbach	900	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-
3030000023	Erschließung Wohngebiet Stalten	238.000	169.666,05	-	14.819,41	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	35.651,57	-	8.230,75	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.000	205.317,62	-	23.050,16	-	-	-	-	-	-
3030000023	Erschließung An d. Halden / Rheinfelder Str	-	-	-	4.091,53	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	-	4.091,53	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3030000033	Umlegung Pumpleitung HB Mooshalden	138.500	-	-	72.586,39	138.500	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.500	-	-	72.586,39	138.500	-	-	-	-	-
3030000034	Umlegung Hauptleitung Flst. 1667/7	-	-	-	6.600,97	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	6.600,97	-	-	-	-	-	-
3030000035	Erneuerung Hauptleitung Höhe Lindenweg 15	-	-	-	8.409,77	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	8.409,77	-	-	-	-	-	-

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe
2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
3030000040	Erneuerung Wasserleitung Lettengasse	225.000	-	-	-	-	225.000	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	-	-	-	-	225.000				
3030000041	Erneuerung Wasserleitung Talstraße	534.000	-	-	-	-	89.000	445.000	445.000	-	-
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	534.000	-	-	-	-	89.000	445.000	445.000		
3030000042	Brückenquerung zum Bühl	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	30.000				
3030000043	Leitungsumlegung im Zuge RÜB Grienmatt	75.000	-	-	-	-	15.000	60.000	60.000	-	-
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	-	-	-	-	15.000	60.000	60.000		
3030000044	Erneuerung Wasserleitung Silberrankstraße	223.200	-	-	-	-	37.200	186.000	186.000	-	-
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.200	-	-	-	-	37.200	186.000	186.000		
3030000045	Erneuerung Wasserleitung Wallstraße	130.000	-	-	-	-	20.000	110.000	110.000	-	-
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	-	-	-	-	20.000	110.000	110.000		
3030000046	Leitungsumlegung Belchenstraße / Blauenstraße	480.000	-	-	-	-	80.000	-	-	400.000	-
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000	-	-	-	-	80.000			400.000	
	Ungeplanter Rohrleitungsbau / Mittelfristiger Rohrleitungsbau	1.810.000	-	-	-	-	-	-	60.000	375.000	1.375.000
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.810.000	-	-	-	-			60.000	375.000	1.375.000
	- Entegaststraße und Austraße								60.000	320.000	275.000
	- Hebelstraße									55.000	
	- Dinkelbergerstraße										1.100.000
3030000021	Erneuerung Elektrotechnik HB Mooshalden u. Wüstmatt / Filterhalle Pumperk Ruhm	569.000	228.549,18	-	58.924,65	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.000	228.549,18		58.924,65	-					
3020000000	Erneuerung Elektrotechnik Reinwasser PW Ruhm	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000				
3040000008	Anschluß 2. Server Redundanz PW Ruhm	35.000	57.478,40	-	57.478,40	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-				-				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	57.478,40		57.478,40	-					
3040000009	Notstromaggregat / Dieselaggregat PW Ruhm	600.000	-	-	-	-	50.000	550.000	275.000	275.000	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-				-				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	-	-	-	-	50.000	550.000	275.000	275.000	
3020000001	Erneuerung Elektrotechnik HB Eichwald	-	-	-	-	-	35.900	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.900				

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
3020000002	Erneuerung Elektrotechnik HB Obere Bann Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	27.500	-	-	-	-
							27.500				
3030000032	Umbau, Digitalisierung Übergabeschacht Hasel Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	27.480,48	-	27.480,48	-	-	-	-	-	-
		25.000	27.480,48		27.480,48	-					
3030000037	Umbau, Digitalisierung Übergabeschacht Langenau Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-
		25.000	-			25.000	-				
3040000007	Ausbau und Vorbereitung für Schaltschrank Notstromversorgung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	-	-	-	145.000	-	-	-	-	-
		145.000	-			145.000					
3040000010	Einlaufzähler HB Mooshalden Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	6.500	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	6.500				
	Neubau HB Zweier (Planungskosten) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000
		-	-	-	-	-	-				100.000
		-	-	-	-	-	-				
3040000002	Fuhrpark Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	35.450,09	-	45.000	-	-	-	-
		-	-		35.450,09	-	45.000				
3040000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Erwerb beweglichen Vermögens	-	-	-	-	-	9.500	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	9.500				
	2 Stk. Standrohre						5.400				
	4 Stk. Sytemtrenner für Überflurhydranten						4.100				
3040000004	Maschinen und Geräte Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Erwerb beweglichen Vermögens	-	-	-	58.117,39	39.000	29.500	-	-	-	-
		-	-		58.117,39	39.000	29.500	-	-	-	-
	Verbundzähler				16.496,23	-	25.000				
	4 UV Anlagen in Gersbach inkl. Anschluss an PLS					16.000					
	4 UV Anlagen HB				40.186,16						
	4 Trocknungsgeräte					7.000					
	Trennschneider						5.000				
	USV Ersatzstromversorgung Serveranlage					11.000					
	Leckortung				1.435,00						
	Tauchpumpe						3.500				
	Laubbläser						1.000				
3040000003	GwG Allgemein Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Erwerb beweglichen Vermögens	-	-	-	1.968,86	2.000	5.600	-	2.000	2.000	2.000
				-	1.968,86	2.000	5.600		2.000	2.000	2.000
	Einzahlungen *	112.800	35.652	-	17.442	11.500	10.000	-	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen	6.362.600	528.726	47.792	648.526	1.068.200	1.314.700	1.351.000	1.288.000	1.202.000	1.627.000
	Zwischensumme Wasserversorgung * Absetzung von Erschließungsbeiträgen und Auflösung gg. Anlagen aus VJ wurden nicht als Einzahlung berücksichtigt	6.249.800	493.074,11	47.792	631.084,33	1.056.700	1.304.700	1.351.000	1.278.000	1.192.000	1.617.000

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe
2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Nahwärme											
4030000003	Erneuerung Übergabestationen	520.000	-	512.000	6.716,33	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000		512.000	6.716,33		-	-	-		
	Erzeuger	190.500	-	-	-	190.500	492.100	-	121.700	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						328.000		81.200		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.500			-	190.500	820.100	-	202.900	-	-
4030000004	- BHKW					190.500					
4040000000	- Pelletanlage inkl. Netzpumpen						782.000				
4040000001	- Regeltechnik						38.100		19.000		
4040000002	- Pufferspeicher inkl. Netzpumpe								183.900		
4030000005	Netzausbau	-	-	-	606,25	412.400	778.800	840.000	678.800	940.900	837.600
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					275.000	167.400		164.500	450.600	200.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen				606,25	687.400	946.200	840.000	843.300	1.391.500	1.037.600
4030000006	Hausanschlüsse (öffentlicher Bereich)	-	-	-	-	333.000	528.900	290.000	77.800	204.500	379.900
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						53.900		221.700	108.800	106.300
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					180.000					
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					8.400					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-	333.000	582.800	290.000	299.500	313.300	486.200
4030000007	Übergabestationen	-	-	-	-	274.600	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					90.000					
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-	274.600					
4030000008	Planungskosten und sonstiges	-	-	-	-	619.800	84.600	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					334.900					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-	954.700	84.600	-			
	Einzahlungen	-	-	-	-	888.300	549.300	-	467.400	559.400	306.300
	Auszahlungen	710.500	-	512.000	7.322,58	2.440.200	2.433.700	1.130.000	1.345.700	1.704.800	1.523.800
	Zwischensumme Heizzentrale	710.500	-	512.000	7.322,58	1.551.900	1.884.400	1.130.000	878.300	1.145.400	1.217.500

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe
2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Schwimmbäder											
7020000000	Neubau Technikgebäude	2.200.000	-	-	-	-	2.200.000	-	-	-	-
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				-	-					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000			-	-	2.200.000				
7030000002	Gesamtsanierung des best. Schwimmbades in Schopfheim	3.900.000	3.000	62.099	-	-	-	1.000.000	1.950.000	1.950.000	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-					-				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.900.000	3.000,00	62.099		-		1.000.000	1.950.000	1.950.000	
7030000001	Übernahme Stadt Schopfheim	-	-	-	49.855,30	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				49.855,30						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-					
7030000001	Mess- und Regeltechnik Schwimmbad Schopfheim	-	-	28.614	2.901,07	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen			28.614	2.901,07	-					
7030000003	Brücke über Schlierbach Schwimmbad Schopfheim	50.000	-	-	1.386,00	-	50.000	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000			1.386,00	-	50.000				
7040000006	Ersetzen der alte Fußballtore	-	-	-	2.494,28	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.494,28	-					
7040000004	Neuanschaffung Rasenmäher	-	-	-	1.290,00	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-		1.290,00	-					
7040000008	Ersatz Alarmanlage	-	-	-	-	6.000	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					6.000			-		
7040000009	Ersatz Lautsprechanlage	-	-	-	-	7.500	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					7.500			-		
7040000010	Ersatz Sitzbänke Beckenrand	-	-	-	-	5.100	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					5.100			-		
7040000005	Betriebsvorrichtungen	-	-	-	-	7.100	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					7.100	-				
	- Fahrradständer					7.100	-				
7040000004	Maschinen und Geräte	-	-	-	-	-	4.500	-	-	-	-
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
	Erwerb beweglichen Vermögens	-	-	-	-	-	4.500	-	-	-	-
	¹⁾ - Hochdruckreiniger						4.500				
7040000006	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-	4.000	-	-	-	-
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
	Erwerb beweglichen Vermögens						4.000				
7040000007	GwG ²⁾	-	-	-	-	-	1.500	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens					-	1.500				
	²⁾ - Wertschließfächer (700 €)						1.500				
	Einzahlungen	-	-	-	49.855,30	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen	6.150.000	3.000,00	90.713	8.071,35	25.700	2.260.000	1.000.000	1.950.000	1.950.000	-
	Zwischensumme Schwimmbäder	6.150.000	3.000,00	90.713	41.783,95	25.700	2.260.000	1.000.000	1.950.000	1.950.000	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
TG-ÖPNV											
8030000001	Erwerb Grundstück Tiefgarage Biefig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens										
8030000001	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8030000001	Betriebsvorrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zwischensumme TG-ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PV-Anlagen											
9020000001	Erneuerung PV Anlage Kindergarten Langenau	60.000,00	58.000,48	-	29.191,30	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens	60.000	58.000,48	-	29.191,30	-					
9020000003	Erneuerung PV Anlage Theodor-Heuss Gymnasium	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens		-	150.000	-	-					
9020000004	PV Anlage Campus FES-Halle (Roggenbachhalle)	167.000	-	50.000	-	86.000	40.000	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens	167.000		50.000		86.000	40.000				
9020000002	PV Anlage Anlagenerweiterung	-	-	-	-	-	60.000	70.000	150.000	150.000	150.000
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens			-		-	60.000	70.000	150.000	150.000	150.000
	Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen	227.000	58.000,48	200.000	29.191,30	86.000	100.000	70.000	150.000	150.000	150.000
	Zwischensumme PV-Anlagen	227.000	58.000,48	200.000	29.191,30	86.000	100.000	70.000	150.000	150.000	150.000
	Summe Einzahlungen	112.800	35.651,57	-	67.297,22	899.800	559.300	-	477.400	569.400	316.300
	Summe Auszahlungen	13.450.100	589.726,16	850.505	693.111,48	3.620.100	6.108.400	3.551.000	4.733.700	5.006.800	3.300.800
	Summe Investitionen	13.337.300	554.074,59	850.505	625.814,26	2.720.300	5.549.100	3.551.000	4.256.300	4.437.400	2.984.500

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
			Zahl der Stell. 2024 nach letzter Änd.	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.24	
	15				
	14				
	13	1,00	0,00	0,00	
	12				
	11				
	10	1,00	1,00	1,00	
	9	1,00			
	8	1,97	1,97	1,97	
	7	1,37	1,37	1,37	
	6	2,00	2,00	2,00	
	5	6,00	4,00	4,00	
	4				
	3	1,00	1,00	1,00	
	2				
	1				
insgesamt		15,34	11,34	11,34	

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebes Abwasser

für das Wirtschaftsjahr 2025

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

1. Rechtsgrundlage und wirtschaftliche Gesamtsituation

Die öffentliche Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ der Stadt Schopfheim wird seit dem 01.01.1992 als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.06.2020, geführt.

2. Rückblick auf den Wirtschaftsplan 2024

Der am 11.12.2023 beschlossene Wirtschaftsplan 2024 hat ein Volumen von insgesamt 6.643.400 Euro. Davon entfallen auf den Erfolgsplan 3.998.100 Euro und auf die Investitionen 2.645.300 Euro.

Anhand der Fördermenge im Bereich Wasser wird die Abwassermenge das Niveau des Jahres 2023 (962.893 m³) erreichen. Aktuell beträgt die Schmutzwassergebühr 2,50 Euro/m³ und die Niederschlagswassergebühr 0,53 Euro/m².

Der Ansatz für die Verbandsumlage an den Abwasserverband Mittleres Wiesental wird nach derzeitiger Hochrechnung nicht vollumfänglich benötigt. Für das Jahr 2024 wurden an den Abwasserverband Vorauszahlungen in Höhe von 1.296.200 Euro entrichtet. Die Messungen beim AV Mittleres Wiesental sind mit 39,225 % (Vorjahr 38,313 %) geringfügig höher. Im Zeitraum vom 17.07. bis 20.09.2024 konnten insgesamt 11 Messungen durchgeführt werden. Lt. aktueller Information durch den Verbandsrechner der Kläranlage Steinen ergeben sich keine Nachzahlungen für das Jahr 2024.

Im Jahr 2024 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 2.645.300 Euro vorgesehen. Für die Maßnahme „Regenklärbecken „Bremt/Grienmatt“ wurden von den bereitgestellten Mittel in Höhe 2,2 Mio. Euro mit Stand September 2024 nur 4.932,55 Euro abgerufen. Nachdem nun die Genehmigung des Landratsamtes vorliegt, ist die Ausschreibung der Arbeiten für das 1. Quartal 2025 vorgesehen. Die Anschaffung des Fahrzeuges ist in Höhe von 68.624,68 Euro erfolgt. Mit der Erneuerung der Fernwirktechnik im Regeklärbecken Dürrenweid des Landratsamtes wurde begonnen. Die Kanalsanierung Klasse I 2023 ist zwischenzeitlich abgerechnet. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die Abschreibung, Erschließungsbeiträge und einen Kredit über voraussichtlich rd. 1.600.000 Euro. Die Kreditaufnahme ist für den November 2024 vorgesehen.

Der Stand der Darlehensverbindlichkeiten wird zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024 rund 23.375.500 Euro betragen.

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Der Erfolgsplan 2025 hat ein Volumen von 4.086.100 Euro und ist gegenüber den Ansätzen 2024 um 88.000 Euro höher. Der Erfolgsplan 2025 ist in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen.

Nachfolgend wird kurz auf die im Erfolgsplan abgebildeten Ertrags- und Aufwandsarten eingegangen, größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr werden erläutert.

a) Erträge

Der Ansatz der Kanalbenutzungsgebühren 2025 in Höhe von 3.049.500 Euro beinhaltet die Schmutzwassergebühr (rd. 2.433.800 Euro) und die Niederschlagswassergebühr (rd. 615.700 Euro).

Eine Auflösung aus der Gebührenüberdeckungsrückstellung nach § 14 Abs. 2 KAG ist im Jahr 2025 mit 333.900 Euro vorgesehen.

Die Vorauszahlung für den Straßenentwässerungsanteil beträgt 540.000 Euro. Dieser beinhaltet die Betriebskosten für das Ortskanalnetz, welches zur Straßenentwässerung (Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen) mitgenutzt wird.

Im Wirtschaftsjahr 2025 ist ein ausgeglichenes Ergebnis einkalkuliert. Um dies zu erreichen können die Niederschlagswassergebühren auf 0,39 Euro/m² gesenkt werden. Die Schmutzwassergebühr bleibt konstant auf 2,50 Euro/m³.

b) Aufwendungen

Aufgrund aktueller Hochrechnungen wurden die Aufwendungen für den Strombezug auf 38.500 Euro gesenkt. Die Aufwendungen für den Wasserbezug wurden auf 23.000 Euro angesetzt.

Die Ansätze für den Materialaufwand und Unterhaltungen wurden gegenüber dem Vorjahr um 12.900 Euro erhöht.

Für das Jahr 2025 werden Mittel für die Bestanderfassung gemäß Eigenkontrollverordnung (EKV) in Höhe von 285.600 Euro bereitgestellt. Der Ansatz für die Kanalsanierung gemäß Bestanderfassung wurde mit 200.00 Euro veranschlagt, da hier vermehrt Schachtabdeckungen im Bestand ausgetauscht werden müssen. Die Kosten für die Leistungen des Bauhofs / Vorfluter wurden um 10.000 Euro auf neu 60.000 Euro angepasst.

Die Personalkosten sinken in Summe gegenüber dem Vorjahr um rd. 30.000 Euro auf 388.600 Euro. Neben der Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst im Jahr 2025 ist auch der tarifliche Teil „leistungsorientiertes Entgelt“ berücksichtigt.

Die Höhe der Abschreibungen 2025 sind nach Hochrechnung der geplanten Investitionen mit 727.600 Euro angesetzt.

Bei den übrigen betrieblichen Aufwendungen finden sich die betrieblichen Aufwendungen wieder, die nicht unmittelbar für die direkte Erledigung der Kernaufgabe anfallen. Hierunter fallen insbesondere die Kosten für Mieten, Mitgliedsbeiträge, Abfallbeseitigung, Versicherungen, Bürobedarf, EDV-Kosten, Aus- und Fortbildung und Schädlingsbekämpfung. Die Aufwendungen hierfür sind um 17.300 Euro gesunken.

Der Verwaltungskostenbeitrag steigt u.a. aufgrund erhöhter Personalkostensätze sowie der Berücksichtigung der Zuarbeit der Fachgruppe Tiefbau auf 218.000 Euro (Vorjahr 177.800 Euro). Dies hängt auch mit dem Bau des Regenklärbeckens Brems / Grienmatt zusammen, welcher eine hohe Personalkapazität in Anspruch nehmen wird.

Die Verbandsumlage des Abwasserverbandes Mittleres Wiesental (inkl. Zinsumlage) wird wieder auf 1.294.000 Euro leicht erhöht (Vorjahr 1.283.400 Euro). Für die Umlageberechnung wurde ein Trockenwetterschlüssel von 39,5 % angenommen.

Bei den sonstigen Aufwendungen wurden erneut Mittel für die Teichgenossenschaft, die Abwasserabgabe, das Strukturgutachten Kläranlage Gersbach, das Sanierungskonzept behandlungsbedürftiger RW-Einleiterstellen sowie die Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis veranschlagt. Zusätzlich sind eine Machbarkeitsstudie für die Regen-

wasserbehandlung in Gersbach sowie die Erneuerung der Luftbilder vorgesehen. Im Jahr 2025 steht zudem eine Allgemeine Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) an. Die Kosten für die sonstigen Aufwendungen steigen insgesamt um 23.000 Euro.

Im Haushaltsplan 2025 sind Zinsaufwendungen in Höhe von 471.700 Euro (Vorjahr 532.800 Euro) vorgesehen.

c) Resümee

Die erneute Kalkulation der Gebühr für das Jahr 2025 (Abwasser und versiegelte Flächen) wurde im Oktober 2024 durchgeführt. Lt. der aktuellen Berechnung kann die Niederschlagswassergebühr von derzeit 0,53 Euro/m² auf 0,39 Euro/m² gesenkt werden. Die Schmutzwassergebühren bleiben konstant.

Einsparungen werden, soweit wirtschaftlich sinnvoll und vertretbar, vorgenommen.

4. Erläuterungen zum Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan ist an die Liquiditätsrechnung des NHKR angelehnt. Es werden der Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit sowie der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit separat dargestellt.

a) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit

Aus dem Jahr 2025 wird ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 867.400 Euro erwartet. Der Zahlungsmittelüberschuss weicht vom Jahresergebnis insoweit ab, da die Abschreibungen und Rückstellungen sowie die Auflösung aus Rückstellungen bzw. aus Sonderposten nicht zahlungswirksam sind. Die erhaltenen oder bezahlten Zinsen sowie der Ertrag oder Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen werden im Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit bzw. im Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzstätigkeit dargestellt.

b) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Der positive Kassenbestand wird durch die Stadt Schopfheim in Höhe von voraussichtlich 22.000 Euro verzinst.

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind für die Abwasserbeseitigung Beschaffungen in Höhe von 3.208.500 Euro für neue Kanalanlüsse im Bestand, für die Kanalsanierung Klasse I 2025, für die Sanierung des Regenwasserkanales Zum Bühl (Gersbach), für den Neubau des Regenwasserkanales vor der Einleitung Belchenstraße bis Retentionsbodenfilter, für den Neubau des Regenklärbeckens Bremt – Grienmatt, für die Erweiterung der Beleuchtungsanlage in der Kläranlage Gersbach, für die Herstellung eines Abfüllplatzes bei der Kläranlage Gersbach, für die Installation eines elektrischen Schiebers im RÜB kleine obere Schleife, für die Anschaffung eines Fahrzeuges sowie für die Anschaffung von Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG) geplant.

c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Für die Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.990.100 Euro vorgesehen. Kanalbeiträge werden in Höhe von 9.000 Euro erwartet.

Bereits vorhandene Kredite werden mit 518.200 Euro getilgt.

Für die aufgenommenen Fremdkapitalkredite wird voraussichtlich ein Zinsaufwand in Höhe von 495.700 Euro anfallen, die Zinsumlage des Abwasserverbandes ist mit 24.000 Euro berücksichtigt.

d) Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres

Der Finanzierungsmittelbestand sollte sich im Jahr 2025 planmäßig um 333.900 Euro verringern. Dies kommt daher, da diese Gelder über die Gebühren bereits in früheren Jahren vereinnahmt wurden und nun durch die Auflösung der Rückstellung zwar ertragswirksam, jedoch nicht mehr zahlungswirksam werden. Der zu erwartende Kassenbestand zum 31.12.2025 beträgt sodann 2.238.940 Euro.

5. Mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2028

In dem der Finanzplanung zugrunde liegendem Investitionsprogramm sind die Kosten der Maßnahmen für die Jahre bis 2028 aufgeführt. Hier ergeben sich für die nächsten Jahre folgende Schwerpunkte:

- 2026: Kanalhausanschlüsse und Kanalsanierungen, Planungsrate für Neubau Regenwasserkanal von der Einleitung Belchenstraße bis Retentionsbodenfilter sowie der Bau des neuen Regenklärbeckens Bremt – Grienmatt,
- 2027: Kanalhausanschlüsse und Kanalsanierungen, Neubau Regenwasserkanal von der Einleitung Belchenstraße bis Retentionsbodenfilter,
- 2028: Kanalhausanschlüsse und Kanalsanierungen

In der Finanzplanung bilden weiterhin die Verbandsumlage an den Abwasserverband, die Abschreibungen und die Zinsen für Kredite einen sehr hohen Aufwandsposten. Beim Abwasserverband mittleres Wiesental sind in den nächsten Jahren keine größeren Investitionen und somit keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Verbandsumlage bleibt daher auch in den nächsten 3 Jahren relativ konstant.

6. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht nach § 3 EigBVO enthält die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten der Abwasserbeseitigung.

Schopfheim, im Oktober 2024



Dirk Harscher
Bürgermeister



Arno Asal
Kaufmännischer Leiter

Beschluss über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasser für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09.12.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

Euro

1.	Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit	
1.1.	Erträge von	4.086.100
1.2	Aufwendungen von	4.086.100
1.3	einen Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag von	-

2.	Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit	
2.1	einem Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	867.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.208.500
2.2	einen Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.186.500
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Summe aus Nr. 2.1 und 2.2)	- 2.319.100
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.999.100
	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	1.013.900
2.4	einem Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf	1.985.200
2.5	einer Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von	- 333.900

3.1	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen beträgt	2.990.100
3.2	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt	648.200
3.3	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:	817.100

Schopfheim, den 09. Dezember 2024

Der Gemeinderat,
Dirk Harscher, Bürgermeister

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Planung Wirtschaftsjahr 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	3.871.454,48	3.957.600	3.690.200	3.744.400	4.115.900	4.294.900
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			25.000	25.000	5.000	5.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	24.033,51	7.000	345.900	312.000	122.400	12.000
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	90.831,50	115.100	94.700	96.500	98.300	101.600
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	421.060,77	527.300	650.600	610.200	628.600	638.700
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	303.209,10	321.300	298.300	307.000	315.900	325.100
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	84.214,86	97.200	90.300	93.000	95.800	98.600
	davon für Altersversorgung	24.914,57	31.400	29.200	30.100	31.000	31.900
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	687.926,72	708.300	727.600	743.800	818.300	818.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-	-	-	-
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.186.906,17	1.695.900	1.728.400	1.700.200	1.747.300	1.797.900
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	47.447,36	33.500	25.000	21.700	21.700	21.700
	davon aus verbundenen Unternehmen			22.000	18.700	18.700	18.700
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	409.979,77	532.800	495.700	551.900	560.300	553.200
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	- 241.193,54	200	500	500	500	500
16.	sonstige Steuern	216,00	200	500	500	500	500
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 241.409,54	-	-	-	-	-
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Konto	Bezeichnung	Rechnung	Ansatz		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	<u>Umsatzerlöse</u>						
4600	Kanalbenutzungsgebühren	3.273.032,98	3.326.800	3.049.500	3.103.700	3.475.200	3.654.200
4602	Straßenentwässerungsanteil	499.791,71	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
4604	Abwasserbeiträge	-	-	-	-	-	-
4650	Kleineinleiterabgabe	650,00	800	700	700	700	700
4690	Sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-	-
4691	Ersätze f. ausgef. Arbeiten/EA	97.979,79	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5100	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	25.000	25.000	5.000	5.000
	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>						
4695	Sonstige Erträge	2.807,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4699	Inventurdifferenzen	-	-	-	-	-	-
5300	Erträge a.d. Abgang v. Gegenständen d. AV	-	-	-	-	-	-
5320	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen ¹⁾	21.226,01	4.000	342.900	309.000	119.400	9.000
	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>						
3562000	Mahgebühren	570,30	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6210	Zinsen	46.877,06	28.500	22.000	18.700	18.700	18.700
	Jahresverlust	241.409,54	-	-	-	-	-
	Summe Erträge	4.184.344,89	3.998.100	4.086.100	4.103.100	4.265.000	4.333.600
	<u>Materialaufwand</u>						
5401	Wasserbezugskosten	22.856,39	18.000	23.000	23.700	24.400	25.100
5402	Strombezugskosten	48.724,17	60.000	38.500	38.500	38.500	40.000
5410	Brenn- und Treibstoffe	4.255,60	7.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5430	Hilfs- und Betriebsstoffe	6.622,65	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
5440	Materialeinsatz	147,74	-	200	200	200	200
5450	Materialdirektverbrauch	-	-	-	-	-	-
5452	Unterhaltung Fuhrpark	3.217,29	5.500	4.000	4.100	4.200	4.300
5453	Unterhaltung Maschinen und Geräte	3.982,19	5.600	5.000	5.200	5.400	5.600
5454	Anschaffung von Kleingeräten (Wert < 250 €)	130,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5456	Dienst- und Sicherheitskleidung	468,07	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5457	Zubehör Fuhrpark (GPS-Datenverarbeitung)	426,98	500	500	500	500	500
5470	Fremdleistungen zur Weiterverrechnung	1.739,49	-	-	-	-	-
5474	Unterhaltung der Anlagen	62.301,00	50.000	65.000	67.000	69.000	71.100
5475	Unterhaltung der Hebeanlagen	11.941,35	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5476	Kanalsanierung gem. Bestandserfassung ²⁾	18.809,60	110.000	200.000	154.500	159.100	163.900
5477	Leistungen des Bauhofs /Vorfluter	55.261,96	50.000	60.000	61.800	63.700	65.600
5478	Kanalreinigung / Pumpenreinigung	29.720,10	35.000	35.000	36.100	37.200	38.300
5479	Bestandserfassung gem. EKV	241.287,27	277.300	285.600	285.600	294.200	294.200
5480	Inventurdifferenzen	-	-	-	-	-	-
	<u>Löhne und Gehälter</u>						
5500	Löhne und Gehälter	292.982,47	312.300	289.300	298.000	306.900	316.100
5830	Zuführung z. Rückstellung Urlaub u. Mehrarbeit	10.226,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</u>						
5600	Soziale Abgaben Beschäftigte	59.300,29	65.800	61.100	62.900	64.800	66.700
5651	Altersversorgung (ZVK) Beschäftigte	24.914,57	31.400	29.200	30.100	31.000	31.900
	<u>Abschreibungen</u>						
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	684.741,62	696.100	721.400	738.200	813.400	813.600
5730	Abschreibungen auf GwG	3.185,10	12.200	6.200	5.600	4.900	4.400
5760	Abschreibungen auf Gegenstände des UV	-	-	-	-	-	-
	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
5820	Verluste a.d. Abgang v. Gegenständen d. AV	-	-	-	-	-	-
5840	Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	21.340,27	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5910	Mieten einschl. Nebenkosten	7.888,24	18.000	12.000	12.400	12.800	13.200
5911	Mitgliedsbeiträge	736,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5912	Abfallbeseitigung	24.959,16	50.000	36.000	37.100	38.200	39.300
5920	Versicherungen	6.238,10	6.700	7.400	7.600	7.800	8.000
5930	Bürobedarf	686,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5940	Telefon, Porto, Frachten	2.011,26	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5950	Bekanntmachungen und Inserate	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5960	Dienstreisen, Dienstfahrten und Reisekosten	1.153,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5990	Verwaltungskostenbeitrag	124.628,71	177.800	218.000	224.500	231.200	238.100
5991	EDV-Kosten / GIS	12.280,60	22.000	20.000	20.600	21.200	21.800
5992	Fortbildungskosten	2.473,00	3.500	7.000	7.200	7.400	7.600
5993	Schädlingsbekämpfung	6.519,22	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
5995	Aufwand aus Währungsumrechnung	241.409,54	-	-	-	-	-
5996	Betriebskostenuml. Abwasserverband	1.156.403,18	1.253.600	1.270.000	1.308.100	1.347.300	1.387.700
5997	Zinsumlage an Abwasserverband	19.521,24	29.800	24.000	24.700	25.400	26.200
5998	Sonstige Aufwendungen ³⁾	558.657,44	115.000	138.000	62.200	60.400	60.600

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Konto	Bezeichnung	Rechnung	Ansatz		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
6510	Zinsen bei Kreditinstituten	409.979,77	532.800	471.700	527.200	534.900	527.000
6511	Zinsen für Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
6512	Sonstige Zinsen und Verwarentgelt	-	-	-	-	-	-
	<u>Sonstige Steuern</u>						
5680	KFZ Steuer	216,00	200	500	500	500	500
	<u>Verrechnung-, Abschlusskonten</u>						
7770	Jahresgewinn	-	-	-	-	-	-
	Summe Aufwendungen	4.184.344,89	3.998.100,00	4.086.100,00	4.103.100	4.265.000	4.333.600
1)	Auflösung Personalkosten		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Auflösung Gebührenüberdeckung		-	333.900	300.000	110.400	-
2)	Allgemeiner Unterhalt		-	40.000	-	-	-
	Austausch Schachtabdeckungen in de OT Langenau und Enkenstein		80.000	10.000	-	-	-
	Austausch Schachtabdeckungen im Bestand		30.000	150.000	154.500	159.100	163.900
	Austausch Schachtabdeckungen in der Roggenbachstraße in Schopfheim		-	-	-	-	-
3)	Teichgenossenschaft		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abwasserabgabe		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Allg. Aufwendungen		5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	Sturkturgutachten Kläranlage Gersbach		35.000	20.000	-	-	-
	Sanierungskonzept behandlungsbed. RW Einleiterstellen		35.000	35.000	-	-	-
	Verlängerung der wasserechtliche Erlaubnis		15.000	10.000	-	-	-
	Machbarkeitsstudie Regenwasserbehandlung Gersbach		-	30.000	-	-	-
	GPA Allgemeine Finanzprüfung			3.000	2.000		
	Luftbilder			10.000			
	Mittelfristig				30.000	30.000	30.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen							
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
3	Ertragsteuerrück-zahlungen							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.795.480,83	3.965.600	3.721.200		3.775.400	4.126.900	4.305.900
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte							
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
7	Ertragsteuerzahlungen							
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.422.051,32	2.718.200	2.853.800		2.798.400	2.877.400	2.953.400
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.373.429,51	1.247.400	867.400	-	977.000	1.249.500	1.352.500
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen	46.877,06	28.500	22.000		18.700	18.700	18.700
15	Erhaltene Dividenden							
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.877,06	28.500	22.000	-	18.700	18.700	18.700
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	512.411,96	2.645.300	3.208.500	648.200	839.200	764.000	191.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.411,96	2.645.300	3.208.500	648.200	839.200	764.000	191.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 465.534,90	- 2.616.800	- 3.186.500	- 648.200	- 820.500	- 745.300	- 172.300
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	907.894,61	- 1.369.400	- 2.319.100	- 648.200	156.500	504.200	1.180.200
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	3.422.000,00	2.308.800	2.990.100		642.400	506.200	-
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	27.684,65	-	9.000	-	10.000	10.000	10.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	149.100	-	-	-	-	-
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.449.684,65	2.457.900	2.999.100	-	652.400	516.200	10.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	2.940.064,36	520.900	518.200		557.000	570.500	527.900
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen	429.501,01	532.800	495.700	-	551.900	560.300	553.200
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.369.565,37	1.053.700	1.013.900	-	1.108.900	1.130.800	1.081.100
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	80.119,28	1.404.200	1.985.200	-	- 456.500	- 614.600	- 1.071.100
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	988.013,89	34.800	- 333.900	- 648.200	- 300.000	- 110.400	109.100
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.550.025,73	2.538.040	2.572.840		2.238.940	1.938.940	1.828.540
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.538.039,62				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.538.039,62				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	34.800,00	- 333.900,00	- 300.000,00	- 110.400,00	109.100,00
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.572.839,62	2.238.939,62	1.938.939,62	1.828.539,62	1.937.639,62
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	754.589,90	419.411,36	119.411,36	9.000,00	9.000,00
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.818.249,72	1.819.528,26	1.819.528,26	1.819.539,62	1.928.639,62

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
5030000001	Kanalhausanschlüsse im Bestand	-	-	-	18.651,00	35.000	101.000	-	25.000	25.000	25.000
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			-			9.000		10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-	18.651,00	35.000	110.000		35.000	35.000	35.000
5030000002	Kanalsanierung Klasse I 2022	265.000,00	218.385,91	-	46.379,26	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-	-						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000,00	218.385,91	-	46.379,26	-	-				
5030000002	Kanalsanierung Klasse I 2023	186.000,00	145.310,78	90.289,43	95.710,57	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-	-						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.000,00	145.310,78	90.289,43	95.710,57						
5030000002	Kanalsanierung Klasse I 2024	130.000,00	-	-	-	130.000	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-	-						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000,00	-	-	-	130.000					
5030000002	Kanalsanierung Klasse I 2025 ff.	-	-	-	-	-	370.000	-	150.000	150.000	150.000
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	370.000	-	150.000	150.000	150.000
5030000026	Kompensationsmittel für den Hochwasserschutz Enkenstein	145.800,00	144.000,00	6.500,00	104.000,00	39.200	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.900,00	156.000,00	-	-	59.000					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.700,00	300.000,00	6.500,00	104.000,00	98.200					
5030000021	Baugebiet Salten SW + RW	722.000,00	662.895,15	-	178.950,83	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.000,00	56.594,25		13.064,26						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.000,00	719.489,40		192.015,09	-	-				
5030000027	Neubau Regenwasserkanal von der Einleitung Belchenstraße bis Retentionsbodenfilter	653.000,00	-	-	-	-	20.000	60.000	60.000	573.000	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-				-				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	653.000,00	-			-	20.000	60.000	60.000	573.000	-
	SW / RW Kanal Hohrainli / Lachsgraben	-	-	-	8.126,14	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				8.126,14						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-	-				
	RW Kanal- und Straßensanierung "am Rain" Wiechs	-	-	-	6.494,25	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				6.494,25						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-	-				
5030000028	Regenwasserkanal Zum Bühl - Gersbach	375.000,00	-	-	-	-	375.000	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						-				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000,00				-	375.000				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
5030000008	Neubau Regenklärbecken Bremt - Grienmatt	6.600.000,00	596.373,73	3.129.497,10	10.502,90	2.200.000	2.200.000	588.200	588.200	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-			
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.600.000,00	596.373,73	3.129.497,10	10.502,90	2.200.000	2.200.000	588.200	588.200		
5030000016	Erneuerung Fernwirktechnik RKB / RÜB	697.000,00	549.157,31	18.616,65	42.216,65	86.000	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.000,00	549.157,31	18.616,65	42.216,65	86.000					
5030000023	Erneuerung Fernwirktechnik RKB Dürreweid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	90.100,00				90.100					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.100,00				90.100					
5030000007	Neubau RBF Lus West	1.870.000,00	1.824.848,08	-	400,68	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.870.000,00	1.824.848,08		400,68						
5020000001	Kläranlage - Erweiterung Beleuchtungsanlage	-	-	-	-	-	15.000	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						15.000				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
5030000029	Kläranlage - Herstellung eines Abfüllplatz	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						50.000				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
5040000005	RÜB kleine obere Schleife - Elektrische Schieber	-	-	-	-	-	15.000	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						15.000				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
5040000004	Fuhrpark¹⁾	-	-	75.000,00	-	-	40.000	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						40.000				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	75.000,00	-	-					
5040000002	Maschinen	-	-	-	2.535,81	3.000	4.000	-	3.000	3.000	3.000
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.535,81	3.000	4.000		3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
5040000003	GwG	-	-	-	-	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						3.000		3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-				3.000					
5040000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-	6.500	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-					6.500				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-				-					
	Summe Einzahlungen	322.000	212.594,25	-	27.684,65	149.100	9.000	-	10.000	10.000	10.000
	Summe Auszahlungen	11.965.800	4.353.565,21	3.319.903,18	512.411,96	2.645.300	3.208.500	648.200	839.200	764.000	191.000
	Summe Investitionen	11.643.800	4.140.970,96	3.319.903,18	484.727,31	2.496.200	3.199.500	648.200	829.200	754.000	181.000

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
			Zahl der Stell. 2024 nach letzter Änd.	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	
	15				
	14				
	13				
	12				
	11				
	10				
	9				
	8	0,57	0,45	0,57	
	7	1,13	1,13	1,13	
	6	2,00	2,00	2,00	
	5	1,00	1,00	1,00	
	4				
	3				
	2				
	1				
insgesamt		4,70	4,58	4,70	

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebes Bauhof

für das Wirtschaftsjahr 2025

Stadt Schopfheim
Eigenbetrieb Bauhof

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

1. Rechtsgrundlage und wirtschaftliche Gesamtsituation

Der Bauhof der Stadt Schopfheim wird seit dem 01.01.2001 als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.06.2020, geführt.

2. Rückblick auf den Wirtschaftsplan 2024

Der am 11.12.2023 beschlossene Wirtschaftsplan 2024 hat ein Volumen von insgesamt 3.545.100 Euro. Davon entfallen auf den Erfolgsplan 3.340.100 Euro und auf die Investitionen 205.000 Euro.

Der Ansatz von den Erträgen aus betrieblichen Leistungen (Fahrzeuge und Geräte) in Höhe von 3.245.100 Euro wird voraussichtlich erreicht. Aktuell gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass die restlichen Ansätze der Erträge nicht erreicht werden.

Momentan gibt es keinen Hinweis darauf, dass bei den Aufwendungen die restlichen Ansätze nicht ausreichen werden. Für das Jahr 2024 hat der Eigenbetrieb Bauhof ein ausgeglichenes Ergebnis eingeplant. Nach jetzigem Stand wird der Eigenbetrieb Bauhof das Geschäftsjahr 2024 mit einem Gewinn abschließen.

Im Vermögensplan wurden fast alle Beschaffungen getätigt. Zum Stand September 2024 wurden für die Beschaffungen des Transporter Ford Transit 350L2 ein Betrag von 50.238,52 Euro und für die Beschaffung eines Gabelstaplers Toyota 32.488,19 Euro aufgewendet. Die Anschaffung des Kubota Aufsitzrasenmähers wurde verschoben. Für die Maschinen und Geräte wurde insgesamt 5.716,41 Euro ausgegeben. Weiterhin wurden geringwerte Wirtschaftsgüter in Höhe von 1.510,19 Euro angeschafft.

Die Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen für das Jahr 2024 erfolgt im November 2024.

Derzeit ist von einem planmäßigen Verlauf im Bereich des Vermögensplanes auszugehen.

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Der Erfolgsplan 2025 hat ein Volumen von 3.533.700 Euro und ist gegenüber den Ansätzen 2024 um 193.600 Euro höher. Der Erfolgsplan 2025 ist in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen.

Nachfolgend wird kurz auf die im Erfolgsplan abgebildeten Ertrags- und Aufwandsarten eingegangen, größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr werden erläutert.

a) Erträge

Die Erträge für ausgeführte Arbeiten werden von 3.245.100 Euro um 140.100 Euro auf 3.385.200 Euro erhöht. Dies hängt unter anderem mit der Erhöhung des Stundensatzes auf 58,00 Euro/h ab (Erläuterungen siehe Resümee).

Unter „Sonstige Erträge“ werden die Nebenkosten für die vermieteten Räume im Bauhof sowie weitere Erträge, die keinem Betriebszweig direkt zuordenbar sind, ausgewiesen. Sie bleiben unverändert auf 20.000 Euro.

Die Position „Miet- und Pachteinnahmen“ beinhalten die Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Bauhof an den Eigenbetrieb Abwasser, den Forst, das Museum und das Archiv.

Die Kosten für die Rufbereitschaft in den Bereichen Winterdienst und Straßenbeleuchtung werden direkt der Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst und 5410 Gemeindestraßen im Haushalt der Stadt Schopfheim in Rechnung gestellt.

Es werden Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit durch voraussichtliche Nichtanspruchnahme sowie Rückstellung aus Altersteilzeit / Sabbatical aufgelöst.

b) Aufwendungen

Die Ansätze für Strombezugskosten und Gasbezugskosten sowie für Brenn- und Treibstoffe (insb. Benzin) wurden aufgrund der Ist-Zahlen 2023 und 2024 etwas gesenkt. Die Kosten für den Materialeinsatz wurden um 8.000 Euro verringert. Die Positionen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, den Unterhalt des Fuhrparks sowie den Unterhalt der Maschinen und Geräte wurde um insg. 9.000 Euro erhöht. Im Gebäude werden aus energiewirtschaftlichen Gesichtspunkten weitere Fenster im Bürotrakt ausgetauscht. Des Weiteren sollen die Garagendächer daraufhin geprüft werden, ob die Montage von PV Anlagen für eine Eigenversorgung mittelfristig möglich ist. Die GPS-Datenverarbeitung wurde mit einem Ansatz von 6.000 Euro ausgewiesen.

Die Personalkosten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 207.200 Euro. Neben der Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst im Jahr 2025 ist auch der tarifliche Teil „leistungsorientiertes Entgelt“ berücksichtigt. Enthalten ist auch die Zuführung der Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit sowie die Besetzung der Stelle des technischen Leiters im Rahmen des altersbedingten Ausscheidens von Herrn Wetzel.

Die Höhe der Abschreibungen 2025 wurde nach Hochrechnung der geplanten Investitionen mit 249.300 Euro angesetzt.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen finden sich die Aufwendungen wieder, die nicht unmittelbar für die direkte Erledigung der Kernaufgabe anfallen. Hierunter fallen u.a. die Kosten für Versicherungen, Bürobedarf, EDV, Verwaltungskostenbeitrag, Aus- und Fortbildung etc. Die Ansätze steigen insgesamt um 1.100 Euro.

Die Konditionen für die Aufnahme von Neukrediten sind wieder stark angestiegen. Für die Zinsaufwendungen 2025 werden insgesamt 38.700 Euro (Vj. 31.200 Euro) eingeplant. Eine Darlehensaufnahme und somit anteilige Zinsaufwendungen für die Investitionen in 2025 sind bereits berücksichtigt.

c) Resümee

Zum 01.01.2025 wird der Stundensatz beim Eigenbetrieb Bauhof von 54,00 Euro auf neu 58,00 Euro erhöht.

4. Erläuterungen zum Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan ist an die Liquiditätsrechnung des NHKR angelehnt. Es werden der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit, der Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit sowie der Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit separat dargestellt.

a) Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit

Aus dem Jahr 2025 wird ein Zahlungsüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 268.200 Euro erwartet. Der Zahlungsmittelüberschuss weicht vom Jahresergebnis insoweit ab, da die Abschreibungen und Rückstellungen sowie die Auflösung aus Rückstellungen bzw. aus Sonderposten nicht zahlungswirksam sind. Die erhaltenen oder bezahlten Zinsen sowie der Ertrag oder Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen werden im Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit bzw. im Finanzierungsbedarf aus Finanztätigkeit dargestellt.

b) Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Aus dem Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen erwartet der Eigenbetrieb noch eine Einzahlung in Höhe von 5.000 Euro. Der positive Kassenbestand wird durch die Stadt Schopfheim in Höhe von voraussichtlich 2.100 Euro verzinst.

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind für den Bauhof Beschaffungen in Höhe von 250.000 Euro für die Kehrmaschine Swingo 200, einen Mulcher, Unvorhergesehenes und geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG) geplant.

c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Für die Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 232.300 Euro vorgesehen.

Bereits vorhandene Kredite werden mit 231.600 Euro getilgt.

Für die aufgenommenen Fremdkapitalkredite wird voraussichtlich ein Zinsaufwand in Höhe von 38.700 Euro anfallen.

d) Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres

Der Finanzierungsmittelbestand sollte sich im Jahr 2025 um 12.700 Euro verschlechtern. Der zu erwartende Kassenbestand zum 31.12.2025 beträgt sodann 97.309 Euro.

5. Mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2028

Bei den Erträgen und Aufwendungen wurde eine Steigerung von 3 % für die kommenden Jahre berücksichtigt.

In dem der Finanzplanung zugrunde liegendem Investitionsprogramm sind die Kosten der Maßnahmen für die Jahre bis 2028 aufgeführt. Hier ergeben sich für die nächsten Jahre neben der Beschaffung von Maschinen und Geräten folgende Schwerpunkte:

- a)** 2026: Ersatzbeschaffung KFZ, Unimog, Streuautomat, Kleingeräte
- b)** 2027: Ersatzbeschaffung Allradtraktor, Transporter, Kleingeräte
- c)** 2028: Ersatzbeschaffung 4 x PKW Opel Combo, Uni-Seitenmäher Dücker, Kleingeräte

Die Ersatzbeschaffungen sollen über erwirtschaftete Abschreibungen und Kredite finanziert werden.

6. Stellenübersicht 2025

Die Stellenübersicht nach § 3 EigBVO enthält die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten des Bauhofs.

Schopfheim, im Oktober 2024

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Dirk Harscher', with a large, sweeping flourish at the end.

Dirk Harscher
Bürgermeister

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Arno Asal', with a large, sweeping flourish at the end.

Arno Asal
Kaufmännischer Leiter

Beschluss über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Bauhof für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09.12.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

Euro

1.	Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit	
1.1.	Erträge von	3.533.700
1.2.	Aufwendungen von	3.533.700
1.3.	einen Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag von	-

2.	Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit	
2.1	einem Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	268.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000
2.2	einen Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 242.900
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Summe aus Nr. 2.1 und 2.2)	25.300
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	232.300
	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	270.300
2.4	einem Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 38.000
2.5	einer Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von	- 12.700

3.1	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen beträgt	232.300
3.2	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt	-
3.3	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:	706.600

Schopfheim, den 09. Dezember 2024

Der Gemeinderat,
Dirk Harscher, Bürgermeister

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bauhof
2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	3.119.084,46	3.245.100	3.385.200	3.376.700	3.515.700	3.613.600
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
4.	sonstige betriebliche Erträge	118.900,04	95.000	146.400	170.900	121.600	122.400
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	731.804,12	402.000	386.000	391.900	402.700	413.800
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	154.312,15	-	-	-	-	-
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	1.792.109,71	1.924.400	2.089.700	2.085.000	2.145.800	2.208.400
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	497.047,13	588.600	630.500	634.900	653.900	673.500
	davon für Altersversorgung	143.755,44	186.400	199.400	200.700	206.700	212.900
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	242.321,43	255.400	249.300	255.900	245.500	246.100
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen,						
	der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-	-	-	-
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	119.708,27	132.200	133.300	132.200	134.100	138.200
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	1.946,23	-	2.100	1.400	800	800
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	24.583,76	31.200	38.700	42.900	49.900	50.600
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	- 321.955,84	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
16.	sonstige Steuern	5.701,50	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 327.657,34	-	-	-	-	-
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bauhof
2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Konto	Bezeichnung	Rechnung	Ansatz		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	<u>Umsatzerlöse</u>						
4610	Erträge f. ausgef. Arbeiten	3.119.084,46	3.245.100	3.385.200	3.376.700	3.515.700	3.613.600
5100	Andere aktivierte Eigenleistungen						
	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>						
4000	Sonstige Erträge	12.792,58	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
4699	Inventurdifferenzen (Lager)	277,37	-	-	-	-	-
5300	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	2.800,00	-	5.000	5.200	5.400	5.600
5320	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	67.931,84	40.000	86.400	110.100	60.000	60.000
5330	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	4.976,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5340	Miet- und Pachteinahmen	30.121,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>						
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	1.946,23	-	2.100	1.400	800	800
	<u>Abschlusskonten</u>						
7770	Verlust	327.657,34	-	-	-	-	-
	Summe Erträge	3.567.588,07	3.340.100	3.533.700	3.549.000	3.638.100	3.736.800
	<u>Materialaufwand</u>						
5401	Wasserbezugskosten	5.239,30	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
5402	Strombezugskosten	9.311,05	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5403	Gasbezugskosten	21.145,54	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5410	Brenn- und Treibstoffe	71.969,92	96.000	82.000	84.500	87.000	89.600
5431	Hilfs- und Betriebsstoffe	16.690,47	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500
5440	Materialeinsatz Verwaltung	-	-	-	-	-	-
5440	Materialeinsatz Bauhof	41.065,90	46.000	50.000	51.500	53.000	54.600
5440	Materialeinsatz Gärtnerei	12.375,72	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
5440	Materialeinsatz Schlosserei	3.999,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5440	Materialeinsatz Elektrowerkstatt	19.208,52	32.000	20.000	20.600	21.200	21.800
5450	Materialdirektverbrauch (Verr. auf Aufträge)	369.651,33	-	-	-	-	-
5451	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	19.785,20	22.000	22.000	17.700	18.200	18.700
5452	Unterhaltung Fuhrpark	79.596,50	75.000	90.000	92.700	95.500	98.400
5453	Unterhaltung Maschinen und Geräte	33.876,15	30.000	26.000	26.800	27.600	28.400
5454	Anschaffung Kleingeräte (Wert < 250 €)	5.272,94	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
5456	Dienst- und Sicherheitskleidung	17.003,65	12.000	14.000	14.400	14.800	15.200
5457	Zubehör Fuhrpark (GPS-Datenverarbeitung)	5.612,93	7.000	6.000	6.200	6.400	6.600
5470	Fremdleistungen zur Weiterverrechnung	154.312,15	-	-	-	-	-
5480	Inventurdifferenzen (Lager)	1.689,25	-	-	-	-	-
5500	<u>Löhne und Gehälter</u>	1.716.019,11	1.874.400	2.011.000	2.025.000	2.085.800	2.148.400
5830	Zuführung z. Rückstellung Urlaub u. Mehrarbeit	76.090,60	50.000	78.700	60.000	60.000	60.000
	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen</u>						
5600	Soziale Abgaben Beschäftigte	347.138,44	395.200	424.100	427.000	439.800	453.000
5650	Altersversorgung (ZVK) Beschäftigte	143.755,44	186.400	199.400	200.700	206.700	212.900
5620	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.153,25	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	<u>Abschreibungen</u>						
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	238.516,23	245.400	239.300	245.900	235.500	236.100
5730	Abschreibungen auf GwG	3.805,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
5820	Verlust a.d. Abgang v. Gegenständen d. AV	-	-	-	-	-	-
5910	Miet- und Pachttausgaben	960,00	800	800	800	800	800
5920	Versicherungsaufwand	30.816,21	33.500	36.500	37.600	38.700	39.900
5930	Bürobedarf	2.842,18	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5940	Telefon, Porto, Frachten	7.229,99	7.200	7.000	7.200	7.400	7.600
5950	Bekanntmachungen und Inserate	-	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5960	Dienstreisen, Dienstfahrten und Reisekosten	-	500	500	500	500	500
5990	Verwaltungskostenbeitrag	34.525,91	37.800	37.000	38.100	39.200	40.400
5991	EDV-Kosten ^{1.)}	23.373,36	26.400	20.500	21.100	21.700	22.400
5992	Fortbildungskosten	2.990,92	4.000	9.000	5.300	5.500	5.700
5993	Reinigungskosten	2.784,24	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5998	Sonstige Aufwendungen	12.496,21	12.000	13.000	12.300	10.700	11.000

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bauhof
2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Konto		Rechnung	Ansatz		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
6510	Zinsen bei Kreditinstituten	22.441,84	31.200	38.700	42.900	49.900	50.600
6511	Zinsen für Kassenkredite	2.141,92	-	-	-	-	-
6512	Sonstige Zinsen und Verwarentgelt	-	-	-	-	-	-
	<u>Sonstige Steuern</u>						
7680	Grundsteuer						
6810	Kfz-Steuer	5.701,50	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	<u>Verrechnung-, Abschlusskonten</u>						
7770	Jahresgewinn						
	Sa. Aufwendungen	3.567.588,07	3.340.100	3.533.700	3.549.000	3.638.100	3.736.800
1.)	Mobile Datenerfassung			10.000			
	Allg. EDV Kosten			10.500			

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen							
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
3	Ertragsteuerrück-zahlungen							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.122.330,58	3.295.100	3.435.200		3.427.300	3.566.900	3.665.400
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte							
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
7	Ertragsteuerzahlungen							
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	3.238.811,40	3.003.500	3.167.000		3.190.200	3.282.700	3.380.100
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	- 116.480,82	291.600	268.200	-	237.100	284.200	285.300
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2.800,00	-	5.000	-	5.200	5.400	5.600
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen	1.946,23	-	2.100	-	1.400	800	800
15	Erhaltene Dividenden							
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.746,23	-	7.100	-	6.600	6.200	6.400
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	134.848,90	205.000	250.000	-	305.000	190.000	175.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.848,90	205.000	250.000	-	305.000	190.000	175.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 130.103	- 205.000	- 242.900	-	- 298.400	- 183.800	- 168.600
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 246.583	86.600	25.300	-	- 61.300	100.400	116.700
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	317.000,00	186.300	232.300	-	290.800	187.500	158.700
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	317.000,00	186.300	232.300	-	290.800	187.500	158.700
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	379.357,50	231.700	231.600	-	241.900	243.400	230.400
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen	24.583,76	31.200	38.700	-	42.900	49.900	50.600
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	403.941,26	262.900	270.300	-	284.800	293.300	281.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 86.941,26	- 76.600	- 38.000	-	6.000	- 105.800	- 122.300
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 333.524,75	10.000	- 12.700	-	- 55.300	- 5.400	- 5.600
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	433.534,22	100.009	110.009		97.309	42.009	36.609
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	100.009,47				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	100.009,47				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	10.000,00	- 12.700,00	- 55.300,00	- 5.400,00	- 5.600,00
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	110.009,47	97.309,47	42.009,47	36.609,47	31.009,47
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	50.000,00	78.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	60.009,47	18.609,47	- 17.990,53	- 23.390,53	- 28.990,53

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
	-nachrichtlich- EUR	EUR	aus 2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Fuhrpark allgemein	-	-	-	72.207,97	195.000	205.000	-	264.800	174.600	144.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	2.500,00	-	5.000	-	5.200	5.400	5.600
Erwerb beweglichen Vermögens	-	-	-	74.707,97	195.000	210.000	-	270.000	180.000	150.000
Bhf Aufsitzrasenmäher John Deere				2.758,52						
Bhf Lkw-Tandem-Dreiseitenkipper LÖ-SH 1038				32.297,42						
Bhf Transporter Ford Transit, LÖ-SH1042				39.652,03						
Bhf Ford Transit					50.000					
Bhf Kehrmaschine Swingo 200						160.000				
Bhf Unimog								210.000		
Bhf Transporter Renault Mast.								10.000		
Bhf Transporter Ford Transit									50.000	
Bhf 4 x PKW Opel Combo										100.000
Gä Kubota Aufsitzrasenmäher					95.000					
Gä Kubota Allradtraktor									80.000	
Unvorhergesehenes					50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
Maschinen und Geräte allgemein	-	-	-	51.073,20	-	30.000	-	25.000	-	15.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-
Erwerb beweglichen Vermögens	-	-	-	51.373,20	-	30.000	-	25.000	-	15.000
Bhf Mulcher						30.000				
Bhf Streuautomat Schmidt								25.000		
Bhf Schneepflug Schmidt; Schmidt CP3				13.288,02						
Bhf Schneepflug Schmidt; Schmidt MS 30.1 Taron				16.169,72						
Bhf Uni-Seitenmäher Dücker										15.000
Gä Schneepflug Schmidt; Schmidt VPL				6.655,31						
Gä Schneepflug Schmidt; Schmidt VPL				6.655,32						
Gä Streuer Rauch; Rauch SA 250				3.713,99						
Gä Streuer Rauch; Rauch SA 250				3.713,99						
E Bohrhämmer Milwaukee K750S Kombihammer				1.176,85						
Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	-	-	-	4.962,53	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erwerb beweglichen Vermögens	-	-	-	4.962,53	-	-	-	-	-	-
Maschinen und Geräte allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erwerb beweglichen Vermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GwG allgemein	-	-	-	3.805,20	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erwerb beweglichen Vermögens	-	-	-	3.805,20	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen	-	-	-	2.800,00	-	5.000	-	5.200	5.400	5.600
Summe Auszahlungen	-	-	-	134.848,90	205.000	250.000	-	305.000	190.000	175.000
Summe Investitionen	-	-	-	132.048,90	205.000	245.000	-	299.800	184.600	169.400

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
			Zahl der Stell. 2024 nach letzter Änd.	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.24	
	15				
	14				
	13				
	12				
	11	1,00	1,00	1,00	
	10				
	9a	1,00	1,00	1,00	
	8				
	7	4,63	4,63	4,63	
	6	1,65	1,65	1,65	
	5	24,59	23,31	24,59	
	4	0,64	0,64	0,64	
	3	0,00	1,00	0,00	
	2	1,00	1,00	1,00	
	1	0,42	0,41	0,42	
insgesamt		34,93	34,64	34,93	

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebes vhs Wiesental

für das Wirtschaftsjahr 2025

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

1. Rechtsgrundlage und wirtschaftliche Gesamtsituation

Die Volkshochschule der Stadt Schopfheim wird seit dem 01.01.1994 als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992, zuletzt geändert am 17.06.2020, geführt.

Zum 01. September 2023 wurde die Volkshochschule Schopfheim um die Außenstellen Maulburg, Hausen, Schönau im Schwarzwald, Todtnau und Zell im Wiesental ergänzt. Es wurde hierfür eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Gemeinden geschlossen. Der Name der Volkshochschule wurde von vhs Schopfheim in vhs Wiesental umgewandelt.

2. Rückblick auf den Wirtschaftsplan 2024

Der am 11.12.2023 beschlossene Wirtschaftsplan 2024 hat ein Volumen von insgesamt 866.100 Euro. Davon entfallen auf den Erfolgsplan 862.000 Euro und auf die Investitionen 4.100 Euro.

Das Programmangebot der vhs Wiesental befindet sich weiterhin im Aufschwung. Im Semestervergleich, der für 2024 noch nicht abschließend vorgenommen werden kann, zeichnet sich bereits jetzt ein Plus von ca. 1.000 Unterrichtseinheiten und ein Mehrangebot von rund 50 Kursen im Jahr 2024 ab. Die größte Steigerung findet sich dabei im Bereich Deutsch als Fremdsprache (Integrationskurse). In der Jahresstatistik 2023 hatten die Integrationskurse einen Anteil von 50% an den förderfähigen Unterrichtseinheiten. Die Kursausfallquote allgemein ging im ersten Semester des Jahres 2024 von 27 % auf jetzt 23 % runter. Die Anzahl der Teilnehmenden ist in etwa vergleichbar mit dem Vorjahr.

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Der Erfolgsplan 2025 der VHS Wiesental hat ein Volumen von 857.300 Euro und ist somit gegenüber dem Ansatz 2024 um 4.700 Euro niedriger. Für das Wirtschaftsjahr 2025 schließt der Erfolgsplan voraussichtlich mit einem Verlust von 141.500 Euro ab.

Für das Jahr 2025 sollen die Honorare und damit verbunden auch die Teilnehmergebühren angehoben werden (siehe Vorlage (BV/2024/142)). In Verbindung mit den aktuellen Hochrechnungen wurden die Teilnehmergebühren gegenüber 2024 um 46.300 Euro erhöht. Der Zuschuss des Landes wird sich voraussichtlich etwas verringern (-3.900 Euro). Der Landeszuschuss berechnet sich anhand der förderfähigen Unterrichtseinheiten. Er bezieht sich auf die Durchschnittsätze der förderfähigen Unterrichtseinheiten aus den Jahren 2018 + 2019 + 2023. Speziell in den Außenstellen sank die Anzahl der förderfähigen Unterrichtseinheiten im Jahr 2023, sodass hier die Förderung niedriger ausfallen wird als in den Vorjahren.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind die Kostenerstattungen der Außenstellen enthalten, welche diese auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung leisten. Die Kostenerstattungen bilden das geplante Jahresergebnis der jeweiligen Außenstellen ab. Unter der Position „Vermischte Erträge“ sind die Mieterträge und Spenden zusammengefasst.

Die Honorare sollen im Jahr 2025 wie beschrieben erhöht werden. Dies ist durch die steigende Inflation bedingt. Trotz der Steigerung liegt der Planansatz rd. 21.200 Euro unter dem Vorjahreswert. Dies ist darin begründet, dass im Laufe des Jahres 2024 festgestellt wurde, dass die für die Außenstellen angenommen Planansätze zu hoch waren und im Jahr 2024 voraussichtlich nicht erreicht werden. Für die Planung 2025 wurde der Umfang daher gekürzt.

In den Rechts- und Beratungskosten sind Mittel für die nächste Runde des Qualitätsmanagements sowie der anstehenden GPA-Prüfung enthalten.

In den Kosten für Löhne und Gehälter inkl. der Sozialabgaben sind die tariflichen Steigerungen berücksichtigt. Ebenso wurde für die Außenstellen Zell im Wiesental weiteres Personal eingestellt. Der Kostenansatz wurde um 21.000 Euro erhöht. In den Kosten für Fremdpersonal werden die Zuarbeiten aus den Gemeinden Hausen und Maulburg berücksichtigt.

Der Verwaltungskostenbeitrag umfasst Aufwendungen an die Stadt Schopfheim für die Inanspruchnahme des Personals (Anteil kaufmännische Leitung, Buchhaltung, EDV, Fachgruppe Personal). Nachdem die Fusion vollständig abgeschlossen ist, kann der Ansatz wieder gesenkt werden.

Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen fallen auch in 2025 weiterhin nicht an. Lediglich der negative Kassenkredit muss an die Stadt Schopfheim verzinst werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 ist für die VHS ein Verlust von 141.500 Euro veranschlagt. Da die Gemeinden die Jahresergebnisse der Außenstellen vollständig tragen, wirkt sich die Zusammenführung auf das Ergebnis der Hauptstelle Schopfheim nicht aus.

Die Ergebnisse für die Außenstellen werden wie folgt erwartet:

- Außenstelle Hausen im Wiesental	-900 Euro
- Außenstelle Maulburg	- 4.100 Euro
- Außenstelle Schönau im Schwarzwald	-12.000 Euro
- Außenstelle Todtnau	-19.900 Euro
- Außenstelle Zell im Wiesental	-19.300 Euro

4. Erläuterungen zum Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan ist an die Liquiditätsrechnung des NKHR angelehnt. Es werden der Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit sowie der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit separat dargestellt.

a) Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit

Aus dem Jahr 2025 wird ein Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 139.600 Euro erwartet. Der Zahlungsmittelbedarf weicht vom Jahresverlust insoweit ab, da die Abschreibungen und Rückstellungen sowie die Auflösung aus Rückstellungen bzw. aus Sonderposten nicht zahlungswirksam sind. Die erhaltenen oder bezahlten Zinsen werden im Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit bzw. im Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.

b) Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind für die VHS Beschaffungen in Höhe von 5.000,00 Euro für den Austausch des Zeiterfassungsterminals, der Anschaffung eines Handys für die Social Media Stelle sowie für Büroausstattungen geplant.

c) Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Die Stadt Schopfheim gleicht den Jahresverlust bis zu einer Höhe von 160.000 Euro pro Jahr aus (BV/2022/237). Der Ausgleich erfolgt zeitversetzt jeweils nach der rechnerischen Feststellung des Jahresergebnisses im Folgejahr. Im Jahr 2025 wird daher der voraussichtliche Jahresfehlbetrag aus dem Wirtschaftsplan 2024 (159.900 Euro) liquiditätswirksam.

Für die Bereitstellung liquider Mittel aus der Einheitskasse, wird voraussichtlich ein Zinsaufwand in Höhe von 1.400 Euro anfallen.

d) Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres

Stichtagsbezogen kommt es aufgrund des zeitversetzten Verlustausgleiches zum 31.12. regelmäßig zum Ausweis eines negativen Kassenbestandes. Der Finanzierungsmittelbestand sollte sich im Jahr 2025 um 13.900 Euro verbessern. Der zu erwartende negative Kassenbestand zum 31.12.2025 beträgt sodann - 101.900 Euro.

5. Mittelfristige Finanzplanung

Größere Investitionen sind für die Jahre bis 2028 nicht vorgesehen.

Die Planjahre 2026 bis 2028 weisen ebenfalls einen Jahresverlust zwischen 143.000 Euro bis 149.000 Euro aus.

6. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht nach § 3 EigBVO enthält die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten der Volkshochschule.

Schopfheim, im Oktober 2024



Dirk Harscher
Bürgermeister



Thomas Spohn
kaufmännischer Leiter

Beschluss über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes vhs Wiesental für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09.12.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

Euro

1.	Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit	
1.1.	Erträge von	715.800
1.2.	Aufwendungen von	857.300
1.3.	einen Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag von	- 141.500

2.	Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit	
2.1	einem Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 139.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000
2.2	einen Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.000
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Summe aus Nr. 2.1 und 2.2)	- 144.600
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	159.900
	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	1.400
2.4	einem Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	158.500
2.5	einer Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von	13.900

3.1	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen beträgt	-
3.2	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt	-
3.3	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:	171.300

Schopfheim, den 09. Dezember 2024

Der Gemeinderat,
Dirk Harscher, Bürgermeister

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb vhs Wiesental
2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	474.795,18	494.100	541.500	558.700	577.700	596.900
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	142.795,66	208.000	174.300	177.800	182.300	187.600
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	436.578,19	510.800	477.100	490.400	505.100	520.200
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	213.852,07	232.700,00	249.200	256.700	264.400	272.400
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	62.656,68	72.400	76.900	79.200	81.600	84.100
	davon für Altersversorgung	18.778,04	23.500	24.900	25.600	26.400	27.200
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.221,72	9.600	5.000	3.900	3.700	2.800
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	40.965,74	36.500	47.700	49.200	50.700	52.200
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-	-				
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-	-	1.400	1.500	1.600	1.700
	davon an verbundene Unternehmen			1.400	1.500	1.600	1.700
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	- 144.683,56	- 159.900	- 141.500	- 144.400	- 147.100	- 148.900
16.	sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 144.683,56	- 159.900	- 141.500	- 144.400	- 147.100	- 148.900
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Konto	Bezeichnung	Rechnung	Ansatz		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
<u>Erfolgsplan</u>							
<u>a) Förderfähige Veranstaltungen</u>							
99233210	Teilnehmergebühren	466.468,26	487.100	283.400	292.800	303.800	314.700
99233211	BAMF- Teilnehmergebühren		-	250.000	257.500	265.200	273.200
99233220	Erträge aus Anzeigen	4.775,00	5.500	5.100	5.300	5.500	5.700
99235900	Vermische Erträge	1.036,30	500	500	500	500	500
99231420	Zuschuß der Gemeinde	130,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
99231411	Zuschuß des Kreises	-	-	-	-	-	-
99231412	Zuschuß des Landes	73.787,21	88.600	84.700	87.200	89.800	92.500
99231480	Sonstige Zuschüsse	717,26	-	-	-	-	-
99235620	Mahngebühren	102,50	-	-	-	-	-
99235000	sonstige betriebliche Erträge	38.634,18	92.800	81.800	84.300	86.800	89.400
<u>b) Nichtförderf. Veranstaltungen</u>							
99233230	Studienreisen (mehrtägig)	-	1.500	-	-	-	-
99233240	Sonderprojekte	3.551,92	-	3.000	3.100	3.200	3.300
99235100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.973,66	19.500	2.900	1.400	1.800	1.900
99235200	Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten	7.414,55	5.100	3.400	3.400	2.400	2.300
99220600	Jahresverlust	144.683,56	159.900	141.500	144.400	147.100	148.900
Summe Erträge		762.274,40	862.000	857.300	880.900	907.100	933.400
<u>Materialaufwand</u>							
<u>a) Förderfähige Veranstaltungen</u>							
99240190	Honorare	303.144,57	341.200	320.000	329.600	339.500	349.700
99242210	Unterhaltung von Geräten	617,61	600	500	500	500	500
99242620	Fortbildungskosten	695,50	3.800	3.500	3.600	3.700	3.800
99242400	Miete, Heizung, Reinigung	34.904,01	55.100	53.800	55.400	57.100	58.800
99242600	Reisekosten	707,74	900	800	800	800	800
99242721	EDV-Kosten	-	20.800	20.500	21.100	21.700	22.400
99242740	Sachkosten VHS-Kurse	14.215,76	9.000	16.800	17.300	17.800	18.300
99242770	Lehr- und Lernmittel	676,91	800	500	500	500	500
99244290	Mitgliedsbeiträge	5.709,81	5.400	5.500	5.700	5.900	6.100
99244294	Rechts- und Beratungskosten	-	600	7.200	6.400	6.600	6.800
99244312	Geschäftsbedürfnisse	19.537,86	13.400	7.400	7.600	7.800	8.000
99244313	Zeitungen und Zeitschriften	477,83	800	800	800	800	800
99244314	Post- und Fernmeldegebühren	7.657,42	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
99244315	Arbeitspläne, Werbungskosten	27.895,84	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
99244316	Sonstige Aufwendungen	18.221,23	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
99244430	Versicherungen	-	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
99244520	Kosten Fremdpersonal	-	24.500	6.000	6.200	6.400	6.600
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-	-	-	-	-	-
9925840	Einzelwertberichtigungen zu Forderung	1.133,00	-	-	-	-	-
<u>b) Nichtförderfähige Veranstaltungen</u>							
99242741	Studienreisen (mehrtägig)	750,00	500	-	-	-	-
99242742	Sonderprojekte	233,10	-	-	-	-	-
<u>Löhne und Gehälter</u>							
99240120	Löhne/Gehälter Beschäftigte	209.221,86	231.300	247.400	254.800	262.400	270.300
99246000	Zuführung zu Rückstellung Urlaub	4.630,21	1.400	1.800	1.900	2.000	2.100
99246100	Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	-	-	-	-	-	-
<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</u>							
99241300	Soziale Abgaben Beschäftigte	43.878,64	48.900	52.000	53.600	55.200	56.900
99241500	Altersversorgung (ZVK) Beschäftigte	18.778,04	23.500	24.900	25.600	26.400	27.200
<u>Abschreibungen</u>							
99247110	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.221,72	9.600	5.000	3.900	3.700	2.800
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
99248100	Verwaltungskostenbeitrag	27.019,29	36.500	22.100	22.800	23.500	24.200
99248101	Erstattung Pauschalen Außenstellen	-	-	25.600	26.400	27.200	28.000
99244311	Allgem. Verwaltungskosten	13.946,45	-	-	-	-	-
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
99245000	Zinsaufwendungen	-	-	1.400	1.500	1.600	1.700
<u>Sonstige Steuern</u>							
7680	Grundsteuer	-	-	-	-	-	-
<u>Verrechnung-, Abschlusskonten</u>							
7770	Jahresgewinn	-	-	-	-	-	-
Sa. Aufwendungen		762.274,40	862.000	857.300	880.900	907.100	933.400

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Konto		Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Ansatz												Finanzplanung		
				Wirtschaftsplan 2024 EUR						Wirtschaftsplan 2025 EUR						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			Schopfheim	Schopfheim	Hausen	Maulburg	Schönau	Todtnau	Zell	Schopfheim	Hausen	Maulburg	Schönau	Todtnau	Zell			
Erfolgsplan																		
a) Förderfähige Veranstaltungen																		
99233210	Teilnehmergebühren	466.468,26		414.800	22.300	7.000	11.500	11.500	20.000	225.000	10.000	8.700	15.700	13.500	10.500	292.800	303.800	314.700
99233211	BAMF-/Teilnehmergebühren									250.000						257.500	265.200	273.200
99233220	Erträge aus Anzeigen	4.775,00		5.000			500			5.000			100			5.300	5.500	5.700
99235900	Vermische Erträge	1.036,30		500						500						500	500	500
99231420	Zuschuß der Gemeinde	130,00		1.000	100	100	100	100	100	1.000						1.000	1.000	1.000
99231411	Zuschuß des Kreises																	
99231412	Zuschuß des Landes	73.787,21		63.800	8.500	2.600	5.700	2.400	5.600	65.500	6.000	2.000	4.600	2.300	4.300	87.200	89.800	92.500
99231480	Sonstige Zuschüsse	717,26		-	-	-	-	-	-							-	-	-
99235620	Mahngebühren	102,50		-	-	-	-	-	-							-	-	-
99235000	sonstige betriebliche Erträge	38.634,18			600	9.500	35.800	23.800	24.300	25.600	900	4.100	12.000	19.900	19.300	84.300	86.800	89.400
b) Nichtförderf. Veranstaltungen																		
99233230	Studienreisen (mehrtägig)	-		1.500												-	-	-
99233240	Sonderprojekte	3.551,92		-						3.000						3.100	3.200	3.300
99235100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.973,66		19.500						2.900						1.400	1.800	1.900
99235200	Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten	7.414,55		3.400			1.700			3.400						3.400	2.400	2.300
99220600	Jahresverlust	170.283,56		159.900	-	-	-	-	-	141.500	-	-	-	-	-	144.400	147.100	148.900
Summe Erträge		787.874,40		669.400	30.300	19.200	55.300	37.800	50.000	723.400	16.900	14.800	32.400	35.700	34.100	880.900	907.100	933.400
										857.300,00 €								
Materialaufwand																		
a) Förderfähige Veranstaltungen																		
99240190	Honorare	303.144,57		258.000	18.700	10.000	24.000	11.500	19.000	285.000	6.000	5.200	9.400	8.100	6.300	329.600	339.500	349.700
99242210	Unterhaltung von Geräten	617,61		200	100				300	500						500	500	500
99242620	Fortbildungskosten	695,50		3.000			500	300		2.000			500	500	500	3.600	3.700	3.800
99242400	Miete, Heizung, Reinigung	34.904,01		36.000	1.600	500	4.000	10.500	2.500	36.000	300	500	4.000	10.500	2.500	55.400	57.100	58.800
99242600	Reisekosten, Bewirtung und Geschenke	707,74		500			300	100		500			100	100	100	800	800	800
99242721	EDV-/Aufwendungen			17.300	100	100	2.600	600	100	17.300	400	400	800	800	800	21.100	21.700	22.400
99242740	Sachkosten VHS-Kurse	14.215,76		9.000						16.000	100	100	200	200	200	17.300	17.800	18.300
99242770	Lehr- und Lernmittel	676,91		500			300			500						500	500	500
99244290	Mitgliedsbeiträge	5.709,81		3.900	500	100	400	200	300	3.900	500	200	400	200	300	5.700	5.900	6.100
99244294	Rechts- und Beratungskosten			600						6.400	100	100	200	200	200	6.400	6.600	6.800
99244312	Geschäftsbedürfnisse	19.537,86		5.700	400	100	5.700	700	800	5.700	100	100	500	500	500	7.600	7.800	8.000
99244313	Zeitungen und Zeitschriften	477,83		800						800						800	800	800
99244314	Post- und Fernmeldegebühren	7.657,42		3.900			100	200		3.900			100	100	200	4.400	4.500	4.600
99244315	Druck- und Werbungskosten, Inserate	27.895,84		17.900	1.400	600	1.200	800	3.100	17.900	1.400	600	1.200	800	3.100	25.800	26.600	27.400
99244316	Sonstige Aufwendungen	18.221,23		2.700						2.700						2.800	2.900	3.000
99244430	Versicherungen	-		1.500						1.800						1.900	2.000	2.100
99244520	Kosten Fremdpersonal	-			2.200	3.800			18.500		2.600	3.400				6.200	6.400	6.600
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-		-												-	-	-
9925840	Einzelwertberichtigungen zu Forderung	1.133,00		-												-	-	-
b) Nichtförderfähige Veranstaltungen																		
99242741	Studienreisen (mehrtägig)	750,00		500												-	-	-
99242742	Sonderprojekte	233,10		-												-	-	-
Löhne und Gehälter																		
99240120	Löhne/Gehälter Beschäftigte	209.221,86		218.300			6.500	6.500		223.700			6.700	6.700	10.300	254.800	262.400	270.300
99246000	Zuführung zu Rückstellung Urlaub	4.630,21		1.400						1.500			100	100	100	1.900	2.000	2.100
99246100	Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	-		-												-	-	-
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung																		
99241300	Soziale Abgaben Beschäftigte	43.878,64		46.100			1.400	1.400		47.000			1.400	1.400	2.200	53.600	55.200	56.900
99241500	Altersversorgung (ZVK) Beschäftigte	18.778,04		22.100			700	700		22.400			700	700	1.100	25.600	26.400	27.200
Abschreibungen																		
99247110	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.221,72		7.300	200		2.100			4.400			300	300		3.900	3.700	2.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen																		
99248100	Verwaltungskostenbeitrag	27.019,29		12.200	5.100	4.000	5.500	4.300	5.400	22.100						22.800	23.500	24.200
99248101	Erstattung Pauschalen Außenstellen	25.600,00									5.400	4.200	5.800	4.500	5.700	26.400	27.200	28.000
99244311	Allgem. Verwaltungskosten 1)	13.946,45																
Zinsen und ähnliche Aufwendungen																		
99245000	Zinsaufwendungen									1.400						1.500	1.600	1.700
Sonstige Steuern																		
7680	Grundsteuer																	
Verrechnung-, Abschlusskonten																		
7770	Jahresgewinn																	
Sa. Aufwendungen		787.874,40		669.400,00	30.300,00	19.200,00	55.300,00	37.800,00	50.000,00	723.400	16.900	14.800	32.400	35.700	34.100	880.900	907.100	933.400

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen							
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
3	Ertragsteuerrück-zahlungen							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	549.140,54	677.500	709.500		731.700	755.800	780.300
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte							
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
7	Ertragsteuerzahlungen							
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	735.731,10	851.000	849.100		873.600	899.800	926.800
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	- 186.590,56	- 173.500	- 139.600	-	- 141.900	- 144.000	- 146.500
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-	-
14	Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-	-
15	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-	-
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	7.726,18	4.100	5.000	-	1.000	1.000	1.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.726,18	4.100	5.000	-	1.000	1.000	1.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 7.726,18	- 4.100	- 5.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 194.316,74	- 177.600	- 144.600	-	- 142.900	- 145.000	- 147.500
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	239.038,01	160.000	159.900		141.500	144.400	147.100
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	-	-	-	-	-	-	-
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	25.584,44	-	-	-	-	-	-
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	264.622,45	160.000	159.900	-	141.500	144.400	147.100
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-	-	-		-	-	-
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen	1.391,02	-	1.400	-	1.500	1.600	1.700
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.391,02	-	1.400	-	1.500	1.600	1.700
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	263.231,43	160.000	158.500	-	140.000	142.800	145.400
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	68.914,69	- 17.600	13.900	-	- 2.900	- 2.200	- 2.100
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-	-	-		-	-	-
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb vhs Wiesental
2025

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	98.256,91				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 98.256,91				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	- 17.600,00	13.900,00	- 2.900,00	- 2.200,00	- 2.100,00
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 115.856,91	- 101.956,91	- 104.856,91	- 107.056,91	- 109.156,91
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	1.400,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 117.256,91	- 103.756,91	- 106.756,91	- 109.056,91	- 111.256,91

Die Stadt Schopfheim gleicht den Jahresverlust bis zu einer Höhe von 160.000 € pro Jahr aus (BV/2022/237). Der Ausgleich erfolgt zeitversetzt jeweils nach der rechnerischen Feststellung des Jahresergebnisses im Folgejahr. Stichtagsbezogen kommt es daher zum 31.12. regelmäßig zum Ausweis eines negativen Kassenbestandes.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
99207000 Betriebs-und Geschäftsausstattung		- €	- €	- €	- 19.699,65 €	-	4.000	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				25.584,44 €						
	Erwerb beweglichen Vermögens				5.884,79 €	-	4.000				
99207900 GwG		- €	- €	- €	1.841,39 €	4.100	1.000	-	1.000	1.000	1.000
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				- €						
	Erwerb beweglichen Vermögens				1.841,39 €	4.100	1.000		1.000	1.000	1.000
	Summe Einzahlungen	- €	- €	- €	25.584,44 €	-	-	-	-	-	-
	Summe Auszahlungen	- €	- €	- €	7.726,18 €	4.100	5.000	-	1.000	1.000	1.000
	Summe Investitionen	- €	- €	- €	- 17.858,26 €	4.100	5.000	-	1.000	1.000	1.000

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
			Zahl der Stell. 2024 nach letzter Änd.	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.24	
	15				
	14				
	13				
	12	1,00	1,00	1,00	
	11				
	10	0,75	0,75	0,75	
	9a	1,30	1,17	1,30	0,65 ATZ
	8				
	7				
	6	0,85	0,60	0,85	Erhöhung Außenstelle
	5	0,50	0,50	0,50	
	4				
	3				
	2				
	1				
insgesamt		4,40	4,02	4,40	

Fachgruppen, die die Haushaltsmittel bewirtschaften:

Teilhaushalt I Bau und Technik

Fachgruppe I/1 Gebäudemanagement

Fachgruppe I/2 Tiefbau

Fachgruppe I/3 Stadtplanung und Grundstücksmanagement

Teilhaushalt II Zentrale Dienste

Fachgruppe II/1 Finanzen und Controlling

Fachgruppe II/3 Personal und Service

Fachgruppe II/4 Organisation, Digitalisierung und IT

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt III Bürgerservice und Ordnung

Fachgruppe III/1 Ordnung und Verkehrswesen

Fachgruppe III/2 Bürgerservice, Familie und Soziales

Fachgruppe III/3 Bildung, Kultur und Touristik

Fachgruppe III/4 Standesamt und Friedhofswesen

Teilhaushalt IV Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachgruppe II/1 Finanzen und Controlling

Über die Vergabe von Arbeiten und Lieferungen im Rahmen des Haushaltsplanes gilt folgende Regelung:

Zuständigkeit des Bürgermeisters/Beigeordneten* nach der Hauptsatzung

1. Vergabe von Arbeiten und Lieferungen im Einzelfall bis	65.000 EUR
2. Unbeschränkte Verfügung regelmäßiger wiederkehrender Ausgaben, Ausnahme § 15 Abs. 4 Ziff. 4.1 der Hauptsatzung	

Der Bürgermeister hat seine Befugnis wie folgt übertragen:

I. Auf die Fachbereichsleiter in folgendem Umfang und zwar bei:

1.) Vergabe von Arbeiten und Lieferung im Einzelfall bis	26.000 EUR
2.) Verfügung regelmäßig wiederkehrender Ausgaben bis	36.000 EUR

II. Auf die Fachgruppenleiter und Betriebsleitungen der Eigenbetriebe in folgendem Umfang und zwar bei:

1.) Vergabe von Arbeiten und Lieferungen im Einzelfall bis	13.000 EUR
2.) Verfügung regelmäßig wiederkehrender Ausgaben bis	18.000 EUR

Auf die Fachgruppenleiter im Fachbereich I wird die Verfügung übertragen im Falle Ziffer 1 im Umfang von 18.000 EUR und im Falle der Ziffer 2 von 26.000 EUR.

III. Der Bürgermeister überträgt seine Befugnis auf Schulleiter

1.) Vergabe von Arbeiten und Lieferungen im Einzelfalle bis	8.000 EUR
2.) Verfügung regelmäßig wiederkehrender Ausgaben bis	11.000 EUR

Feststellungsbefugnis:

Alle Rechnungen und sonstigen Belege werden von den zuständigen Sachbearbeitern "sachlich und rechnerisch richtig" festgestellt, wobei gleichzeitig das Sachkonto, die Kostenstelle sowie der Kostenträger anzugeben sind. Erfolgt die sachliche und rechnerische Feststellung von verschiedenen Bediensteten, so haben beide diese zu unterschreiben.

* der Beigeordnete ist der ständige Stellvertreter des Bürgermeisters in seinem Geschäftskreis; sowie bei Verhinderung des Bürgermeisters (§ 49 GemO) - bedeutet, dass er im FB I, die gleichen Befugnisse wie der Bürgermeister hat; in den anderen Fachbereichen nur im Vertretungsfall bzw. wenn der Bürgermeister dies überträgt