



Spielplatz/-gelände 'Piraten'
Jägeracker



Hochwasserschutz
Innenstadt 'Poststeg'



Blumenschmuck auf Brücken
am Brettenbach/Europaplatz



ENTWURF

HAUSHALTSSATZUNG 2020

mit Haushaltsplan





Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Emmendingen	4
Wirtschaftsplan (Haushaltssatzung) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (blau)	6
Vorbericht zum Haushaltsplan	7
I. Allgemein	7
I.1 Kennzahlen & Überblick	7
I.2 Doppisches Rechnungswesen (NKHR)	12
I.3 Drei-Komponenten-System	12
I.4 organisationsorientierte Darstellung	13
I.5 Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans	14
II. Haushaltsplanung 2020.....	15
II.1 Überblick aktuelle Entwicklungen im Haushaltsjahr 2019	15
II.2 Eckwerte der Haushaltsplanung	15
II.3 Mittelfristige Finanzplanung	16
II.4 gesamtwirtschaftliche Lage & Auswirkungen für die Stadt Emmendingen	17
III. Ergebnishaushalt	18
III.1 ordentliche Erträge	19
III.2 ordentliche Aufwendungen	26
III.3 außerordentliche Erträge & Aufwendungen	30
III.4 Gesamtergebnis & Haushaltsausgleich	30
IV. Finanzhaushalt	32
IV.1 ergebniswirksame Ein- & Auszahlungen.....	32
IV.2 Ein- & Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33
IV.3 Ein- & Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	34
V. Steuerung durch Zielvorgaben.....	36
V.1 strategische Ziele & Umsetzung operativer Ziele im Haushalt	36
V.2 Fraktionsanträge zum Haushalt 2020	40
VI. Die Vorgehensweise bei der internen Leistungsverrechnung	44
VI.1 Grundsätzliches.....	44
VI.2 Umlage/Zyklus.....	45
Budgetierung (orange).....	46



Zahlenwerk Haushaltsplan (Übersicht gelb)	49
Inhaltsverzeichnis/Aufbau HH-Plan (gelb).....	50-51
Gesamtergebnishaushalt & Gesamtfinanzhaushalt (gelb)	52-53
OBB: Büro des Oberbürgermeisters (Übersicht gelb).....	54
RPA: Rechnungsprüfung (Übersicht gelb)	78
FB 1: Service & Sicherheit (Übersicht gelb)	83
FB 2: Finanzen, Personal & Organisation (Übersicht gelb)	115
FB 3: Planung & Bau (Übersicht gelb)	151
FB 4: Familie, Kultur, Stadtmarketing (Übersicht gelb).....	213
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt (gelb)	296
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt (gelb)	298
Anlagen (Übersicht gelb)	300
Stellenplan (grün)	301
Übersicht über veranschlagte Investitionsmaßnahmen.....	311
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	314
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	314
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	314
Bestand an inneren Darlehen	315
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen.....	315
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	316
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	317
Prioritätenliste Baumaßnahmen.....	318
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt EM (blau).....	325
Übersicht Wirtschaftslage & voraussichtliche Entwicklung Beteiligungen über 50 %.....	337
Städtische Wohnbaugesellschaft EM.....	338
Stadtwerke EM GmbH	341
Stadtbau EM GmbH.....	344
Abwasserzweckverband Untere Elz.....	348
Haushaltssatzung der Städt. Wohlfahrts- u. Geschwister Link-Stiftung	351



Haushaltssatzung

der Großen Kreisstadt Emmendingen

für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert am 21. Mai 2019 (GBl. S. 161) hat der Gemeinderat am _____ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	70.984.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-70.935.040
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	49.460
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	49.460
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	€
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	69.343.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-65.604.840
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.739.060
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.595.250
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-20.153.260
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-13.558.010
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-9.818.950
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	12.800
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-167.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-154.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-9.973.650



§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 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 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
 - b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; 400 v. H.
2. für die Gewerbesteuer auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge

Emmendingen, _____.

Stefan Schlatterer
Oberbürgermeister



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Großen Kreisstadt Emmendingen für das Wirtschaftsjahr 2020

Auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 (GBl. S. 22, ber. 2004 S. 653), zuletzt geändert durch Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 (GBl. S. 185, geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 16.04.2013 (GBl. S. 55)) i. V. m. §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert am 21.05.2019 (GBl. S. 161) hat der Gemeinderat am _____ folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan	mit Erträgen von	5.012.765 €
	und Aufwendungen von	4.871.968 €
	bei einem Jahresgewinn von	140.797 €
im Vermögensplan	mit Einnahmen und Ausgaben von	3.638.937 €

§ 2 Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf	2.886.336 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 €
------------------------------------------------------------------------	-----

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.200.000 €
---------------------------------------------------------	-------------

§ 5 Stellenübersicht

Die Stellenübersicht ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Emmendingen, _____:

Stefan Schlatterer
Oberbürgermeister

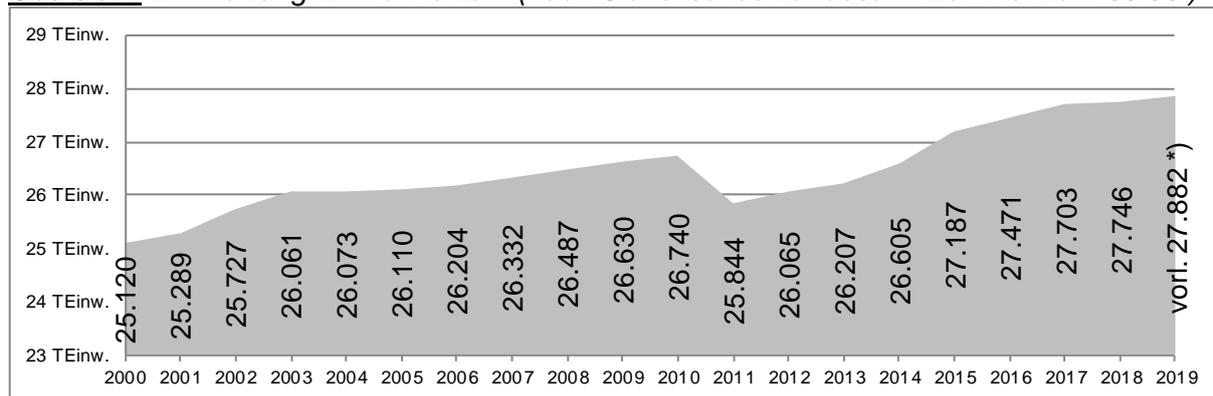


Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Emmendingen für das Haushaltsjahr 2020

I. Allgemein

I.1 Kennzahlen & Überblick

Übersicht: Entwicklung Einwohnerzahl (nach Statistisches Landesamt Ba.-Wü. zum 30.06.)



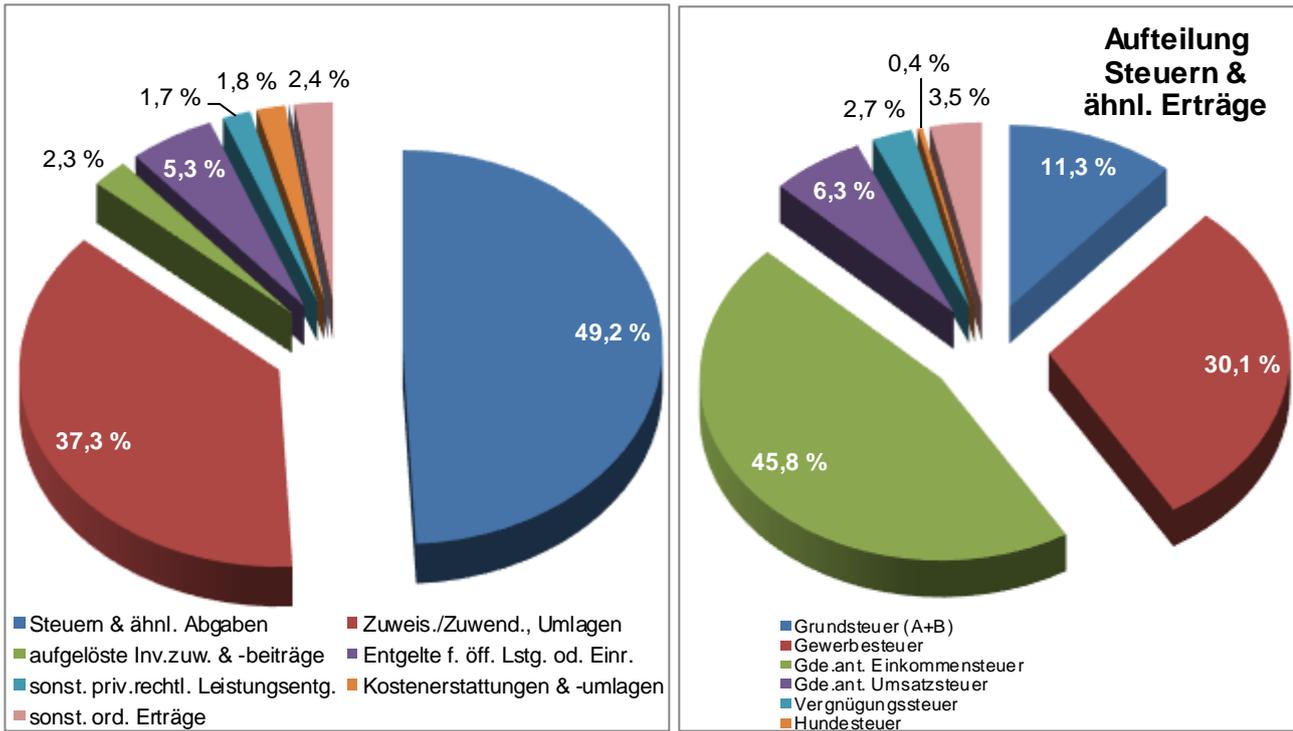
*) Aktuelle Einwohnerwerte zum Stand 30.06.2019 liegen noch nicht vor. Für Zwecke der Haushaltsplanung wurde der Stand 31.12.2018 verwendet.

Übersicht: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

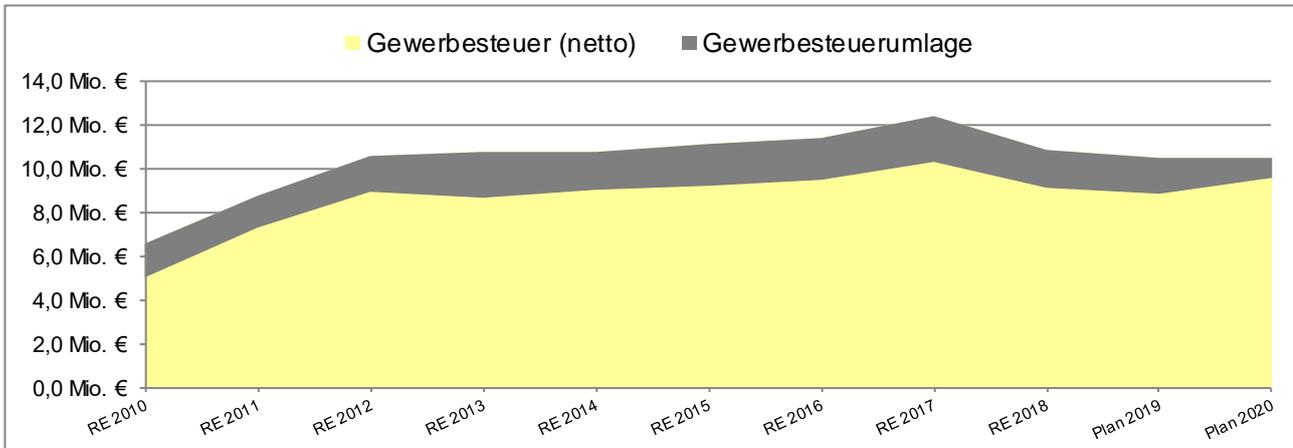
Kennzahl	Einheit	vorl. Ergebn. 2018	Ansatz Vj. 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	TE	4.507 TE	1.051 TE	49 TE	196 TE	251 TE	-47 TE
Betrag je Einw ohner	€/EW	163 €/Einw.	38 €/Einw.	2 €/Einw.	7 €/Einw.	9 €/Einw.	-2 €/Einw.
Aufw andsdeckungsgrad	%	107,1 %	101,5 %	100,1 %	100,3 %	100,4 %	99,9 %
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	TE	31.717 TE	31.619 TE	32.812 TE	33.613 TE	33.449 TE	33.319 TE
Betrag je Einw ohner	€/EW	1.148 €/Einw.	1.140 €/Einw.	1.177 €/Einw.	1.206 €/Einw.	1.200 €/Einw.	1.195 €/Einw.
Anteil an ord. Aufw.	%	49,9 %	46,2 %	46,3 %	47,0 %	46,7 %	46,3 %
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	TE	27.201 TE	30.560 TE	32.958 TE	33.408 TE	33.189 TE	33.357 TE
Betrag je Einw ohner	€/EW	985 €/Einw.	1.101 €/Einw.	1.182 €/Einw.	1.198 €/Einw.	1.190 €/Einw.	1.196 €/Einw.
Anteil an ord. Aufw.	%	42,8 %	44,7 %	46,5 %	46,7 %	46,3 %	46,3 %
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	TE	311 TE	0 TE	0 TE	0 TE	0 TE	0 TE
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	TE	4.817 TE	1.051 TE	49 TE	196 TE	251 TE	-47 TE
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	TE	6.192 TE	3.789 TE	3.739 TE	4.152 TE	4.348 TE	4.226 TE
Betrag je Einw ohner	€/EW	224 €/Einw.	137 €/Einw.	134 €/Einw.	149 €/Einw.	156 €/Einw.	152 €/Einw.
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	TE	137 TE	162 TE	168 TE	174 TE	180 TE	187 TE
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	TE	6.055 TE	3.628 TE	3.572 TE	3.978 TE	4.168 TE	4.039 TE
Betrag je Einw ohner	€/EW	219 €/Einw.	131 €/Einw.	128 €/Einw.	143 €/Einw.	149 €/Einw.	145 €/Einw.
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	TE	1.067 TE	1.123 TE	1.196 TE	1.261 TE	1.302 TE	1.314 TE
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
Veränd. (Ifd. Nr. 35 FinHH)	TE	-2.123 TE	-4.940 TE	-9.974 TE	-7.156 TE	-2.577 TE	246 TE
absoluter Betrag	TE	25.807 TE	21.709 TE	11.735 TE	4.579 TE	2.002 TE	2.248 TE



Erträge Ergebnishaushalt



Grafik: Entwicklung der Gewerbesteuer (netto = Erträge aus Gewerbesteuer abzgl. Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage)

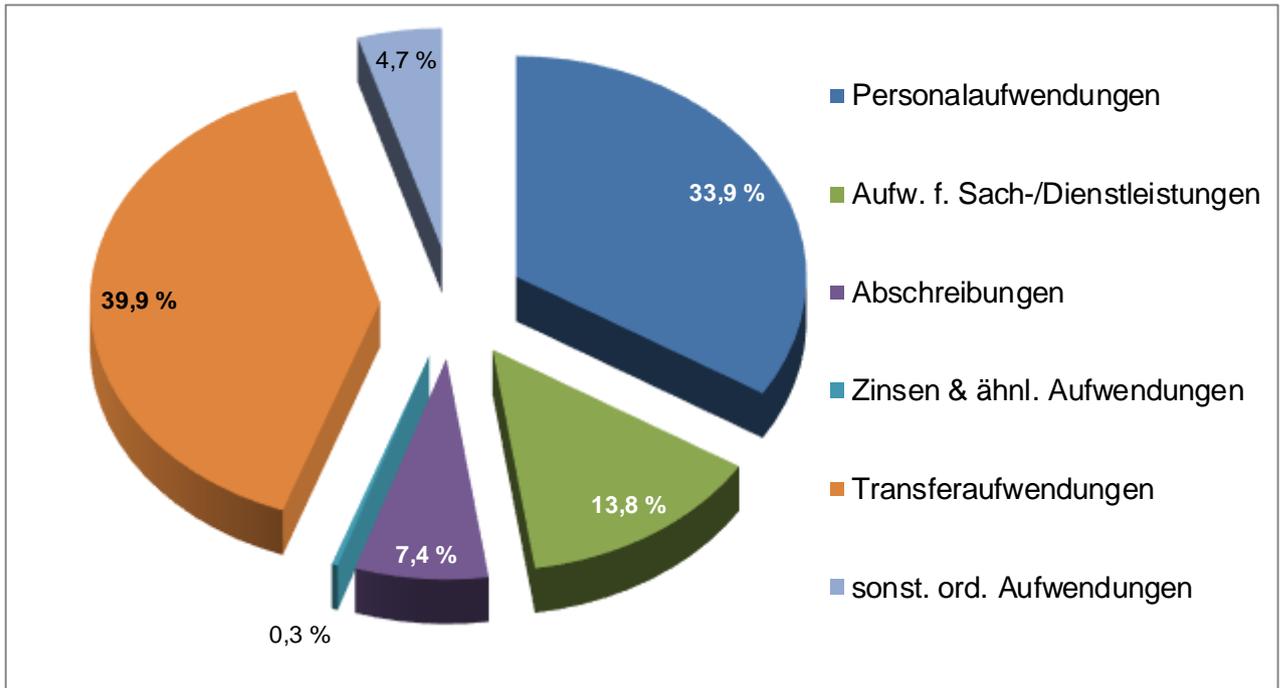


Übersicht: Finanzausgleich Darstellung netto-Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) (Welche Mittel verbleiben bei steigenden Schlüsselzuw. für komm. Selbstverwaltung?)

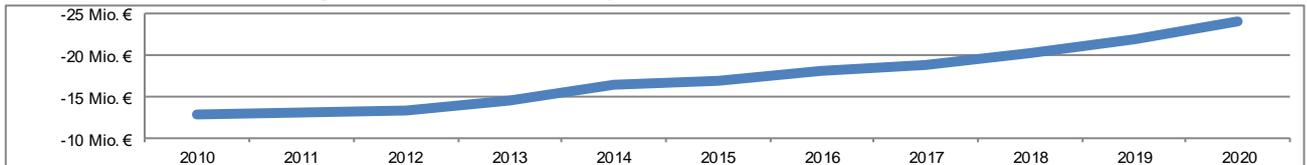
Erträge & Aufwendungen	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schlüsselzuweisungen vom Land	12,8 Mio. €	12,2 Mio. €	12,1 Mio. €	13,4 Mio. €	14,7 Mio. €	13,6 Mio. €	16,0 Mio. €	16,7 Mio. €	17,5 Mio. €	18,0 Mio. €	18,8 Mio. €
+ Familienleistungsausgleich	1,0 Mio. €	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €	1,0 Mio. €	1,0 Mio. €	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €	1,2 Mio. €	1,2 Mio. €
= Finanzausgleichsumlage	13,9 Mio. €	13,1 Mio. €	13,0 Mio. €	14,3 Mio. €	15,7 Mio. €	14,6 Mio. €	17,0 Mio. €	17,8 Mio. €	18,7 Mio. €	19,2 Mio. €	20,0 Mio. €
- Finanzausgleichsumlage	-5,8 Mio. €	-5,5 Mio. €	-6,1 Mio. €	-6,2 Mio. €	-6,5 Mio. €	-7,3 Mio. €	-7,5 Mio. €	-7,5 Mio. €	-8,3 Mio. €	-8,8 Mio. €	-9,0 Mio. €
= netto FAG-Umlage i. e. S.	8,1 Mio. €	7,6 Mio. €	7,0 Mio. €	8,1 Mio. €	9,2 Mio. €	7,3 Mio. €	9,5 Mio. €	10,3 Mio. €	10,4 Mio. €	10,4 Mio. €	11,0 Mio. €
- Kreisumlage	-7,7 Mio. €	-8,3 Mio. €	-8,8 Mio. €	-8,6 Mio. €	-9,1 Mio. €	-9,7 Mio. €	-10,0 Mio. €	-9,6 Mio. €	-10,7 Mio. €	-11,1 Mio. €	-11,2 Mio. €
+ Sachkostenbeiträge	1,2 Mio. €	1,3 Mio. €	1,4 Mio. €	1,2 Mio. €	1,2 Mio. €	1,4 Mio. €	1,5 Mio. €	1,5 Mio. €	1,6 Mio. €	1,8 Mio. €	1,8 Mio. €
= netto FAG-Umlage	1,5 Mio. €	0,6 Mio. €	-0,4 Mio. €	0,7 Mio. €	1,2 Mio. €	-1,0 Mio. €	0,9 Mio. €	2,2 Mio. €	1,3 Mio. €	1,1 Mio. €	1,6 Mio. €



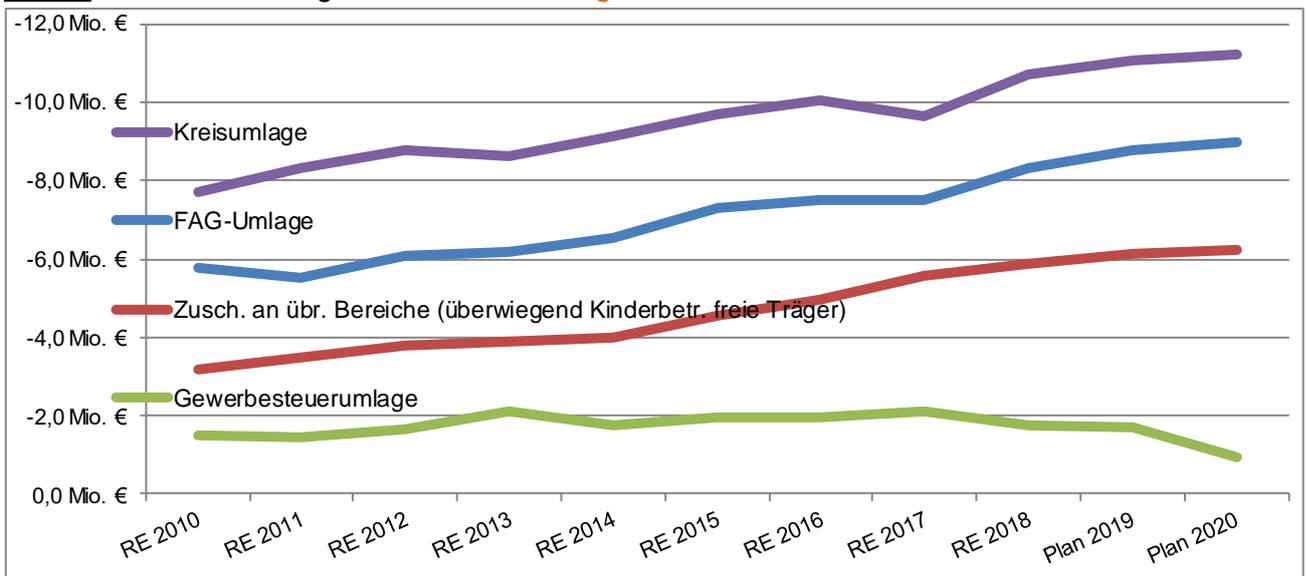
Aufwendungen Ergebnishaushalt



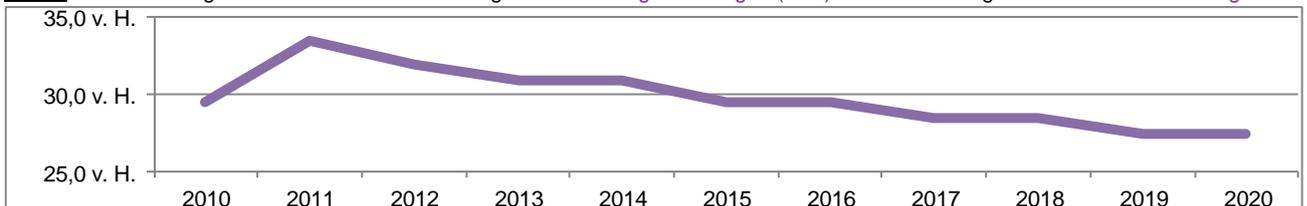
Grafik: Entwicklung Personalaufwendungen



Grafik: Entwicklung Transferaufwendungen

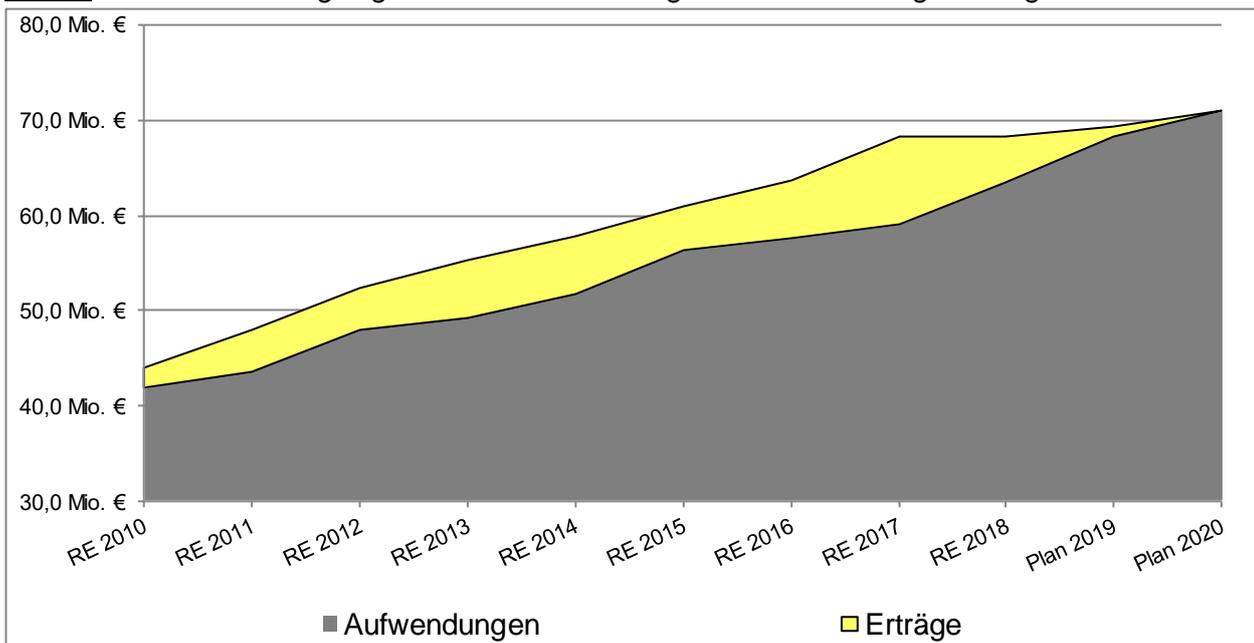


Grafik: zeigt unterschiedliche Entwicklung bei Kreisumlage-Zahlungen (s. o.) und Entwicklung Hebesatz der Kreisumlage:





Grafik: Entwicklung Ergebnishaushalt – Erträge und Aufwendungen = Ergebnis



Übersicht: Kennzahlen der Haushaltsplanung im mittelfristigen Zeitraum

Ergebnishaushalt (Erträge & Aufwendungen)	Ansatz Vj. 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
			2021	2022	2023
ordentliche Erträge	69.449.350	70.984.500	71.701.600	71.882.950	71.936.550
ordentliche Aufwendungen	-68.398.330	-70.935.040	-71.505.510	-71.631.940	-71.983.940
veranschlagtes ord. Ergebnis	1.051.020	49.460	196.090	251.010	-47.390

Finanzhaushalt (Einzahlungen & Auszahlungen)	Ansatz Vj. 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
			2021	2022	2023
ergebniswirksame Einz. ErgHH	67.730.650	69.343.900	69.936.000	70.072.350	70.100.950
ergebniswirksame Ausz. ErgHH	-63.941.230	-65.604.840	-65.784.110	-65.724.340	-65.875.140
Zahlungsmittelüberschuss	3.789.420	3.739.060	4.151.890	4.348.010	4.225.810
Einz. a. Investitionszuw.	3.701.460	3.395.250	651.750	633.000	92.000
Einz. a. Inv.beitr. & ähnl. Entgelte	460.000	0	0	0	0
Einz. Veräußerung Sachverm.	3.410.000	3.200.000	1.150.000	750.000	450.000
Einz. a. Inv.tätigkeit	7.571.460	6.595.250	1.801.750	1.383.000	542.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grdst.	-1.230.000	-2.130.000	-495.000	-495.000	-195.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	-11.420.000	-14.153.100	-9.990.500	-4.640.500	-3.310.500
Ausz. Erw. bewegl. Sachverm.	-1.678.400	-2.087.300	-1.396.700	-1.928.900	-788.000
Ausz. f. d. Erw. v. Finanzverm.	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0
Ausz.f. Inv.förderungsmaßn.	-98.450	-175.360	0	0	0
Ausz. Erw. imm. Verm.gegenst.	-224.700	-107.500	-66.500	-76.500	-54.500
Ausz. a. Inv.tätigkeit	-16.151.550	-20.153.260	-12.948.700	-8.140.900	-4.348.000
Saldo a. Inv.tätigkeit	-8.580.090	-13.558.010	-11.146.950	-6.757.900	-3.806.000
Saldo a. lfd. Vw.- & Inv.tätigkeit	-4.790.670	-9.818.950	-6.995.060	-2.409.890	419.810
Einz. a. d. Aufn. v. Krediten	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Ausz. f. Kredittilgungen	-161.700	-167.500	-173.800	-180.100	-186.600
Saldo a. Finanz.tätigk.	-148.900	-154.700	-161.000	-167.300	-173.800
Finanzierungsmittelbestand	-4.939.570	-9.973.650	-7.156.060	-2.577.190	246.010



Schulen, Kinderbetreuung & Jugend: 5,8 Mio. €

(Goethe-Gymnasium)



- ⇒ Goethe-Gymnasium Umbau 2,1 Mio. €
- ⇒ Neubau Kindergarten Fritz-Boehle-Areal 1,5 Mio. €
- ⇒ Grundschule Mundingen (Ortsentwicklung) 0,5 Mio. €
- ⇒ Sanierung Jugendhaus 0,6 Mio. €
- ⇒ Karl-Friedrich-Schule 0,4 Mio. €
- ⇒ Ausbau 2. Krippengruppe Kollmarsr. 0,3 Mio. €
- ⇒ Ausstattung Außenbereich (Spielgeräte) 0,1 Mio. €

(rechts: Bolzplatz Ramie)



Investitionen 2020

siehe auch Investitionstätigkeit S. 34/35
dort einschließlich Mittelfristige Finanzplanung bis 2023

Hochwasser-/Schallschutz: 1,7 Mio. €

(Lärmschutzwand Unterer Lerchacker in Kollmarsreute)



- ⇒ Hochwasserschutz Mundingen 0,7 Mio. €
- ⇒ Hochwasserschutz Innenstadt 0,6 Mio. €
- ⇒ Lärmschutz Unterer Lerchacker 0,3 Mio. €
- ⇒ Wasserläufe Windenr. (Wannenbach) 0,1 Mio. €
- ⇒ Kollmarsreuter Wehr (Fischabstieg) 0,1 Mio. €

Sicherheit & Fuhrpark: 1,6 Mio. €

(MLF - Mittleres Löschfahrzeug - Abteilung Maleck-Wind.)



- ⇒ Feuerwehr: Rüstwagen 1 0,5 Mio. €
- ⇒ Feuerwehr: drei MTW 0,2 Mio. €
- ⇒ Feuerwehr: Anhänger Notstrom 0,1 Mio. €
- ⇒ Zentr. Betriebshof (KfZ & Fahrzeughalle) 0,5 Mio. €

Straßenbau, Brücken, Parkplätze: 5,1 Mio. €

(Sanierung Brücke Freiburger Str.)



- ⇒ Parkhaus Steinstr. 1,5 Mio. €
- ⇒ Fuß-/Radwege & Radparkplätze 0,9 Mio. €
- ⇒ Milchhofstr. 0,8 Mio. €
- ⇒ Elzweg-Gehweg/Unterführung Mund. 0,5 Mio. €
- ⇒ Kreisverkehr Wiesen-/KO-Str. 0,4 Mio. €
- ⇒ Marktplatz Umgestaltung 0,2 Mio. €

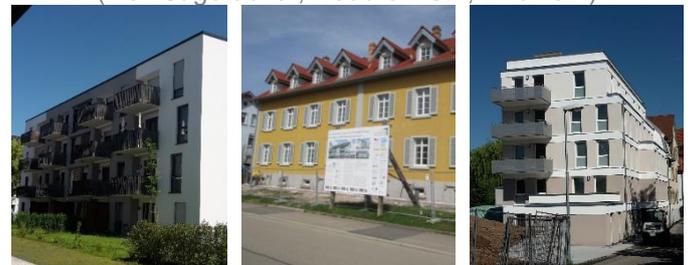
(Sanierung Zum Schneckenberg)



Sozialer Wohnungsbau: 1,5 Mio. €

Erhöhung Stammkapital Städtische Wohnbau GmbH

(hier: Jägeracker, Neubronnstr., Rheinstr.)



Weitere Investitionen: 5,2 Mio. €

- ⇒ Grundstückskäufe 2,1 Mio. €
- ⇒ städtische Gebäude, Barrierefreiheit u. a. 1,6 Mio. €
(z. B. Karl-Faller-, Hermann-Günth-Halle,
Altes Rathaus, Toilette Friedhof & Hebelstr.,
Ortsentw. Kollmarsreute, Tafelberg)
- ⇒ Digitalisierung 1,5 Mio. €



I.2 Doppisches Rechnungswesen (NKHR)

Die Stadt Emmendingen hat zum 01.01.2010 die Eröffnungsbilanz erstellt und wendet seit diesem Zeitpunkt das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) an. Dieser Rechnungsstil löste die Kameralistik (Einnahmen-Ausgaben-Rechnung) ab. Das auf der Basis der doppelten kaufmännischen Buchführung entwickelte NKHR bietet gegenüber dem früheren kameralen Haushaltsrecht erhebliche Vorteile:

- Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und –verbrauchs (Erträge und Aufwendungen anstelle von Einnahmen und Ausgaben)
- Darstellung Gesamtvermögen, Gesamtschulden und Eigenkapital (anstelle Geldvermögensrechnung bzw. Vollvermögensrechnung)
- Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns und damit auch eine Outputorientierung
- Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung
- einheitlicher Rechnungsstil bei Kernverwaltung und Sondervermögen (z. B. Eigenbetriebe) bzw. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften (z. B. Stadtwerke GmbH)

Das NKHR ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz und die Abbildung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System.

I.3 Drei-Komponenten-System

Das NKHR stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf drei Komponenten:

- Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.
- Die **Bilanz (Vermögensrechnung)** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.

Finanzhaushalt (Finanzrechnung)		Bilanz (Vermögensrechnung)		Ergebnishaushalt (Ergebnisrechnung)	
Wertgrößen/Rechnungsstoff:		Aktiva	Passiva	Wertgrößen/Rechnungsstoff:	
Einzahlungen	Auszahlungen	1 Vermögen	1 Eigenkapital	Erträge	Aufwendungen
		1.1 Immaterielles V.	1.1 Basiskapital		
		1.2 Sachvermögen	1.2 Rücklagen	=Ressourcenzuwachs u. Ressourcenverbrauch	
		1.3 Finanzvermögen	1.3 Fehlbeträge		
		⋮	2 Sonderposten	Ergebnissaldo	
		1.3.9 Liquide Mittel	3 Rückstellungen		
= Zu- u. Abgang von Zahlungsmitteln		2 Abgrenzungsposten	4 Verbindlichkeiten		
Liquiditätssaldo		3 Nettoposition	5 Abgrenzungen		

Das "Drei-Komponenten-System" stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz (Vermögensrechnung) dar.



I.4 organisationsorientierte Darstellung

Im NKHR besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der **Ressourcenfestlegung und -bereitstellung durch den Gemeinderat**. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt als Ganzes organisationsorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte festgelegt werden.

Neben der Angabe von ergebnis- und zahlungswirksamen Ermächtigungen sollen im Haushaltsplan für die einzelnen Produkte (Leistungen) die beabsichtigten Ziele sowie die erwartenden Wirkungen beschrieben und mit Kennzahlen versehen werden. Die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen/Outputorientierung ist ein notwendiger und gebotener Bestandteil.

Der Haushaltsplan der Stadt Emmendingen besteht aus **13 Teilhaushalten (THH)**, diese entsprechen der Organisationsstruktur und bilden die Abteilungen ab:

OBB Büro des Oberbürgermeisters

THH 010 Büro des Oberbürgermeisters

RPA Rechnungsprüfung

THH 020 Rechnungsprüfung

FB 1 Service & Sicherheit

THH 110 Bürgerservice

THH 120 Sicherheit (einschließlich Brandschutz)

FB 2 Finanzen, Personal & Organisation

THH 210 Finanzen (einschließlich Forsten)

THH 220 Personal & Organisation

FB 3 Planung & Bau

THH 310 Stadtentwicklung

THH 320 Gebäudemanagement (einschließlich Hochbau)

THH 330 Infrastruktur (bisher Ingenieur-/Tiefbau einschließlich Zentraler Betriebshof)

THH 340 Zentrale Servicestelle Bau

FB 4 Familie, Kultur, Stadtmarketing

THH 410 Kinder, Senioren, Integration

THH 420 Kulturmanagement, Sport, Freizeit

THH 430 Bildung, Jugend, Soziales

Die Gliederung innerhalb der Teilhaushalte basiert auf dem Entwurf des Produktrahmens der Innenministerkonferenz, dem Baden-Württembergischen Produktplan, dem Produktplan der Stadt Emmendingen sowie dem Organisationsplan der Stadt Emmendingen.

Für die Stadt Emmendingen wurde – mit Ausnahme im Bereich der Schulen – die **Produktgruppe (SAP-Bezeichnung Profitcenter) als unterste Ebene zur Darstellung im Haushaltsplan** gewählt. Auf die Abbildung aller Einzelprodukte wird im Haushaltsplan verzichtet. Auf der Produktgruppenebene werden auch einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu den Ansätzen des Haushaltsplans (Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung und Sperrvermerke) sowie Regelungen zur Bewirtschaftungsbefugnis ausgewiesen; **jede Ergebnis-/Finanzposition stellt für sich eine Ermächtigung zur Ausführung dar.**



Grundprinzip der Darstellungen im Haushaltsplan ist es, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich zusammenzuführen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Zusammenhänge besser erkennbar werden. Daher werden die Informationen, die im kameralen Haushalt aufgesplittet im Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt, in der Finanzplanung und dem Mehrjahresinvestitionsprogramm zu finden sind, produktgruppenbezogen zusammengeführt.

Zu jeder Produktgruppe werden aus diesem Grund folgende Inhalte ausgewiesen:

- Einzelprodukte
(Angaben zum sachlichen Inhalt der Einzelprodukte, die zur Produktgruppe gehören)
- Budget-/Produktverantwortliche
(Für jede Produktgruppe wird jeweils ein Produktverantwortlicher benannt. Dieser verfügt über die Ressourcenverantwortung, Organisationsverantwortung sowie Steuerungsmöglichkeiten und –verantwortung hinsichtlich des Zielerreichungsgrades. Die Budget-/Produktverantwortung entspricht den Verantwortlichkeiten nach der Budgetierung.)
- Teilergebnishaushalt
(Aufwendungen und Erträge)
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsmaßnahmen
(Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

I.5 Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 22.10.2019 in öffentlicher Sitzung eingebracht. Die Vorberatungen erfolgen in den Ausschüssen (Ausschuss für Kultur und Soziales, Technischer Ausschuss, Betriebsausschuss Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und Hauptausschuss) sowie in den Ortschaften (Kollmarsreute, Maleck, Mündingen, Wasser und Windenreute).

Über die eingegangenen Fraktionsanträge zum Haushalt 2020 der Stadtratsfraktionen hat der Stadtrat in der öffentlichen Sitzung am 24.09. sowie am 22.10.2019 entschieden. Diese bilden neben den Anträgen der Vereine und sonstigen Gruppierungen eine Grundlage für den Haushalt 2020. Im Hauptausschuss am 19.09. und 10.10.2019 sowie im Kultur und Sozialausschuss am 12.09.2019 bzgl. der Anträge der Vereine, wurden die Anträge vorberaten.

Der Entwurf der Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2020 bildet die Grundlage für Berechnungen des eingebrachten Haushalts.

In der öffentlichen Stadtratssitzung am 26. November 2019 soll die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Emmendingen für das Jahr 2020, der Stellenplan für das Jahr 2020, die Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023, der Wirtschaftsplan 2020 sowie der Stellenplan 2020 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt Emmendingen und die Haushaltssatzung der Städtischen Wohlfahrts- und Geschwister Link-Stiftung Emmendingen für das Jahr 2020 verabschiedet werden.



II. Haushaltsplanung 2020

II.1 Überblick aktuelle Entwicklungen im Haushaltsjahr 2019

Am 27. November 2018 wurde die Haushaltssatzung 2019 mit Haushaltsplan der Großen Kreisstadt Emmendingen mit folgenden Werten beschlossen:

im Ergebnishaushalt	mit einem Gesamtergebnis von		1.051.020 €
im Finanzhaushalt	mit Auszahlungen für Investitionen	-16.151.550 €	
	und Einzahlungen aus Investitionen	7.571.460 €	
	und einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands von		-4.939.370 €

In der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 wurde im **Ergebnishaushalt** ein positives Ergebnis und damit die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs prognostiziert. Nach aktuellen Erkenntnissen wird von einer Verbesserung um rund 1 Mio. € und somit einem Gesamtergebnis von grob geschätzt 2 Mio. € ausgegangen. Die Verbesserungen im Ergebnishaushalt sind, nicht wie in der Vergangenheit auf wirtschaftliche Konjunkturlagen und damit verbunden Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer, sondern auf Mehrerträge im Bereich von Kostenerstattungen und –umlagen zurück zu führen. Besorgniserregend sind die Prognosen und Aussichten im Rahmen der Steuerschätzung. Die Planansätze können nicht erreicht werden, insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist mit erheblichen Mindereinnahmen zu rechnen. Im interkommunalen Vergleich zeigt es sich aber, dass der Grundsatz der vorsichtigen Haushaltsplanung umgesetzt wurde und, insbesondere im Hinblick auf die derzeitige konjunkturelle Situation, diese Vorgehensweise korrekt und bedeutend ist.

Im **Finanzhaushalt** steht durch die angeführten Verbesserungen im Ergebnishaushalt ein positiver Zahlungsmittelüberschuss von rund 4,5 Mio. € gegenüber dem Planansatz von 3,8 Mio. € zur Verfügung. Probleme werden erneut bei der Realisierung von Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erwartet. Hier zeichnen sich Mindereinzahlungen i. H. v. 5,5 Mio. € (2,2 Mio. € anstatt geplanter 7,6 Mio. €) ab. Bereits im Rahmen der vergangenen Haushaltsplanungen wurde vermehrt darauf hingewiesen, dass eine Nichtrealisierung von Verkäufen und weitere Verschiebungen auf der Zeitachse zu Problemen bei der Finanzierung von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit führen kann. Beim investiven Mittelabfluss zeigt sich, dass Investitionen nicht so zeitnah wie erwartet umgesetzt werden können und damit auch (noch) nicht zur Auszahlung fällig werden. Hierdurch können die Mindereinzahlungen etwas abgefangen werden. Eine Verschlechterung des Finanzierungsmittelbestands, d. h. eine höhere Entnahme aus Finanzierungsmitteln, kann dennoch nicht abgefangen werden. Voraussichtlich ist eine Entnahme aus dem Finanzierungsmittelbestand (frühere kamerale Bezeichnung allgemeine Rücklage) i. H. v. 6,5 Mio. € erforderlich, was eine Verschlechterung gegenüber der Planung um 1,5 Mio. € bedeuten würde.

II.2 Eckwerte der Haushaltsplanung

Basis für die Haushaltsplanung bildet der Entwurf der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom 9. Oktober 2019. Für die Jahre 2020 bis 2023 wurden nur teilweise Orientierungsdaten zur Verfügung gestellt und nach Auskunft des Städtetages Baden-Württemberg ist davon auszugehen, dass der Haushaltserlass erst mit den Zahlen der Herbststeuerschätzung, welche in der Zeit vom 28. bis 30. Oktober stattfindet, vorliegen wird.



Dem Haushaltsplanentwurf liegen daher zum Teil die Orientierungsdaten der Mai-Steuerschätzung 2019 zu Grunde. Die Landesregierung wird in dieser Legislaturperiode bereits zum zweiten Mal einen Staatshaushaltsplan in den Landtag von Baden-Württemberg einbringen, ohne dass sich Land und Vertreter der kommunalen Spitzenverbände zuvor im Rahmen der Gemeinsamen Finanzkommission auf eine Empfehlung verständigen konnten. Dies ist ein höchst alarmierendes Signal, denn immerhin soll durch die Verhandlungen in der Gemeinsamen Finanzkommission dem gesetzlichen Zweck nach nichts Geringeres geschützt werden, als die kommunale Selbstverwaltung. Diese Vorgehensweise rührt an den Grundfesten der in Baden-Württemberg traditionell guten Beziehungen zwischen Land und Kommunen.

Weiter zu beachten ist, dass Angaben – insbesondere wegen nicht aktueller Fortschreibung der Einwohnerzahlen durch das Statistische Landesamt – Schwankungen unterliegen. Für die Haushaltsplanung wurden die offiziellen Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg zu Grunde gelegt. Der Stand 30.06.2019 liegt noch nicht vor, weshalb die Einwohnerwerte zum Stand 31.12.2018 in der Haushaltsplanung berücksichtigt wurden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 7,0 Milliarden € geschätzt. Die Höhe der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG) beträgt rund 81 € je Einwohner und verringert sich somit um 10 € je Einwohner gegenüber dem Vorjahr. Der Grundkopfbetrag (§ 7 FAG) der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) erhöht sich lediglich um 40 € je Einwohner im Vergleich zum Jahr 2019.

Bei der Förderung der Kleinkinderbetreuung (§ 29 c FAG) trägt das Land seit dem Jahr 2016 unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen derzeit noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist derzeit noch nicht möglich. Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2019 zu Grunde zu legen.

II.3 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist in den Haushaltsplan integriert. Die Finanzdaten (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind im Haushaltsplan für jeweils 5 Jahre dargestellt. Für 2020 bedeutet dies: Vorjahresansatz 2019, Ansatz 2020 und 3 weitere Planjahre. Die in der Spalte "Finanzplanung" in den Jahren 2021 bis 2023 ausgewiesenen Werte sind nicht verbindliche Prognosen. Entsprechend können Ansprüche und Verbindlichkeiten hieraus nicht abgeleitet werden – weder vom Gemeinderat, noch von der Verwaltungsführung oder von Dritten. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Finanzplanung als Bestandteil des Haushaltsplans und damit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat formal beschlossen wird.

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Stadt Emmendingen die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Alle Planungskomponenten decken eine Zeitreihe von insgesamt 5 Jahren ab. Durch die Integration der mittelfristigen Finanzplanung wird erreicht, dass die zukünftigen finanziellen Belastungen nicht nur bei der Investitionsentscheidung besser berücksichtigt werden können. Verbindlich ist allerdings nur die Spalte mit den Planansätzen für das laufende Haushaltsjahr. Die Planansätze für die Folgejahre besitzen keine Verbindlichkeit.



II.4 gesamtwirtschaftliche Lage & Auswirkungen für die Stadt Emmendingen

Dass in den nächsten Jahren nicht kontinuierlich mit steigenden Einnahmen gerechnet werden kann, deutet sich bereits an. Die deutsche Wirtschaft wächst deutlich langsamer als in den vergangenen Jahren, die Konjunkturaussichten haben sich eingetrübt. Bereits die Mai-Steuerschätzung sah voraus, dass die Steuereinnahmen auf allen staatlichen Ebenen entgegen der Entwicklung der Vorjahre sinken werden. Für die Kreise, Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg wurden bereits für das Jahr 2019 netto rund 105 Mio. € weniger an Steuereinnahmen erwartet als im Vergleich zur Herbst-Steuerschätzung 2018.

Insbesondere im Bereich des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** sinkt die Verteilungsmasse nach der Mai-Steuerschätzung 2019 für das Jahr 2020 von rd. 7,4 Mrd. € auf 7,0 Mrd. € gegenüber der Schätzung aus dem Oktober 2018. Dies bedeutet für Emmendingen Mindereinnahmen von rd. 700 T€ alleine bei der Einkommensteuer gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung. Die **kommunale Investitionspauschale** sinkt von 90 € auf 81 € je Einwohner. Mit diesen Mitteln soll die Aufstockung des Kommunalen Investitionsfonds finanziert werden. Durch die Erhöhung des kommunalen Investitionsfonds auf 1,1 Milliarden € im Jahr 2020 fällt die Verteilungsmasse der Kommunalen Investitionspauschale auf 916 Mio. €. Dies bedeutet für die Stadt Emmendingen weiter Mindereinnahmen in Höhe von 260 T€.

Basierend auf den derzeit vorliegenden Zahlen, gelingt es der Stadt Emmendingen nur schwer einen **ausgeglichenen Haushalt** vorzulegen. Dies liegt insbesondere daran, dass die Aufwendungen gegenüber dem Rechnungsjahr 2018 um rd. 7,4 Mio. € gestiegen sind, während die Einnahmen lediglich um 2,9 Mio. € steigen werden. Die Gründe dafür sind sehr vielschichtig. Angebotene Leistungen im **Bereich Kinderbetreuung, Schulen, Feuerwehr, Straßenbau und Wohnungswesen** bewegen sich auf einem sehr hohen Niveau. Weiterhin stark steigende Kinderzahlen werden auch weiterhin alle unsere Ressourcen bündeln. Nicht nur auf Grund des wachsenden Fachkräftemangels und der begrenzten Räumlichkeiten, wird es eine unserer wesentlichen Aufgaben in den nächsten Jahren sein, diese hohe Qualität nachhaltig zu sichern. Diese Qualitätssicherung wird viel Geld kosten wie nicht zuletzt die Kostenentwicklung für den geplanten Neubau des Kindergartens auf dem Fritz-Boehle Areal eindrücklich gezeigt hat. In diesem Zuge werden auch die Personalkosten weiter ansteigen, die sich seit 2018 um annähernd 4,0 Mio. € erhöht haben. Dabei darf nicht außer Betracht bleiben, dass auch kommunale Pflichtaufgaben sowie die Bewältigung gesetzlicher Neuerungen, wie bspw. die Neuregelung der Umsatzbesteuerung, die kommunalen Ressourcen sehr stark binden.

Noch offen ist zum jetzigen Zeitpunkt die Entwicklung der **Kreisumlage**. Sofern der Hebesatz wie im Vorjahr bei 27,5 % bleibt, bedeutet dies für den Landkreis Mehreinnahmen in Höhe von 1,9 Mio. €. Die Stadt Emmendingen würde dadurch mit rd. 300 T€ an Mehrausgaben für die Kreisumlage belastet. Erhöht sich der Hebesatz auf 28,0 Prozent, hätte der Landkreis Mehreinnahmen in Höhe von 2,9 Mio. €. Die Aufwendungen für die Stadt Emmendingen würden um weitere rd. 200 T€ steigen. Dies hätte zur Folge, dass wir nach heutigem Stand keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen könnten. Zum derzeitigen Stand der Haushaltsplanungen bleibt zu hoffen, dass es auf Grundlage der Herbst-Steuerschätzung nicht zu weiteren Einbrüchen auf der Einnahmeseite kommen wird. Auch dürfen die Aufwendungen nicht über die bisher geplanten Ansätze steigen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Stadt Emmendingen seit der Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts erstmals nicht in der Lage sein wird, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und damit dem Ziel der "intergenerativen Gerechtigkeit", demzufolge jede Generation den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch selbst erwirtschaften soll, gerecht werden.



III. Ergebnishaushalt

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Dieser ist bedeutender Bestandteil des doppischen Haushaltsplans und das entsprechende Planungsinstrument zur Ergebnisrechnung. Der Ergebnishaushalt umfasst die erwarteten **Aufwendungen (Ressourcenverbrauch)** und Erträge (Ressourcenaufkommen) im Haushaltsjahr nach kaufmännischen Grundprinzipien und ermöglicht somit, dass **generationengerechtes Wirtschaften (Grundsatzes der Generationengerechtigkeit)** dargestellt und nachgewiesen werden kann.

Ein positives Ergebnis bedeutet, dass neben den laufenden Kosten auch die Abschreibungen (Werteverzehr/Abnutzung von Anlagevermögen) erwirtschaftet werden können und die Gemeinde den **Haushaltsgrundsatz der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben** bewerkstelligt.

Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig heißt:

- dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb vor allem die bilanziellen Abschreibungen und
- die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit) als Aufwand sowie
- die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse als Ertragszuschüsse aufgelöst werden.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z. B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst im Januar fällig ist, wird nun auch erst im folgenden Jahr Aufwand).

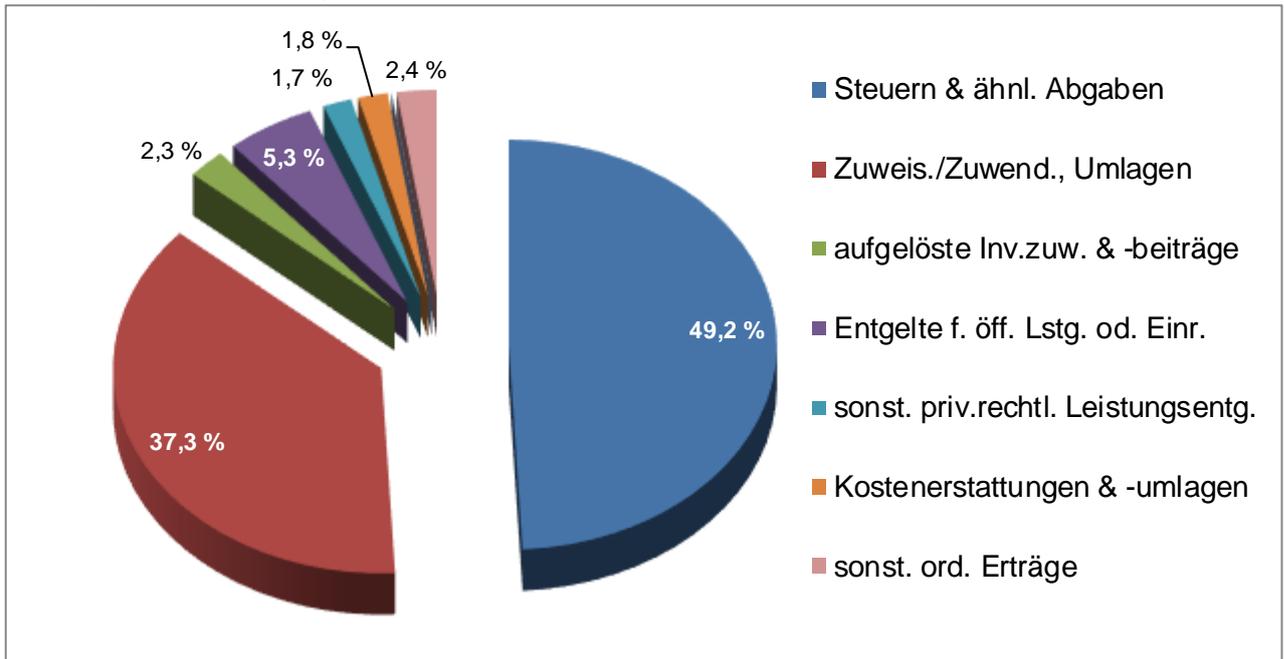
Der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung lehnt sich in seinen Kernelementen an die **Gewinn- und Verlustrechnung** des kaufmännischen Rechnungswesens an. Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Mit der Festsetzung im Ergebnishaushalt durch den Gemeinderat wird die Verwaltung ermächtigt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Die wesentlichen Erträge (Ressourcenzuwächse) und Aufwendungen (Ressourcenverbräuche) im Gesamtergebnishaushalt sind im Zahlenwerk dargestellt und werden folgend erläutert:

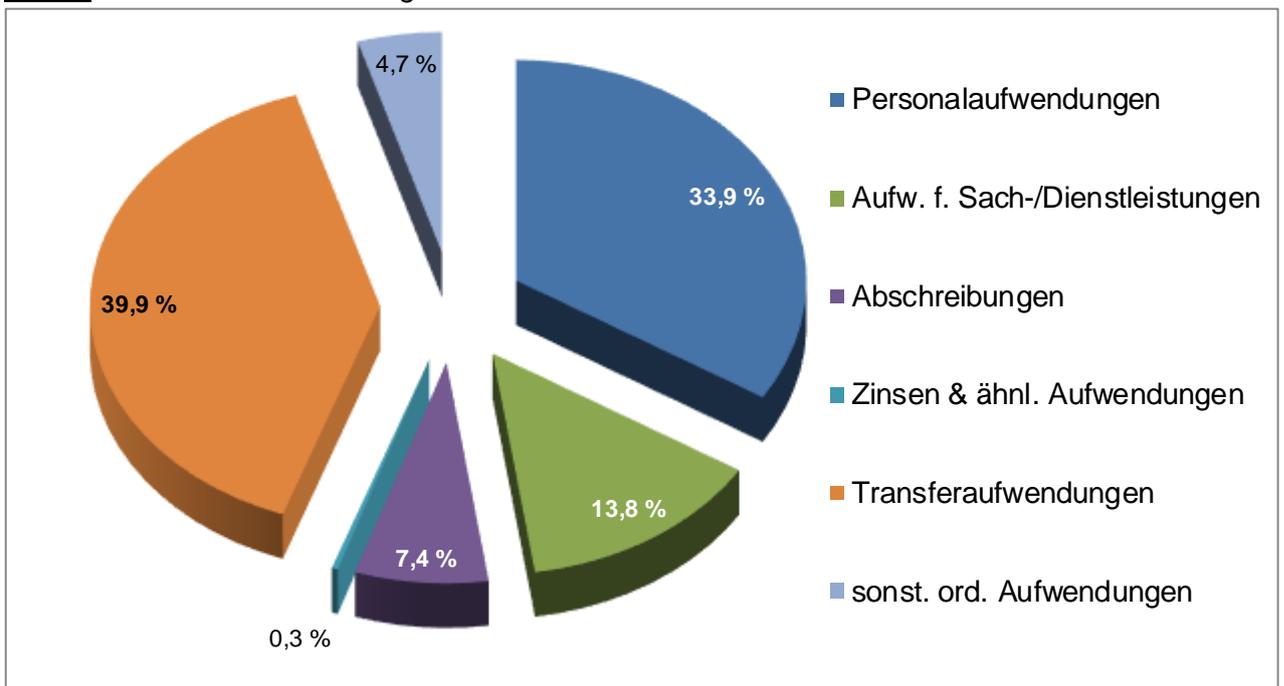


III.1 ordentliche Erträge

Grafik: ordentliche Erträge



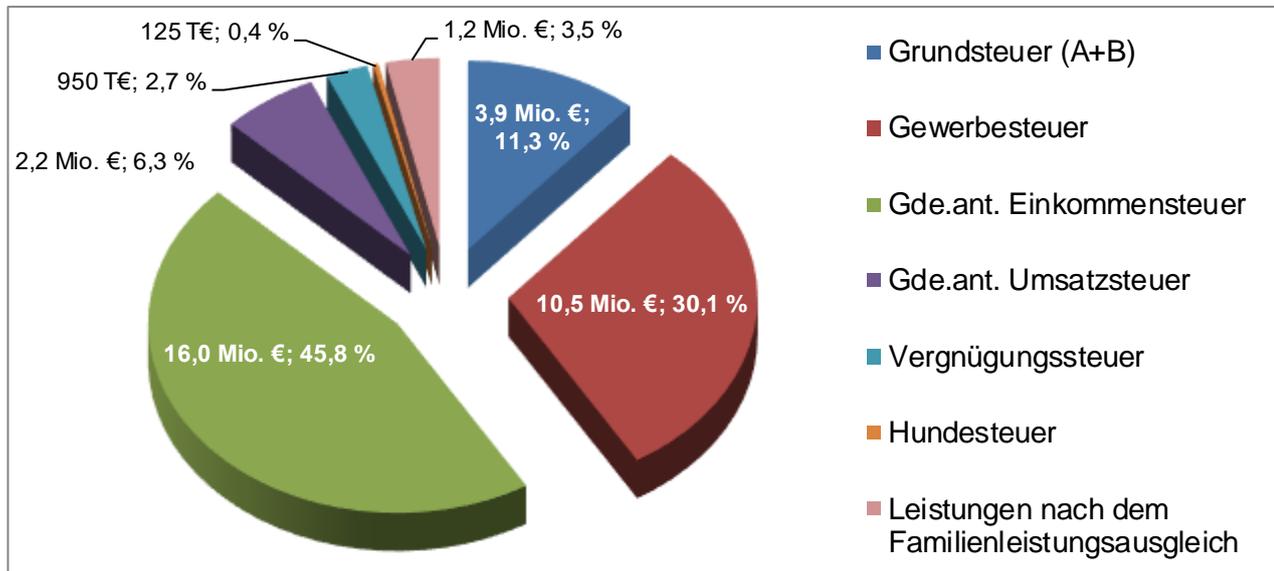
Grafik: ordentliche Aufwendungen



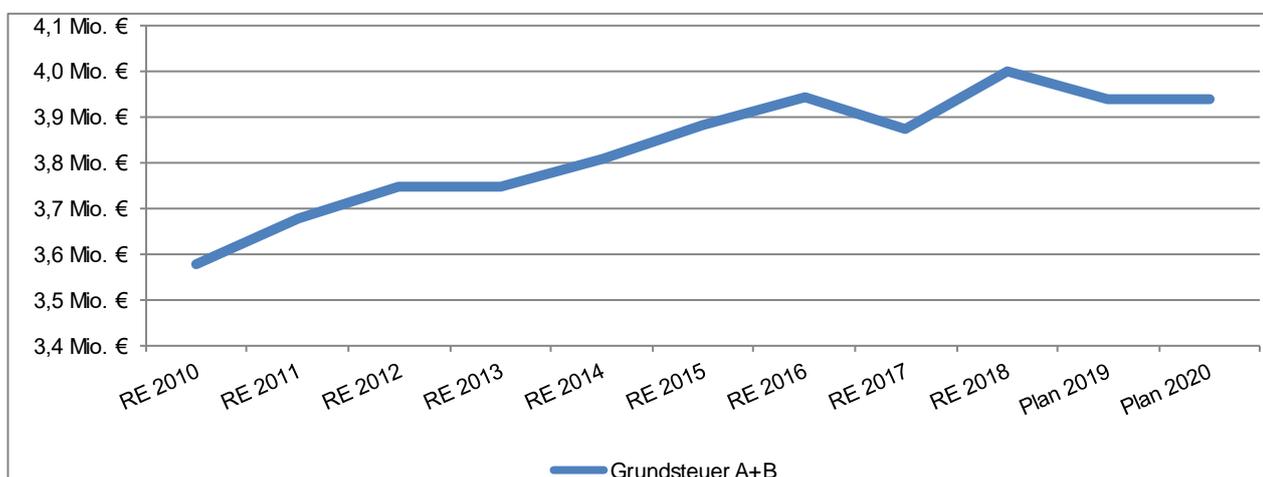


lfd. Nr. 1 Steuern & ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A/B und Gewerbesteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Steuern sind die Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts. Ein Überblick über die wesentlichen Steuereinnahmen vermittelt die nachfolgende Übersicht:



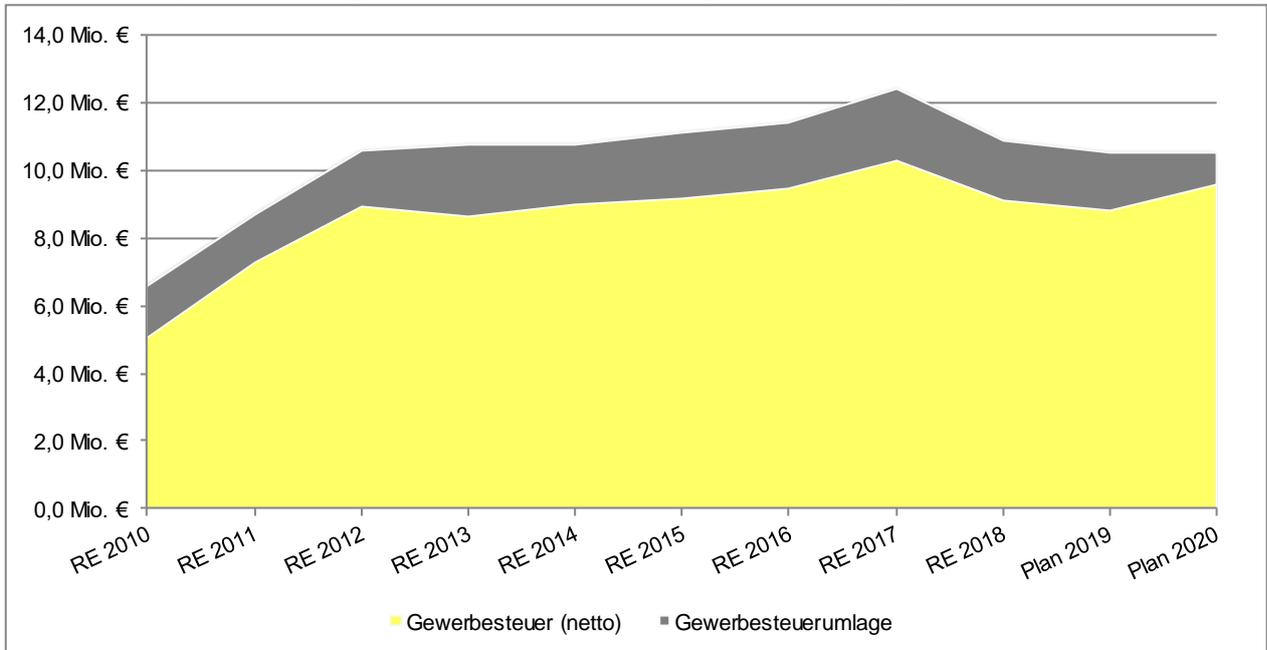
Die Stadt Emmendingen erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe die **Grundsteuer A** und für die sonstigen Grundstücke die **Grundsteuer B**. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Betriebs oder Grundstücks. Das Grundsteueraufkommen ist im Vergleich zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und zum Gewerbesteueraufkommen von untergeordneter Bedeutung. Die Grundsteuereinnahmen machen 11,3 % der Gesamtsteuereinnahmen aus. Zum 01.01.2010 beschloss der Stadtrat eine Hebesatzerhöhung der Grundsteuern A u. B von 350 v. H. auf 400 v. H. Bei unverändertem Hebesatz (400 v. H.) ist mit konstanten Einnahmen bei der Grundsteuer zu rechnen. Der Planansatz mit rd. 3,9 Mio. € trägt diesen Erwartungen Rechnung. Sorge bereitet die Unklarheit der Planung der Grundsteuer aufgrund der aktuellen Grundsteuerreform, von einer gleichbleibenden Ertragsituation und damit Finanzausstattung von Kommunen wird dennoch ausgegangen.



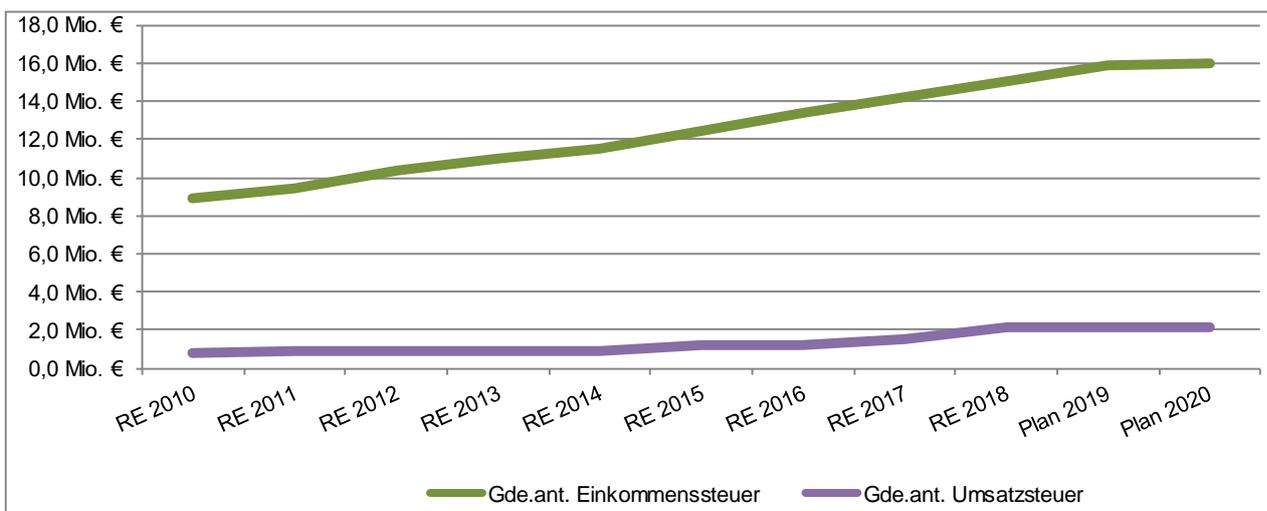


Die **Gewerbesteuer** ist aus Sicht der Stadt Emmendingen die größte und bedeutendste Einzelsteuer. Ihr Aufkommen ist u. a. abhängig vom Gewerbeertrag der Unternehmen. Letzterer wird wesentlich beeinflusst von der Ertrags- und Wirtschaftskraft aber auch von den steuerlichen Rahmenbedingungen. Auf Basis der zu erwartenden Einnahmen verbleibt der Planansatz bei 10,5 Mio. €.

Grafik: *Entwicklung der Gewerbesteuer*
(netto = Erträge aus Gewerbesteuer abzgl. Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage)



Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Stadt am Landesaufkommen aus. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 7,0 Milliarden € ergibt sich für die Stadt Emmendingen ein Ansatz von 16,0 Mio. €.

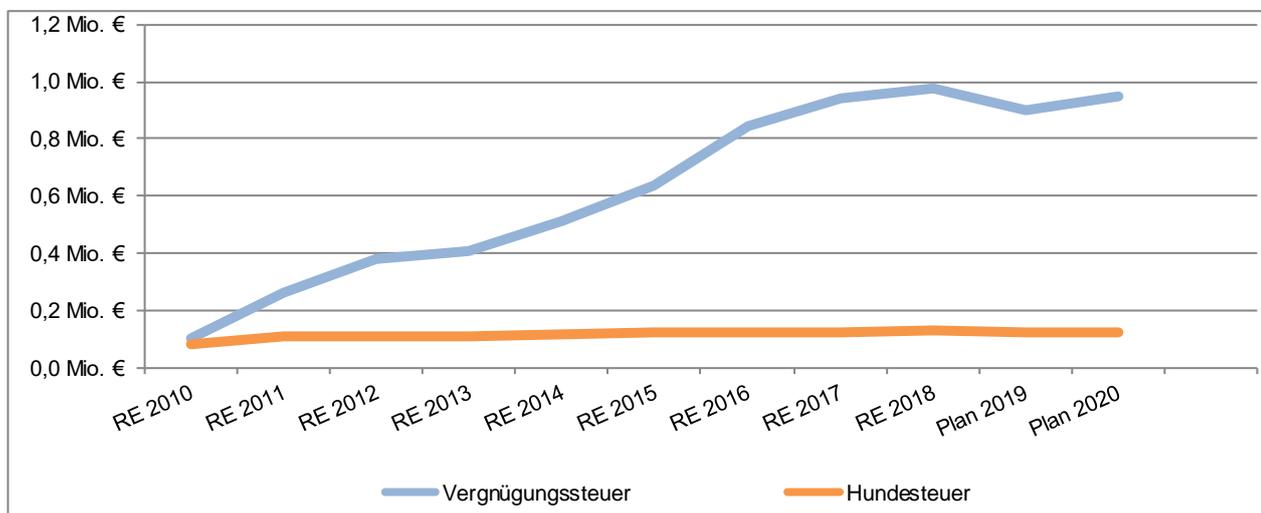




Im Zuge der Abschaffung der Kapitalertragssteuer wurde den Gemeinden ein **Anteil an der Umsatzsteuer** zugestanden. Der Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2020 in Baden-Württemberg voraussichtlich 1,035 Milliarden €. Die Schlüsselzahl für Emmendingen beträgt 0,002112050, so dass sich ein Ansatz von rd. 2,2 Mio. € ergibt.

Zu den übrigen Steuern zählt u. a. die **Hundesteuer**. Die Hundesteuer ist eine Pflichtsteuer, deren Höhe sowie Ermäßigungen und Befreiungen in der Hundesteuersatzung geregelt sind.

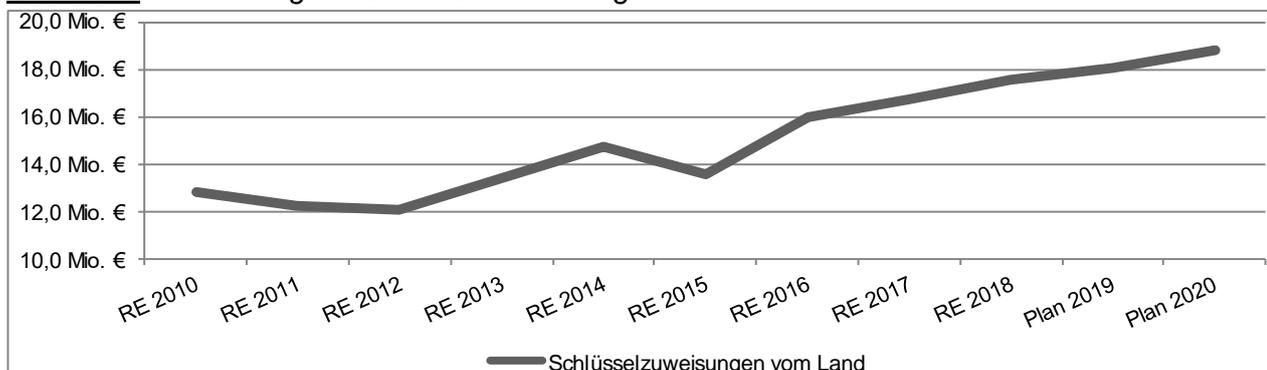
Neben der Hundesteuer wird gegenwärtig noch die **Vergnügungssteuer** erhoben. Mit Ihrer Erhebung soll einer expansiven Entwicklung der Spielhallen und Spielgeräte entgegengewirkt werden. Der Stadtrat hat die Bemessungsgrundlage für die Erhebung der Vergnügungssteuer zum 01.01.2011 beschlossen. Der Steuersatz für die Bereitstellung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit beträgt seit 01.01.2017 je Gerät für jeden angefangenen Kalendermonat 20 v. H. des Einspielergebnisses und im Rahmen der Haushaltsplanung ist eine Anpassung auf 25 v. H. ab 01.01.2020 vorgesehen. Eine Anpassung des Ansatzes um 50 T€ auf 950 T€ scheint realistisch.



lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Stadt Emmendingen **Schlüsselzuweisungen** nach mangelnder Steuerkraft i. H. v. 18,8 Mio. €. Der Ansatz basiert auf den hochgerechneten Kopfbeträgen des Landes für den Finanzplanungszeitraum sowie einer Ausgleichquote von etwa 70 %.

Übersicht: Entwicklung der Schlüsselzuweisung vom Land





Bei der **kommunalen Investitionspauschale** ist von 81 € je Einwohner auszugehen, womit sich diese um 10 € je Einwohner gegenüber dem Vorjahr verringert. Die kommunale Investitionspauschale ist Teil der Schlüsselzuweisungen und ist entsprechend in der Summe Schlüsselzuweisungen enthalten.

Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhalten Kommunen für jeden Schüler (auch Auswärtige), ausgenommen Grundschüler, einen Sachkostenbeitrag. Der Sachkostenbeitrag ist nach Schulart bzw. Schultyp differenziert und beläuft sich in Emmendingen wie folgt:

Übersicht: Entwicklung der Sachkostenbeiträge für Schulen je Schüler

	2018	2019	2020
Werkrealschule	1.312 €	1.312 €	1.312 €
Realschule	848 €	938 €	966 €
Gymnasium	841 €	904 €	941 €
Grundschulförderklasse	375 €	375 €	375 €
Förderschule	2.198 €	2.493 €	2.576 €

Zum 01.01.2004 wurde die Förderzuständigkeit des Landes für die Betreuungsangebote im Kindergarten im Kindergartengesetz auf die Gemeinden übertragen. Die Träger der Einrichtungen haben einen Förderanspruch gegenüber der Stadt Emmendingen. Als Kostenersatz erhält die Stadt Emmendingen hierfür eine pauschale Zuweisung des Landes aus Mitteln des Finanzausgleichsgesetzes. Bei der Förderung der Kleinkinderbetreuung (§ 29 c FAG) trägt das Land seit dem Jahr 2016 unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen derzeit noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist derzeit noch nicht möglich. Es wird im Entwurf der Orientierungsdaten empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2019 zu Grunde zu legen.

Übersicht: Finanzausgleich Darstellung netto-Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)
(Welche Mittel verbleiben bei steigenden Schlüsselzuw. für komm. Selbstverwaltung?)

Erträge & Aufwendungen	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schlüsselzuweisungen vom Land	13,6 Mio. €	16,0 Mio. €	16,7 Mio. €	17,5 Mio. €	18,0 Mio. €	18,8 Mio. €
+ Familienleistungsausgleich	1,0 Mio. €	1,0 Mio. €	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €	1,2 Mio. €	1,2 Mio. €
= Finanzzuweisungen	14,6 Mio. €	17,0 Mio. €	17,8 Mio. €	18,7 Mio. €	19,2 Mio. €	20,0 Mio. €
- Finanzausgleichsumlage	-7,3 Mio. €	-7,5 Mio. €	-7,5 Mio. €	-8,3 Mio. €	-8,8 Mio. €	-9,0 Mio. €
= netto FAG-Umlage i. e. S.	7,3 Mio. €	9,5 Mio. €	10,3 Mio. €	10,4 Mio. €	10,4 Mio. €	11,0 Mio. €
- Kreisumlage	-9,7 Mio. €	-10,0 Mio. €	-9,6 Mio. €	-10,7 Mio. €	-11,1 Mio. €	-11,2 Mio. €
+ Sachkostenbeiträge	1,4 Mio. €	1,5 Mio. €	1,5 Mio. €	1,6 Mio. €	1,8 Mio. €	1,8 Mio. €
= netto FAG-Umlage	-1,0 Mio. €	0,9 Mio. €	2,2 Mio. €	1,3 Mio. €	1,1 Mio. €	1,6 Mio. €



lfd. Nr. 3 aufgelöste Investitionszuwendungen & -beiträge

Kalkulatorische Auflösungen werden als Pendant zu Aufwandsposition lfd. Nr. 15 'Abschreibungen' ausgewiesen und sind von erheblicher Bedeutung. Durch eine Aufsummierung der Auflösungen und Abschreibungen ist es möglich, die Netto-Abschreibungen nachvollziehbar auszuweisen und darzustellen. Dies bedeutet eine Entlastung der Abschreibungen durch Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge.

Die Auflösungen werden (wie auch Abschreibungen) entsprechend der Prognose aus dem Rechnungswesenprogramm SAP für vorhandene Maßnahmen, zuzüglich der voraussichtlichen Veränderungen durch Zugänge im Finanzplanungszeitraum ermittelt. Es wird mit Auflösungen i. H. v. 1,6 Mio. € kalkuliert.

lfd. Nr. 4 sonstige Transfererträge

Bei der Stadt Emmendingen gibt es aktuell keine sonstigen Transfererträge, weshalb auf die Ausweisung und nähere Erläuterung hierzu verzichtet wird.

lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bei Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Es wird eine Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet. Sie dienen der Erzielung von Erträgen und sollen die Kosten der öffentlichen Leistungen decken. Beispielsweise im Bereich der Kinderbetreuung wird eine Kostendeckung aber nicht einmal annäherungsweise angestrebt.

lfd. Nr. 6 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen Erträge aus Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (bspw. Brennholzverkauf), Erbbauzinsen und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (bspw. Eintrittsgelder).



lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen & -umlagen

Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhält Emmendingen Kostenerstattungen und -umlagen. Ihnen liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Vertragsverhältnis zu Grunde.

Hier werden vor allem Erstattungen

- von Gemeinden und Gemeindeverbänden
(bspw. für Kinder anderer Gemeinden, die Emmendinger Betreuungseinrichtungen nutzen)
- von verbundenen Unternehmen
(bspw. Rückerstattungen vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
– in 2018 zu viel bezahlte Straßenentwässerungskostenanteile für Vorjahre) und
- vom übrigen Bereich
(bspw. Feuerwehrkostenersätze)

verbucht. Diese Erstattungen sind schwer planbar und orientieren sich an Vorjahresergebnissen.

lfd. Nr. 8 Zinsen & ähnliche Erträge

Hierzu zählen unter anderem Erträge aus Beteiligungen, Gewinnanteile sowie Zinsen u. a.

Der Ansatz liegt wie im Vorjahr deutlich unter früheren Erträgen, da mit der Auslagerung des Freibades sowie der 5. Stadtbuslinie, die Verluste der Stadtwerke Emmendingen mit der Gewinnausschüttung verrechnet werden (Steuerlicher Querverbund). Mittlerweile ist im Haushalt bei den Aufwendungen ein Zuschussbedarf für die Stadtwerke eingestellt und Erträge bei Zinsen & ähnlichen Erträgen sind untergeordnet. Siehe hierzu auch Erläuterungen und Entwicklung der lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen, wozu im Bereich Zuschüsse an verbundene Unternehmen ein Zuschussbedarf an die Stadtwerke Emmendingen i. H. v. 350 T€ ausgewiesen ist.

lfd. Nr. 9 aktivierte Eigenleistungen & Bestandsveränderungen

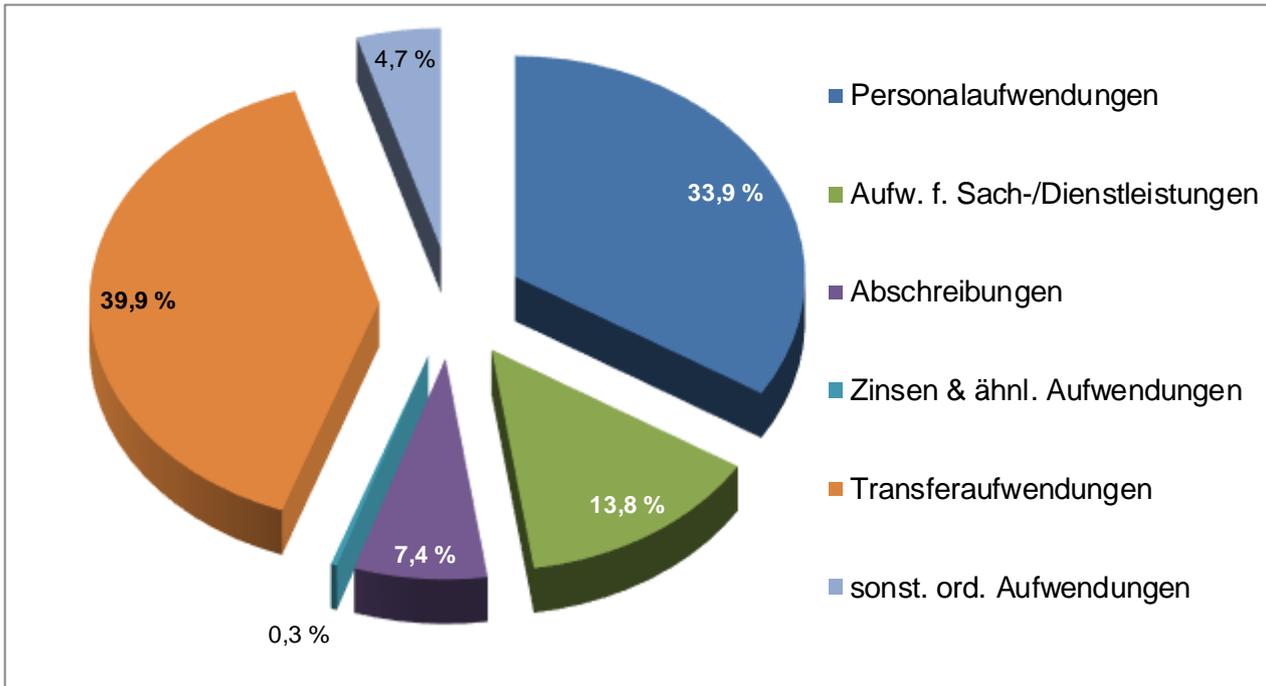
Bei der Stadt Emmendingen gibt aktuell keine aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen, weshalb auf die Ausweisung und nähere Erläuterung hierzu verzichtet wird.

lfd. Nr. 10 sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge i. H. v. 1,7 Mio. € bestehen überwiegend aus den Konzessionsabgaben der Stadtwerke Emmendingen GmbH für Strom-, Gas- und Wasserversorgung mit rund 0,9 Mio. € sowie Bußgelder mit rund 0,6 Mio. €. Des Weiteren werden Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen hier verbucht.



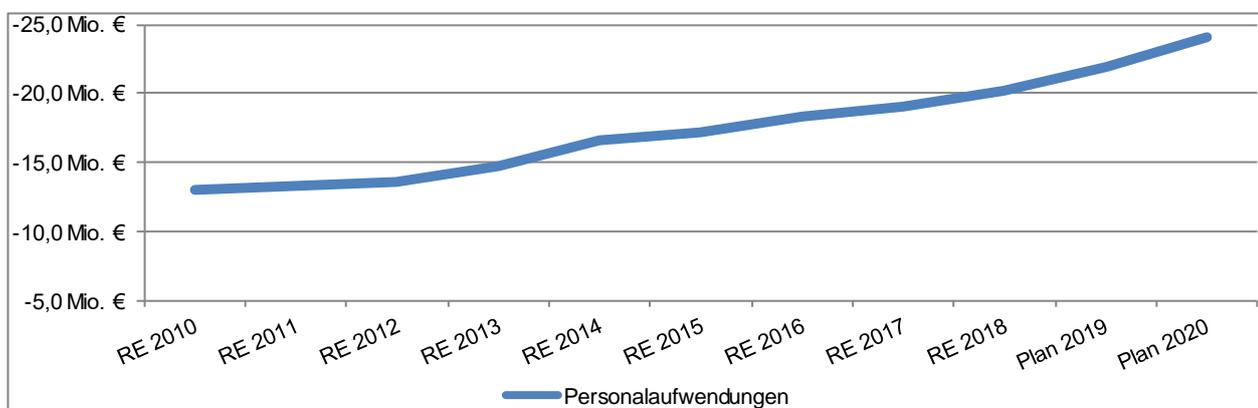
III.2 ordentliche Aufwendungen



lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen

Der **Personalaufwand** beläuft sich voraussichtlich auf 24,0 Mio. € und liegt damit um rd. 2,1 Mio. € höher als im Vorjahr. Der Personalaufwand (mit Versorgungsaufwendungen) wurde anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan ermittelt. Die Personalaufwandsquote (Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand im Gesamtergebnishaushalt) beträgt 33,9 %.

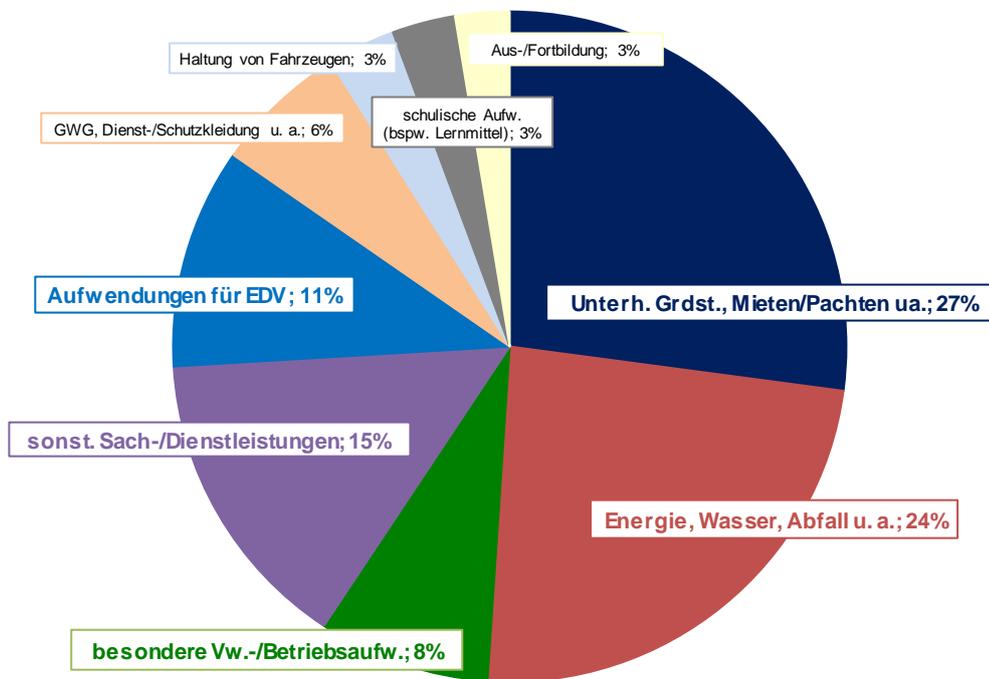
In den ausgewiesenen Personalkosten sind die tariflich vorgeschriebenen Leistungsentgelte für Beschäftigte berücksichtigt. In den Personalaufwendungen sind derzeit keine neuen Rückstellungen für Altersteilzeit zu bilden. Eine Pensionsrückstellung für Beamte sieht das Gesetz nicht mehr vor. Gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO bleibt für die Ansammlung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) unberührt.





lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Produkterstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt. Der Anteil der **Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen** an den Gesamtaufwendungen beträgt 13,8 % und die Aufwendungen teilen sich folgendermaßen auf:



lfd. Nr. 15 Abschreibungen

Abschreibungen werden in der Betriebswirtschaft im Bereich der kalkulatorischen Kosten (neben den kalkulatorischen Zinsen) ausgewiesen und häufig auch als Abschreibungen für Anlagevermögen (AfA) bezeichnet. Bereits zu der Ertragsposition lfd. Nr. 3 'aufgelöste Investitionszuwendungen & -beiträge' (Auflösungen sind das Pendant zu den Abschreibungen) wurde auf Abschreibungen kurz eingegangen.

Der Anteil der **Abschreibungen** am Gesamtaufwand im Gesamtergebnishaushalt beträgt 7,4 %. Es handelt sich um eine bedeutende Aufwandsposition, da erst durch die Abschreibungen der Ressourcenverbrauch dargestellt werden kann und somit auch der Nachweis für intergenerative Gerechtigkeit (bei Erwirtschaftungen auch der Abschreibungen) möglich ist.

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens unter Berücksichtigung der Investitionszugänge fortgeschrieben; im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand.

Um auch interkommunal zu vergleichbaren Ergebnissen zu gelangen, wurde grundsätzlich nur die lineare Abschreibungsmethode von den Anschaffungs- und Herstellungskosten zugelassen; der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs-/Lebensdauer des Anlagegutes.

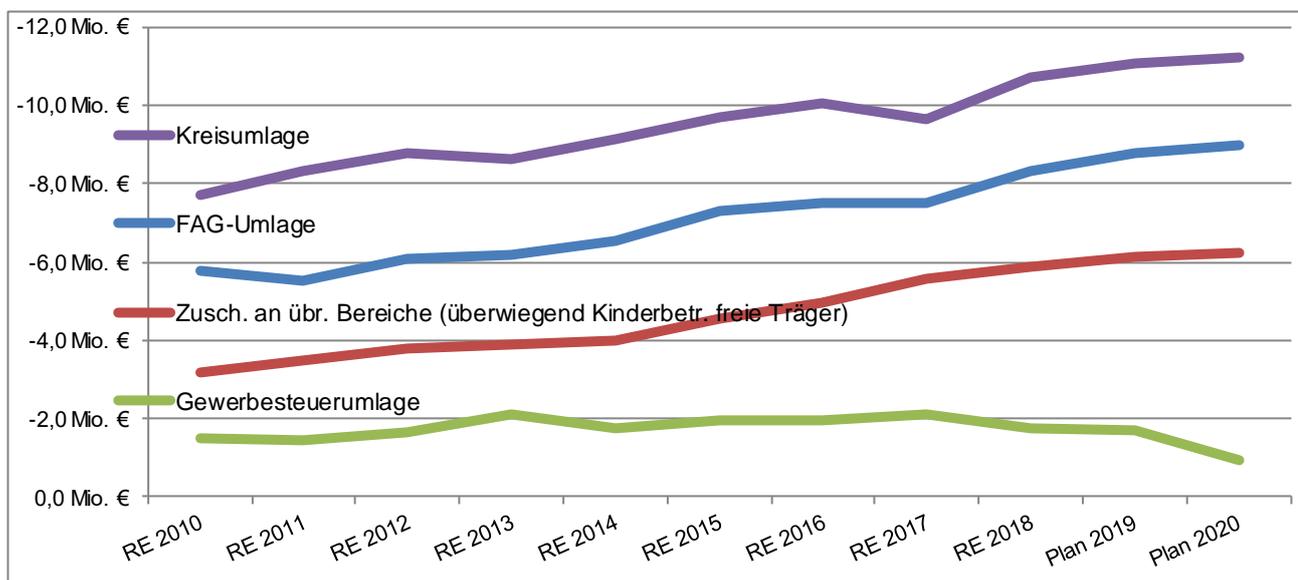


lfd. Nr. 16 Zinsen & ähnliche Aufwendungen

Zinsen & ähnliche Aufwendungen sind Entgelte für die Überlassung von Fremdkapital. Ihr Ansatz bemisst sich nach der Höhe des rückzahlungspflichtigen Kapitals und den mit den Banken vereinbarten Kreditkonditionen. Die Kreditemächtigung im Haushaltsjahr 2010 wurde i. H. v. 6 Mio. € ausgeschöpft, seitdem sind keine Kredite mehr aufgenommen worden. Die daraus resultierende Zinsbelastung ist im Haushaltsplan veranschlagt und insgesamt untergeordnet.

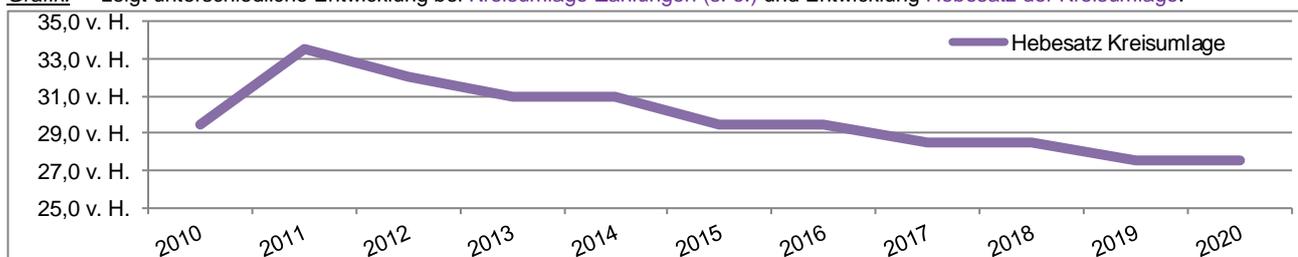
lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte und Gemeinden). Die Transferaufwandsquote (Anteil der Transferaufwendungen am Gesamtaufwand im Gesamtergebnishaushalt) beträgt 39,9 %. Die wesentlichen Transferaufwendungen sind:



Die **Kreisumlage** wird für alle im selben Landkreis liegende Gemeinden pro Jahr einheitlich mit einem Hundertsatz der Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landkreises bemessen, dem sogenannten Umlagesatz (§ 35 FAG). Die Kreisumlage stellt für die Landkreise die wichtigste Einnahmequelle dar und schafft zusätzlich einen horizontalen Ausgleich zwischen den Gemeinden und den Kreisen. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist u. a. die Steuerkraftsumme der Stadt Emmendingen. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2018).

Grafik: zeigt unterschiedliche Entwicklung bei **Kreisumlage-Zahlungen** (s. o.) und Entwicklung **Hebesatz der Kreisumlage**:





Noch nicht bekannt ist die Entwicklung der **Kreisumlage**. Sowohl die Informationspolitik des Landkreises gegenüber kreisangehörigen Gemeinden, als auch die fehlende Einbeziehung und Berücksichtigung der kommunalen Finanzsituation durch den Landkreis ist sehr unbefriedigend. Sofern der Hebesatz wie im Vorjahr bei 27,5 % bleibt, bedeutet dies für den Landkreis Mehreinnahmen in Höhe von 1,9 Mio. €. Die Stadt Emmendingen würde dadurch mit rd. 300 T€ an Mehrausgaben für die Kreisumlage belastet. Erhöht sich der Hebesatz auf 28,0 Prozent, hätte der Landkreis Mehreinnahmen in Höhe von 2,9 Mio. €. Die Aufwendungen für die Stadt Emmendingen würde um weitere rd. 200 T€ steigen. Dies hätte zur Folge, dass wir nach heutigem Stand keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen könnten.

Bei der **Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)** ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des gegenüber dem Vorjahr gleichbleibenden FAG-Umlagesatzes von 22,1 v. H. eine Zahlungsverpflichtung i. H. v. rd. 9,0 Mio. €.

Zu den **Zuschüssen an übrige Bereiche** gehören mit einem Anteil von über 90 % die Zuschüsse an kirchliche und freie/private Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen (Kindergarten/KiGa/Ü3-Betreuung, Kinderkrippe/KiTa/U3-Betreuung). Untergeordnet zählen auch weitere Aufwendungen und Leistungen wie im Bereich der Sportförderung (u. a. Stadien und Sportplätze) und Kultur (u. a. Museen und Weihnachtsmarkt) dazu:

Zuschüsse an übrige Bereiche (Teil der Transferaufwendungen)	Ansatz Vj. 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
			2021	2022	2023
OBB/FB1: überwiegend für Brandschutz	-56 T€	-56 T€	-56 T€	-56 T€	-56 T€
FB4/THH410: für Kinderbetr. durch kirchl./priv. Träger	-5.652 T€	-5.747 T€	-5.756 T€	-5.756 T€	-5.756 T€
FB4/THH420: für Kulturpflege/Museen, Sportförderung	-163 T€	-166 T€	-136 T€	-136 T€	-136 T€
FB4/THH430: für Schulsozialarbeit u. a.	-241 T€	-271 T€	-261 T€	-258 T€	-251 T€
43180000 Zusch. übrige Bereiche	-6.114 T€	-6.243 T€	-6.211 T€	-6.208 T€	-6.201 T€

Die **Gewerbsteuerumlage** ist ein wichtiges Ausgleichsinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- u. Einkommensteuer. Der Vervielfältiger des Gewerbesteuerumlagesatzes beträgt 68 % der Bemessungsgrundlage. Er setzt sich zusammen aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger. Über die Gewerbesteuerumlage wird u. a. die finanzielle Beteiligung der Gemeinden an den Lasten der deutschen Einheit geregelt.

Bei Transferaufwendungen werden weitere Positionen ausgewiesen, wozu **Umlagen an den Zweckverband Musik-/Volkshochschule (482 T€)** sowie **Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Stadtwerke Emmendingen 350 T€)** zählen.

lfd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen lfd. Nr. 12 bis 17 und den außerordentlichen Aufwendungen (lfd. Nr. 22) zuzuordnen sind. Die Kostengruppe setzt sich maßgeblich aus Geschäftsaufwendungen (569 T€), Erstattungen an verbundene (886 T€) und private Unternehmen (440 T€), Versicherungen (404 T€) sowie Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (244 T€) zusammen.



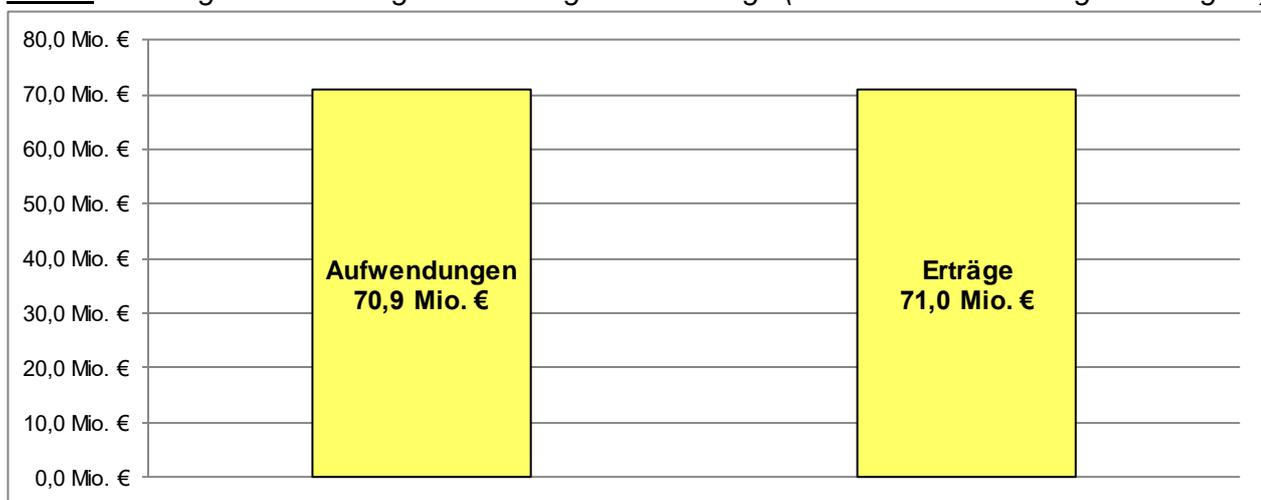
III.3 außerordentliche Erträge & Aufwendungen

Hier sind beispielsweise Überschüsse oder Fehlbeträge aus Grundstücksveräußerungen zu veranschlagen und zu buchen. Für Zwecke der Planung ist eine zielgenaue Ausweisung angemeldeter Grundstücksverkäufe nicht umsetzbar. Bei der tatsächlichen Buchung werden die Grundstückserlöse dann kostenartengerecht verbucht. Für den Finanzhaushalt und die Finanzierung desselben hat dieses Vorgehen keine Bedeutung, da die Mittel direkt unter lfd. Nr. 20 des Finanzhaushalts (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen) zu finden sind.

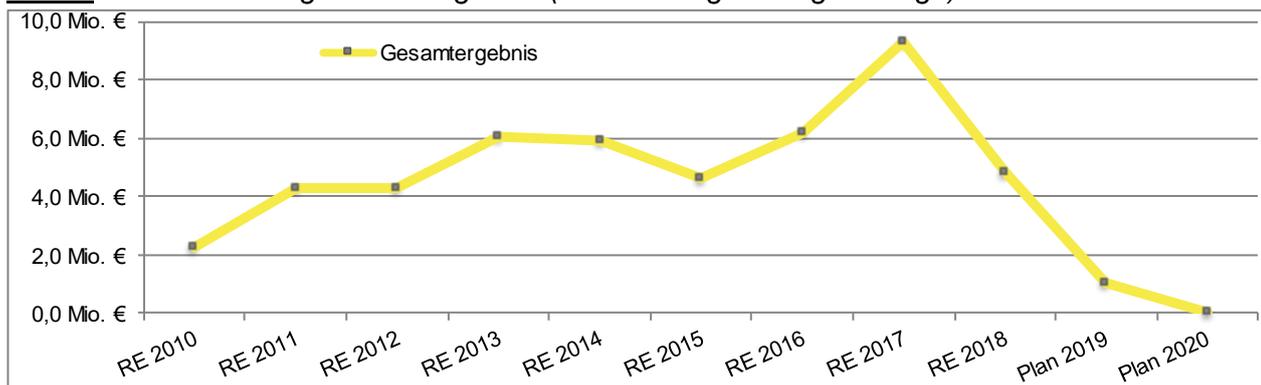
III.4 Gesamtergebnis & Haushaltsausgleich

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Gesamtergebnis i. H. v. 49.460 € ab.

Grafik: Gegenüberstellung Aufwendungen und Erträge (Differenz = Gesamtergebnis in grau)



Grafik: Entwicklung Gesamtergebnis (Aufwendungen abzgl. Erträge)





Im bisherigen kommunalen Haushaltsrecht wurde der Begriff "Haushaltsausgleich" durch die Übereinstimmung von Einnahmen und Ausgaben sowohl im Verwaltungs- als auch Vermögenshaushalt definiert. In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich auf die Ergebnisgrößen Aufwendungen und Erträge im Gesamtergebnishaushalt. Ein

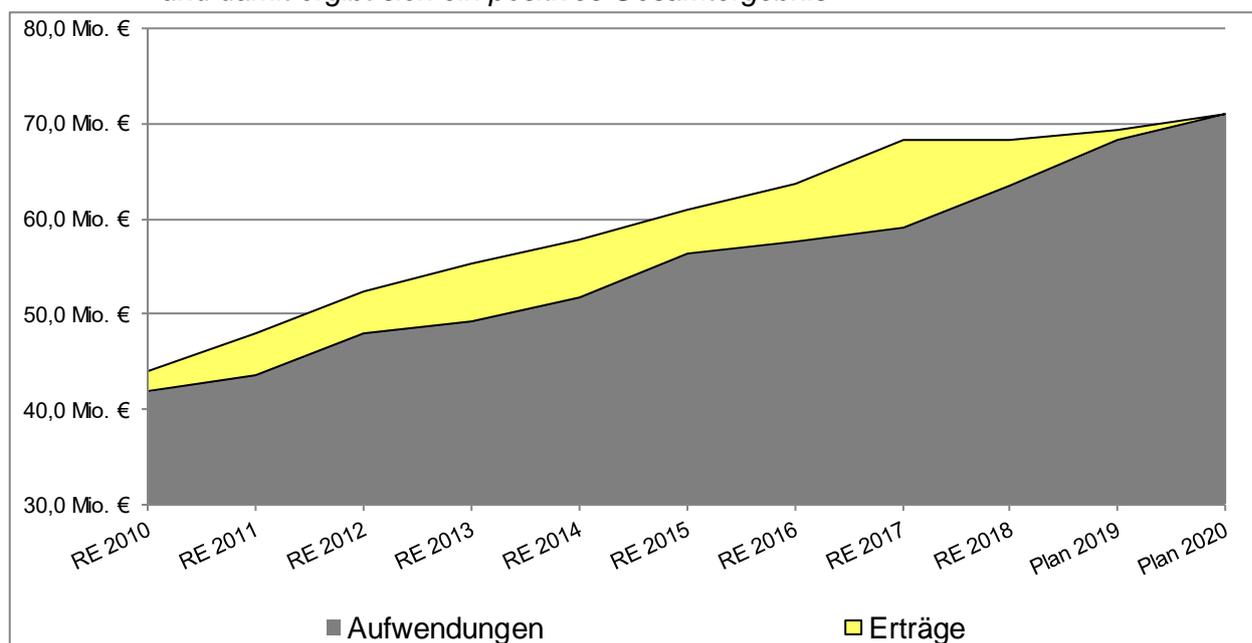
ausgeglichener Haushalt liegt dann vor,
wenn die Summe der Erträge
mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht
($\sum \text{ordentliche Erträge} \geq \sum \text{ordentliche Aufwendungen}$)

d. h. wenn das Jahresergebnis/Gesamtergebnis positiv ist.

Diese Ausgleichsregel ist u. a. Konsequenz des Prinzips der **Intergenerativen Gerechtigkeit**, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Die ordentlichen Erträge (Ressourcenzuwachs) belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 71,0 Mio. € und die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) auf 70,9 Mio. €. Die Stadt Emmendingen kann somit ihrer Ausgleichsverpflichtung nachkommen. Der Überschuss beläuft sich bei planmäßigem Vollzug des Haushalts auf 49.460 €.

Grafik: *Entwicklung der Aufwendungen und Erträge
Erträge (in gelb) übersteigen die Aufwendungen (in grau)
und damit ergibt sich ein positives Gesamtergebnis*





IV. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle **Einzahlungen und Auszahlungen** und gibt somit einen Überblick über die **Liquidität** einer Kommune. Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt **dient damit auch der Finanzierungsplanung**, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme und die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Aus dem Gesamtfinanzhaushalt lässt sich damit u. a. die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen. Der Finanzhaushalt gibt somit Aufschluss über die **Gesamtsumme der Ein- und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung**. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

IV.1 ergebniswirksame Ein- & Auszahlungen

Auf die nochmalige Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird verzichtet. Im Vergleich zu den Personalaufwendungen des Ergebnishaushaltes sind die Rückstellungen für die Altersteilzeit nicht zahlungswirksam und erscheinen somit nicht im Finanzhaushalt. Abschreibungen sowie Auflösungen sind ebenfalls nicht zahlungswirksam.

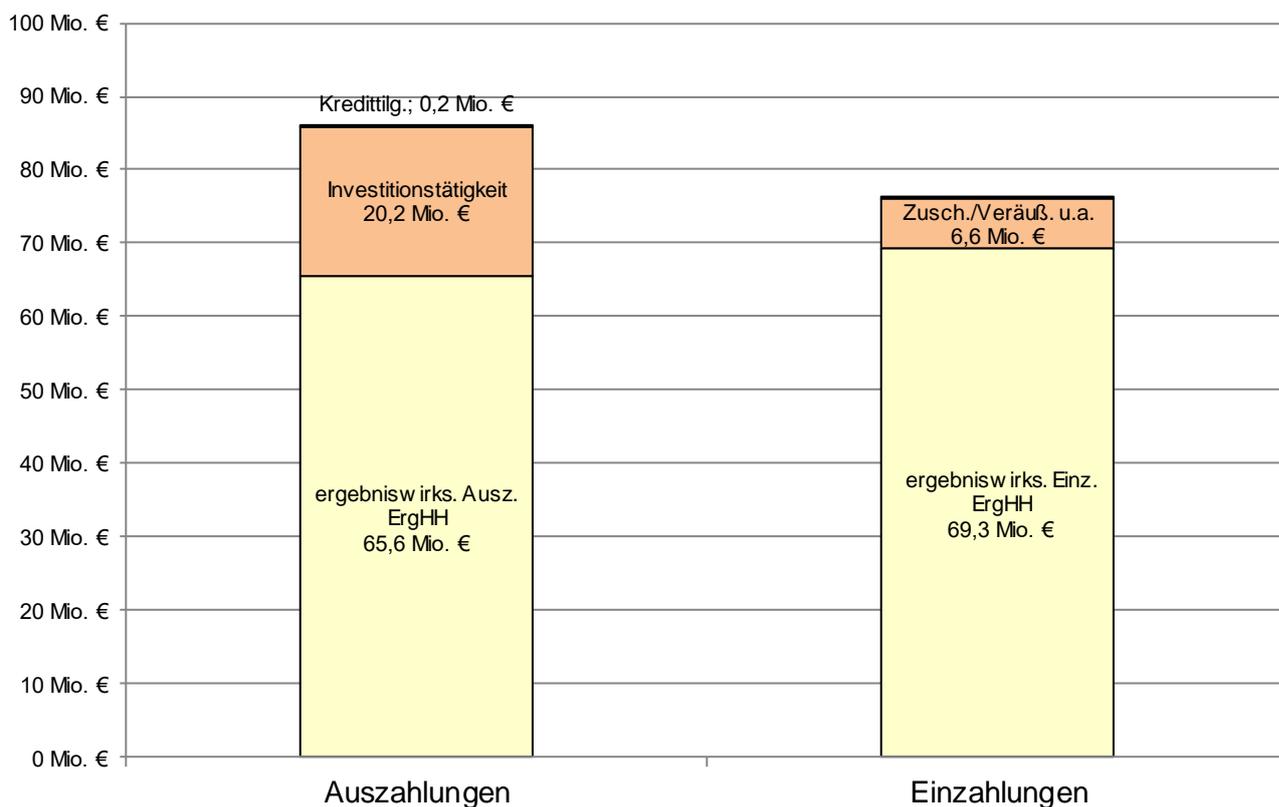
Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr ein Zahlungsmittelüberschuss i. H. v. 3,7 Mio. € entstehen wird. Somit findet durch einen Zahlungsmittelüberschuss, neben der Erwirtschaftung der Tilgungslasten, auch eine Finanzierung von aktuellen Investitionen durch laufenden Ressourcenüberschuss statt und kommt künftigen Generationen (Nettoinvestitionsrate) zugute.



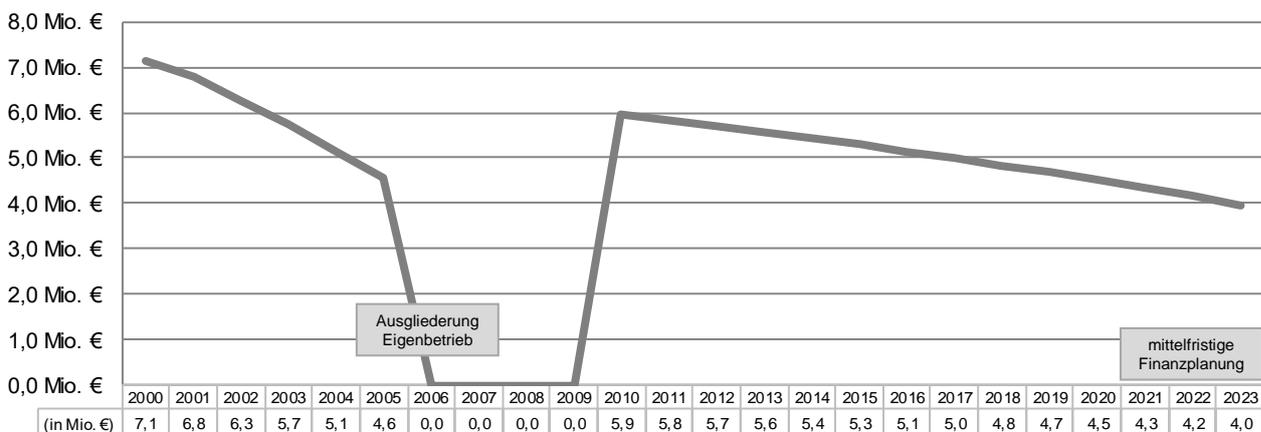
IV.2 Ein- & Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die im Finanzhaushalt darzustellende Finanzierungstätigkeit umfasst lediglich die Aufnahme und die Tilgung von Krediten für Investitionen. Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zum Ausgleich des Zahlungsmittelbedarfs ist im Haushaltjahr 2020 keine Kreditaufnahme erforderlich.

Grafik: Gesamtfinanzhaushalt



Grafik: Kreditmarktschulden Kernhaushalt





IV.3 Ein- & Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. In den im Finanzhaushalt 2020 bis 2023 ausgewiesenen Planansätzen sind die Seitens der Stadt beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Größenordnung für die nächsten Jahre dokumentiert. Das Investitionsvolumen beläuft sich 2020 auf 20,2 Mio. €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 6,6 Mio. €. Bei den Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen handelt es sich im Wesentlichen um Einzahlungen aus Grundstückserlösen. Sollten diese Einzahlungen nicht wie geplant erzielt werden, besteht die Gefahr, von erheblichen Mindereinzahlungen, die ggfs. dazu führen können, dass Investitionen nicht wie geplant realisiert werden können. Die bedeutendsten Maßnahmen – i. d. R. über 100 T€ – werden hier dargestellt. Sofern Zuschüsse erwartet werden, werden diese nachrichtlich bei der Investitionsmaßnahme mit ausgewiesen:

Investitionsauftrag	Sachkonto	2020	2021	2022	2023	Σ2020-2023
I21107010420 GGE: Nawi Räume, Brandschutz	Hochb./bew.Vm.	-2.068 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-2.068 T€
I21107670420 Investitionszuschuss GGE	Inv.zusch.	1.520 T€	0 T€	0 T€	0 T€	1.520 T€
I36507010414 KiGa Fritz-Boehle-Areal	Hochb./bew.Vm.	-1.500 T€	-4.000 T€	-2.080 T€	0 T€	-7.580 T€
I36507670414 Investitionszuschuss KiGa FB-Areal	Inv.zusch.	250 T€	0 T€	279 T€	0 T€	529 T€
I21107014401 Grundschule MU	Hochb./bew.Vm.	-500 T€	-1.742 T€	-600 T€	0 T€	-2.842 T€
I21107674401 Investitionszuschuss Grundschule MU	Inv.zusch.	57 T€	33 T€	100 T€	0 T€	190 T€
I36207010400 Jugendhaus; Sanierung	Hochb./bew.Vm.	-600 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-600 T€
I21207010402 Karl-Friedrich-Schule. SBBZ San.	Hochbau	-400 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-400 T€
I36507011403 Ausbau 2. Krippengruppe KO	Hochbau	-265 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-265 T€
I55107020505 Ausstattung Außenbereich (Spielgeräte)	Tiefbau	-102 T€	-67 T€	-67 T€	-67 T€	-301 T€
Schulen, Kinderbetreuung & Jugend		-5.753 T€	-5.808 T€	-2.747 T€	-297 T€	-14.604 T€
I54607020510 BgA Parkhaus Steinstr.	Tiefbau	-1.520 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-1.520 T€
I54107020501 Fuß-/Radwege	Tiefbau	-800 T€	-200 T€	0 T€	0 T€	-1.000 T€
I54107670501 Inv.zuschuss Fuß-/Radwegekonzept	Inv.zusch.	80 T€	100 T€	0 T€	0 T€	180 T€
I54107020613 Milchhofstr.	Tiefbau	-750 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-750 T€
I54107024605 Elzweg-Gehweg/Unterführung MU	Tiefbau	-500 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-500 T€
I54107020823 Kreisv. Wiesen-/Kollmarsreuter Str.	Tiefbau	-400 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-400 T€
I54107671820 Investitionszuschuss Kreisverkehr	Inv.zusch.	196 T€	0 T€	0 T€	0 T€	196 T€
I54107671823 nachr. Inv.zusch. Kreisverk. Jägeracker	Inv.zusch.	143 T€	0 T€	0 T€	0 T€	143 T€
I54107020506 Neubau Brunnen Landvogtei	Tiefbau	-180 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-180 T€
I54107020642 Geländereneur. Tor-Schloßplatz	Tiefbau	-170 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-170 T€
I54107020641 Marktplatz Umgestaltung	Tiefbau	-150 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-150 T€
I54107020859 Schützenbrücke	Tiefbau	-100 T€	-750 T€	-1.200 T€	-500 T€	-2.550 T€
I54107020611 Gemeindestr.; Am Kurzarm	Tiefbau	-100 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-100 T€
I54607020511 Radparkplätze Innenst.	Tiefbau	-100 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-100 T€
I54607670511 Investitionszuschuss Radparkplätze	Inv.zusch.	61 T€	0 T€	0 T€	0 T€	61 T€
Straßenbau, Brücken & Parkplätze		-5.052 T€	-1.444 T€	-1.214 T€	-514 T€	-8.474 T€
I11337100356 beb. Grst. Schloßplatz	Erwerb	-900 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-900 T€
I11337100300 Erw. unbeb. Grdst. allgemein	Erwerb	-410 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-410 T€
I11337104314 Neumattenacker MU	Erwerb	-230 T€	-250 T€	-250 T€	0 T€	-730 T€
I11337105300 unbeb Grdst. -Elzmättle	Erwerb	-150 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-150 T€
I11337100355 Grdst. Weinstockstr.	Erwerb	-100 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-100 T€
I11337750312 Veräuß. bebautes Grdst. Areal Telekom	Veräußerung	1.800 T€	0 T€	0 T€	0 T€	1.800 T€
I11337750309 Veräuß. bebautes Grdst. Karl-Bautz-Str.	Veräußerung	800 T€	0 T€	0 T€	0 T€	800 T€
I11337750412 Veräußerung Grdst. Wöplingsb.	Veräußerung	200 T€	200 T€	0 T€	0 T€	400 T€
I11337751400 Veräußerung Grdst. Herrschafts.	Veräußerung	200 T€	200 T€	0 T€	0 T€	400 T€
I11337751404 Veräußerung Grdst. Vier Jauch.	Veräußerung	200 T€	200 T€	0 T€	0 T€	400 T€
Grundstückskauf		-2.130 T€	-495 T€	-495 T€	-195 T€	-3.315 T€



Investitionsauftrag	Sachkonto	2020	2021	2022	2023	Σ2020-2023
I55207024500 Hochwasserschutz Mundingen	Tiefbau	-700 T€	-1.500 T€	-1.000 T€	0 T€	-3.200 T€
I55207020502 Hochwasserschutz Innenstadt	Tiefbau	-600 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-600 T€
I55207670502 Inv.zuschuss Hochwasserschutz	Inv.zusch.	50 T€	51 T€	0 T€	0 T€	101 T€
I54107021503 Lärmsch Unter.Lerch KO	Tiefbau	-250 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-250 T€
I54107671603 Investitionszuschuss Lärmschutz KO	Inv.zusch.	390 T€	0 T€	0 T€	0 T€	390 T€
I55207023500 Wasserläufe WI; Wannenbach	Tiefbau	-120 T€	-60 T€	-60 T€	-1.500 T€	-1.740 T€
I55207021872 Kollmarsreuter Wehr Fischabstieg	Tiefbau	-100 T€	-700 T€	0 T€	0 T€	-800 T€
Hochwasser- & Schallschutz		-1.770 T€	-2.260 T€	-1.060 T€	-1.500 T€	-6.340 T€
I12607130100 Brandschutz: Rüstwagen 1, drei MTW, Anhänger Notstrom u. a.	Erw. bew. Verm.	-842 T€	-450 T€	-850 T€	-450 T€	-2.592 T€
I12607670100 Investitionszuschuss Brandschutz	Inv.zusch.	25 T€	152 T€	254 T€	92 T€	523 T€
I12607674401 Investitionszuschuss FW Ortsentw. MU	Inv.zusch.	10 T€	0 T€	0 T€	0 T€	10 T€
I11257130100 ZBH - Erwerb bewegliches Verm.	Erw. bew. Verm.	-439 T€	-320 T€	-300 T€	-300 T€	-1.359 T€
I11257010402 ZBH - Neubau Fahrzeughalle	Hochbau	-81 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-81 T€
I11257670100 Investitionszuschuss ZBH	Inv.zusch.	19 T€	95 T€	0 T€	0 T€	114 T€
I11247010402 Rathaus Alarmsicherung/Notstrom	Hochbau	-240 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-240 T€
Sicherheit & Fuhrpark		-1.602 T€	-770 T€	-1.150 T€	-750 T€	-4.272 T€
I42417010404 Karl-Faller-Halle; Sportboden	Hochbau	-353 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-353 T€
I42417670404 Investitionszuschuss KF-Halle	Inv.zusch.	60 T€	0 T€	0 T€	0 T€	60 T€
I21107010410 Hermann-Günth-Halle	Hochbau	-162 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-162 T€
I21107670410 Investitionszuschuss HG-Halle	Inv.zusch.	60 T€	0 T€	0 T€	0 T€	60 T€
I42417010405 Fritz-Boehle-Halle; Sportboden	Hochbau	0 T€	-200 T€	0 T€	0 T€	-200 T€
I42417670405 Investitionszuschuss Fritz-Boehle-Halle	Inv.zusch.	0 T€	60 T€	0 T€	0 T€	60 T€
I11337010406 Altes Rathaus	Hochbau	-300 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-300 T€
I54907010403 barrierefreie Toilette Friedhof	Hochbau	-145 T€	-40 T€	0 T€	0 T€	-185 T€
I11247011400 Ortsentwicl. KO: Umbau altes Rathaus	Hochbau	-100 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-100 T€
I54907010401 öffentliche Toilette Hebelstr.	Hochbau	-100 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-100 T€
I54907670401 Investitionszuschuss Toilette Hebelstr.	Inv.zusch.	12 T€	0 T€	0 T€	0 T€	12 T€
I57307130100 Steinhalle	Erw. bew. Verm.	-71 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-71 T€
I57307020501 Ertüchtigung Tafelberg	Tiefbau	-60 T€	-240 T€	0 T€	0 T€	-300 T€
städtische Gebäude, Barrierefreiheit, Ortsentwicklung u.a.		-1.558 T€	-685 T€	-230 T€	-1.000 T€	-3.472 T€
I11127140201 Zuschuss Städt. Wohnbaugesellschaft	Erw. Anteilsr.	-1.500 T€	-1.000 T€	-1.000 T€	0 T€	-3.500 T€
Investitionen in sozialen Wohnungsbau		-1.500 T€	-1.000 T€	-1.000 T€	0 T€	-3.500 T€
I21107013001 GS WI - Digitalisierung	Hochbau	-100 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-100 T€
I21107010001 GS Meerwein Digitalisierung	Hochb./bew.Vm.	-192 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-80 T€
I21107015001 GS WA-Digitalisierung	Hochb./bew.Vm.	-130 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-80 T€
I11207130103 Zentr.Server/Netz. a.Schulen	Erw. bew. Verm.	-80 T€	-39 T€	-27 T€	0 T€	-146 T€
I21107013001 GS WI - Digitalisierung	Hochb./bew.Vm.	-65 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-50 T€
I21107011001 GS KO Digitalisierung	Hochb./bew.Vm.	0 T€	-165 T€	0 T€	0 T€	-80 T€
Σ Investitionszuschüsse für Digitalisierung		462 T€	161 T€	0 T€	0 T€	623 T€
Digitalisierung		-749 T€	-458 T€	-223 T€	-83 T€	-1.513 T€
nachrichtlich: investive Auszahlungen bis 10T€		-39 T€	-29 T€	-22 T€	-10 T€	-100 T€
Summe investive Auszahlungen		-20.153 T€	-12.949 T€	-8.141 T€	-4.348 T€	-45.591 T€
Summe investive Einzahlungen		6.595 T€	1.802 T€	1.383 T€	542 T€	10.322 T€

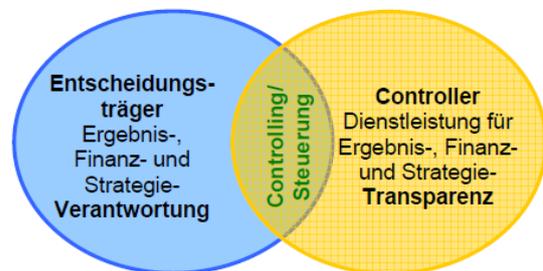


V. Steuerung durch Zielvorgaben

V.1 strategische Ziele & Umsetzung operativer Ziele im Haushalt

Die Stadtverwaltung hat 2010 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Damit verbunden ist die Umstellung der kameralen Haushaltsführung auf die doppische Buchführung und anknüpfend daran auch die Steuerung der öffentlichen Mittel über Produkte und Zielvorgaben. Dies erfordert und ermöglicht eine andere Steuerung der Verwaltungsleistungen, als bisher.

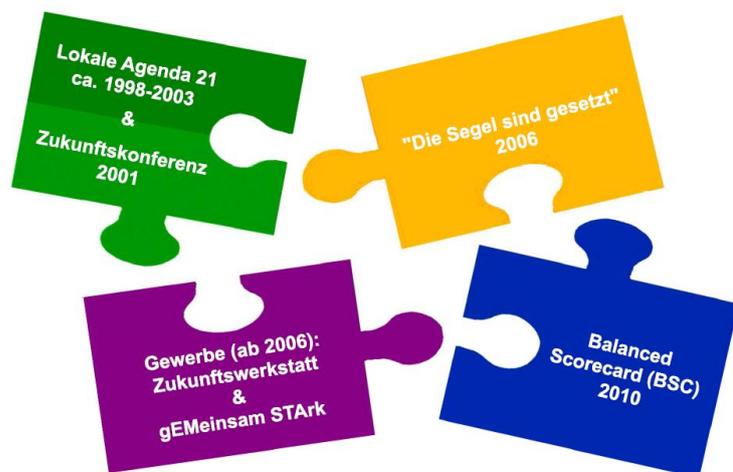
Aus diesem Grund wurde die Stelle Controlling/Steuerungsunterstützung geschaffen. Controlling wird oft fälschlicher Weise mit Kontrolle verwechselt und die entstehenden Möglichkeiten verkannt. Der Begriff Controlling wird von 'to control' und somit 'steuern' oder 'lenken' abgeleitet. Die Aufgabe des Controllings ist damit nicht die (Budget-)Kontrolle der einzelnen Fachbereiche und Mitarbeiter/innen, sondern die Unterstützung aller Mitarbeiter/innen der Verwaltung und vor allem der politischen Mandatsträger, die Zukunft zu gestalten und bei Abweichungen Kurskorrekturen vorzunehmen. Mit Controlling sollen die bisherigen strategischen Ziele ausgewertet, gemeinsam weiterentwickelt und nachhaltig verfolgt werden.



In der Vergangenheit gab es mehrere Zielführungsprozesse, in denen mit unterschiedlichen Beteiligten städtische Ziele erörtert und die Grundlage für die jetzige städtische Zielausrichtung gebildet wurden. Obwohl die bisherigen Zielführungsprozesse teilweise abgeschlossen oder nicht mehr weiterverfolgt wurden, ist eine ständige Weiterentwicklung, Anpassung und Kurskorrektur bei der Definition und Steuerung mit Zielen geboten. Neuorientierungen und Neuanpassungen der strategischen Ziele und der damit verbundenen Maßnahmen sind sinnvoll und durchaus wünschenswert. Sämtliche Bemühungen, die Stadt Emmendingen mit Zielen voran zu bringen, sind für die Steuerung und Ausrichtung städtischer Belange bedeutend.

Durch vier maßgebliche Zielführungsprozesse

– unter Beteiligung von Bürgern, Politik, Gewerbe/Einzelhandel und Verwaltung – sind grundlegende Zielvorgaben und -ausrichtung entstanden. Diese bilden die Basis für die aktuelle Zielausrichtung.





Bei der Lokalen Agenda 21 EM handelt es sich um einen Bürgerzielfindungsprozess. Es wurden viele und unterschiedlichste Themenbereiche entwickelt und definiert. Vor allem in der Zukunftskonferenz 2001 wurden maßgebliche Grundlagen erarbeitet, die umgesetzt oder fortgeführt und weiterentwickelt wurden. Die Stadt profitiert noch heute maßgeblich von diesem Zielfindungsprozess der Lokalen Agenda 21 EM und dem Einsatz von zahlreichen Beteiligten. Beispielsweise kann hier angeführt werden, dass die Energiewende als Umweltthema gefordert wurde und daraus resultierend die Stadtverwaltung heute das Bestreben hat, eine klimaneutrale Kommune zu sein und mit dem Stadtteil Bürkle-Bleiche sogar eine Energetische Stadtteilkampagne gestartet wurde. Weiter war bereits die Kinderbetreuung ein bedeutendes Thema und bis zum heutigen Stand sind viele Maßnahmen hierfür (Beispiel U3-Betreuung) umgesetzt.



Nachdem die Lokale Agenda 21 EM ab 2003 nicht aktiv fortgeführt wurde, hat die Verwaltung 2006 den Zielführungsprozess "Die Segel sind gesetzt" initiiert. Die städtische Führungsebene hat fünf strategische Ziele entwickelt:

- Kooperation mit allen,
- familienfreundliche Stadt,
- Servicefunktion der Stadt als Dienstleister,
- nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung und
- Zentralität stärken.

Von Bedeutung waren diese Ziele vor allem für Verwaltungsmitarbeiter/innen im allgemeinen Verständnis der Verwaltungsleistungen, Aufgaben und Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern.



Um die Bevölkerung wieder mit ins Boot zu nehmen und damit weiteres Knowhow zu bündeln sowie über die Belange der Bevölkerung Kenntnisse zu erhalten, wurde ebenfalls 2006 ein Gewerbe- und Einzelhandelszielführungsprozess begonnen. Hier hat eine Zukunftswerkstatt stattgefunden, mit dem Resultat, dass unterschiedliche Themenfelder erörtert wurden und im Bereich Stadtmarketing eine Kooperation zwischen öffentlichen & privaten Akteuren erfolgt. Das Stadtmarketing wurde im Projekt gEMEinsam STARK gebündelt und neben Vertretern der Stadtverwaltung sind Gewerbe/Einzelhandel, Vereine und weitere Vertreter der Bevölkerung eingebunden. Es finden Sitzungen und Besprechungen statt, um die Attraktivität der Stadt zu erhöhen, Belange zu erörtern, Maßnahmen zu ergreifen und Vorschläge für politische Gremien zu entwickeln.

Aufgaben

Bürger

Finanzen

Mitarbeiter

Von Seiten der Politik, die auch in anderen Zielführungsprozesse durch Vertreter und Informationen eingebunden war/ist, wurde 2010 die Balanced Scorecard EM (BSC) entwickelt. BSC heißt frei übersetzt ausgewogene Anzeigentafel und hierbei handelt es sich um ein Hilfsmittel zur Strategieumsetzung. Die BSC soll die Komplexität der Kennzahlen und Daten reduzieren, zusammentragen und dokumentieren und für Ausgewogenheit und Gleichgewicht sorgen. Dafür werden unterschiedliche Perspektiven betrachtet, jeweils Ziele formuliert, gewichtet und in weiteren Schritten mit Maßnahmen belegt. Folgende BSC wurde erstellt:



Aufgabenerfüllung	BSC EM 2010	Bürgerorientierung
lebenswerte Stadt für alle Generationen & Gruppen		Bürgerbeteiligung
nachhaltige Aufgabenerfüllung (Ressourcen schonen)		Transparenz
Verbesserung der Schullandschaft		kulturelle Vielfalt erhalten, Sport fördern
Stärkung der Zentralität		familienfreundliche & soziale Kommune
besserer Infofluss an die Gremien		Überprüfung städt. Angebote in den Ortschaften
Wirtschaftlichkeit		Mitarbeiterorientierung
kontinuierliche Verbesserung der (Ablauf)Prozesse		zufriedene Mitarbeiter (Wertschätzung)
Bewirtsch.kosten nachhaltig senken, Verbesserung des Energieverbrauchs		fachbereichsübergreifende Kommunikation
Grundstückspolitik (nachhaltig)		Perspektiven für Auszubildende schaffen
Neuverschuldung nur für rentierliche & nachhaltige Maßnahmen	Verantwortungsbereiche der Mitarbeiter erweitern	
Steigerung der Attraktivität von Freizeiteinrichtungen	leistungsorientierte Vergütung	

Aufgabe ist es, diese Zielführungsprozesse zusammen zu führen und noch intensiver und gezielter zu verfolgen, damit die größtmögliche positive Entwicklung für Emmendingen und die Bürgerinnen und Bürger erzielt werden kann. Eine weitere politische Klausurtagung war bisher nicht realisierbar, weshalb die Verwaltung versucht hat, die bisherigen Zielführungsprozesse zusammen zu fassen und fortzuführen. Um nicht Gefahr zu laufen, dass ein weiteres Modell und damit eine erneute Umstellung von bekannten Zielführungsprozessen erfolgt, wurde die BSC EM 2010 weiterentwickelt:





Aufgabenerfüllung	BSC EM 2014	Bürgerorientierung
Beteiligungen & Kooperationen regionale Kooperation der Beteiligungsgesellschaften außerhalb des Stadtgebietes		Bürgerbeteiligungen frühzeitig und offen als Entscheidungsgrundlage, digitale Beteiligung, Bürgerhaushalt
seniorenfreundliche Stadt barrierefreie Stadtplanung, Netzwerk bilden, Ressourcen nutzen		Bedarfsplanung für kulturelle & sportliche öff. Einrichtungen
interkommunale Zusammenarbeit Ausbau der Zentralfunktion durch Übernahme von Aufgaben für Dritte (auch vom Land)		Optimierung Beteiligungsprozesse
stadtteilorientierte Zentren ganztägige Bildung, Betreuung & Pflege, quali- & quantitative Kinderbetreuung, zeitgemäße Räumlichkeiten für Ganztagesbetreuung		Verbesserung Bürgerservice offenes Bürgerzentrum, innovativer Webauftritt
ökonomische & -logische Verkehrsplanung		Nahversorgung Ortschaften
Wirtschaftlichkeit		Mitarbeiterorientierung
Flächenmanagement Wertabschöpfung, gezielte Entwicklung, Gewerbemanagement		Stadt als attraktiver Arbeitgeber Angebot bedarfsorientierter Qualifikation & Aus-/Fortbildung, Stärkung der Verantwortlichkeit, variable Arbeitszeit
Kostendeckung Ausweitung finanz. Spielraumes durch kostendeckende Gebühren		Stärkung der Zusammenarbeit Fachbereichsübergreifende Projektarbeit & personeller Austausch
optimale Arb.prozesse & digitales Rathaus Raummanagement, standardisierte Verfahren		Betreuung & Fürsorge
Aufgabenkritik	Qualifikation, Aus- & Fortbildung	
Sicherung & Erhalt Infrastruktur	Ausweitung Definition Mitarbeiter/innen	

Diese Zielvorgaben wurden in der Haushaltsplanung neben weiteren Zielformulierungen, bspw. durch Fraktionsanträge zum Haushalt sowie aktueller politischer Beschlusslage, berücksichtigt.



V.2 Fraktionsanträge zum Haushalt 2020

Für den Haushalt 2020 sind 34 Fraktionsanträge (FA) eingegangen. Folgende FA wurden beschlossen und im angegebenen Teilhaushalt (THH) eingebunden:

0050-1/19: Erhöhung Zuschuss Wohnbau (SPD, CDU, FWV)

Betroffene/r Fachbereich (FB): OB-Büro
Teilhaushalt (THH): 010 Büro des Oberbürgermeisters
Produkt: 11.12.04 Beteiligungsmanagement

Die Städtische Wohnbaugesellschaft soll einen zusätzlichen Zuschuss i. H. v. 500 T€ erhalten.

Hinweis: damit erhöhen sich der beschlossene Zuschuss für den Finanzplanungszeitraum (2020 bis 2022 – letztjähriger Fraktionsantrag zum Haushalt 2019: 1033-1-3/18) um 500 T€ auf 3,5 Mio. €.

0050-2/19: Stadtbus kostenfrei an Samstagen (CDU)

Betroffene/r Fachbereich (FB): OB-Büro
Teilhaushalt (THH): 010 Büro des Oberbürgermeisters
Produkt: 11.12.04 Beteiligungsmanagement

Die Nutzung des Busverkehrs in Emmendingen ist an Samstagen kostenfrei. Die Verwaltung wird im Übrigen beauftragt, die Rahmenbedingungen für einen kostenlosen ÖPNV zu prüfen und in den Gremien vorzustellen, einschließlich finanzieller Auswirkungen.

0050-3/19: Konzessionsabgabe für Klimaschutz einsetzen (GRÜNE)

Betroffene/r Fachbereich (FB): OB-Büro
Teilhaushalt (THH): 010 Büro des Oberbürgermeisters
Produktgruppen: 53.10 Stromversorgung; 53.20 Gasversorgung

Die Verwaltung soll Klimaschutzmaßnahmen mindestens in Höhe der Konzessionsabgabe für Stromversorgung (ca. 600 T€/Jahr) und Gasversorgung (ca. 50 T€/Jahr) durchführen und darüber Bericht erstatten.

0050-6/19: Bestattungswald (GRÜNE)

Betroffene/r Fachbereich (FB): 1 Service & Sicherheit
Teilhaushalt (THH): 110 Bürgerservice
Produktgr.: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Verwaltung erhält den Auftrag einen Ort für einen Bestattungswald zu suchen und eine Übersicht über die bereits angebotenen Bestattungsformen in Emmendingen zu erstellen.

0050-12/19: ehemaliges Kollmarsreuter Rathaus (SPD)

Betroffene/r Fachbereich (FB): 3 Planung & Bau
Teilhaushalt (THH): 320 Gebäudemanagement
Produkt: 11.24.01 Neu-, Um- & Erweiterungsbauten

50 T€ sind für erste Planungen zur künftigen Nutzung des ehemaligen Kollmarsreuter Rathauses einzustellen. Ergänzungsantrag Grüne: Für weitere Schritte – Gesamtkonzept zur künftigen Nutzung des ehemaligen Kollmarsreuter Rathauses – sind weitere 50 T€ einzuplanen.

Hinweis: 100 T€ eingestellt bei Investitionsauftrag I11247011400 Ortsentwicklung Kollmarsreute-Umbau ehemaliges Kollmarsreuter Rathaus.

**0050-13/19: Passivhausstandard (GRÜNE)**

Betroffene/r Fachbereich (FB): 3 Planung & Bau
Teilhaushalt (THH): 320 Gebäudemanagement
Produkt: 11.24.01 Neu-, Um- & Erweiterungsbauten

Bei städtischen Gebäuden soll, als Beitrag zur klimaneutralen Kommunen, der "Passivhausstandard" angewendet werden, soweit mit diesem Standard auch entsprechende Energieeinsparpotenziale verbunden sind, die in der Regel auch zur CO₂ Einsparung beitragen. Es gilt bei jeder Generalsanierung und jedem Neubau zu prüfen, ob der Passivhausstandard technisch und energetisch Sinn macht und realisierbar ist. Eine entsprechende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist zu erarbeiten und den zuständigen Gremien zur Beratung vorzulegen, eine Zertifizierung soll nicht vorgeschrieben werden.

0050-15/19: Neubebauung Festplatz und Gebiet südlich der Elz (Die Fraktion)

Betroffene/r Fachbereich (FB): 3 Planung & Bau
Teilhaushalt (THH): 310 Stadtentwicklung, Baurecht
Produkt: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehr
Budgetverantwortung: Abteilungsleitung 3.1 Stadtentwicklung, Baurecht

Die Stadtverwaltung erhält den Auftrag, bei der städtebaulichen Förderung für die Neubebauung Festplatz und Gebiet südlich der Elz mit einem Konzept eine klimaresiliente Quartiersentwicklung in Emmendingen durch das NPS Programm (Nationale Projekte des Städtebaus) einzuplanen und vorzustellen.

0050-16/19: Erweiterung Fahrplan Stadtbusse (GRÜNE)

Betroffene/r Fachbereich (FB): 3 Planung & Bau
Teilhaushalt (THH): 310 Stadtentwicklung, Baurecht
Produkt: 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Der Fahrplan der Stadtbusse soll Montag bis Freitag bis 21 Uhr ausgeweitet werden.

Hinweis: Es entstehen Mehrkosten für die km-Leistung und die verlängerten Arbeitszeiten in Höhe von 34 T€/Jahr.

0050-19/19: Toilette Friedhof (FWV)

Betroffene/r Fachbereich (FB): 3 Planung & Bau
Teilhaushalt (THH): 320 Gebäudemanagement
Produkt: 54.90 Öffentl. Toilettenanlagen

Die Verwaltung lässt derzeit prüfen, welcher Standort für eine barrierefreie und behindertengerechte Toilette im Bereich der Aussegnungshalle möglich ist. Sobald die Standortfrage geklärt ist, erfolgt die Umsetzung.

Hinweis: Im Haushaltsjahr 2020 sind 145 T€ und in 2021 weitere 40 T€ bei Investitionsauftrag I54907010403 Öffentliche Toilette Friedhof eingestellt.



0050-20/19: Aufstockung Personal ZBH (FDP)

Betroffene/r Fachbereich (FB): 3 Planung & Bau
Teilhaushalt (THH): 330 Infrastruktur
Produkt: 11.25 Grünanlagen, Werkstätten & Fahrzeuge

Aufstockung Personal des Zentralen Betriebshofs zur Erreichung einer höchstmöglichen Betriebserhaltung unserer lebenswerten Stadt.

Hinweis: Die Stellenmehrung von zwei EG 5 sowie einer EG 2 Stellen sind bei Personalaufwendungen mit einem jährlichen Aufwand von rund 134 T€ eingestellt.

0050-21/19: Umgestaltung Zufahrt Unterführung am Lindenweg (SPD)

Betroffene/r Fachbereich (FB): 3 Planung & Bau
Teilhaushalt (THH): 330 Infrastruktur
Produkt: 54.10.01 Bereitstellung/Betrieb Str., Wege & Plätze

Zur Umgestaltung der Zufahrt zur Unterführung am Lindenweg sind im Haushalt 50 T€ eingestellt.

0050-22/19: Radverkehrsförderung (GRÜNE)

Betroffene/r Fachbereich (FB): 3 Planung & Bau
Teilhaushalt (THH): 330 Infrastruktur
Produkt: 54.10 Gemeindestraßen

Mehr Radverkehrsförderung als preiswerten und wirkungsvollen Beitrag zum Klimaschutz und zur klimaneutralen Kommune.

Hinweis: Für die Realisierung der geplanten Maßnahmen im Dahlienweg/Schillerstr./Milchhofstr. werden insgesamt ca. 1,0 Mio. € veranschlagt. Die darüber hinaus bereits vorgesehenen Mittel für eine Verbesserung der Radwegestruktur in Emmendingen, lassen die Gesamtausgaben für die Radwegeinfrastruktur auf weit über 1,0 Mio. € im Jahr 2020 anwachsen. Hinzu kommen noch Mittel für Radabstellanlagen. So sind für das Haushaltsjahr 2020 ca. 1,1 Mio. € für Radwegemaßnahmen vorgesehen. Die Radinfrastruktur im kommenden Jahr wird durch größere Baumaßnahmen ausgebaut und Radwegebeziehungen nachhaltig verbessert. Weitere Maßnahmen können aus Kapazitätsgründen momentan nicht geleistet werden.

0050-23/19: Fahrradstellplätze (Die Fraktion)

Betroffene/r Fachbereich (FB): 3 Planung & Bau
Teilhaushalt (THH): 330 Infrastruktur
Produkt: 54.60.01 Parkierungseinrichtungen

50 T€ sind im Haushalt für die Erhöhung der Anzahl der Fahrradstellplätze vor dem Bahnhof (Doppelstockparker überdacht), im Merkareal und der Innenstadt eingestellt.



0050-24/19: Verbesserung Attraktivität Stadtteil BB (GRÜNE)

Betroffene/r Fachbereich (FB): 4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
Teilhaushalt (THH): 410 Kinder, Senioren, Integration
Produkt: 36.80.50.20 Familienzentrum BB

Maßnahmen zur Verbesserung der Attraktivität des Stadtteils Bürkle-Bleiche.

Hinweis: Es sind keine zusätzliche Mittel im Haushalt erforderlich.

0050-28/19: Tafelberg (FWV/CDU/SPD/FDP)

Betroffene/r Fachbereich (FB): 4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
Teilhaushalt (THH): 420 Kulturmanagement, Sport, Freizeit
Produkt: 57.30 Allgemeine Einrichtung und Unternehmen

Einstellung von 200 T€ für Verbesserungsmaßnahmen am Tafelberg für mehr Barrierefreiheit und Besucherkomfort.

Hinweis: Vergleiche hierzu auch die am 6.6.2019 im Ausschuss für Kultur und Soziales vorgestellte Machbarkeitsuntersuchung (Drucksache 1252/19). Entsprechend der möglichen Umsetzung werden bei Investitionsauftrag I57307020501 Ertüchtigung Tafelberg im Haushaltsjahr 2020 60 T€ sowie in 2021 weitere 240 T€ eingestellt.

0050-30/19: zusätzliche Parkmöglichkeiten (FDP)

Betroffene/r Fachbereich (FB): 3 Planung & Bau
Teilhaushalt (THH): 330 Infrastruktur
Produkt: 54.60.01 Parkierungseinrichtungen

Die Stadtverwaltung erhält den Auftrag, zwei Stellplätze in der Karl-Friedrich-Str. nachzurüsten.

0050-31/19: barrierefreier Zugang (FDP)

Betroffene/r Fachbereich (FB): 3 Planung & Bau
Teilhaushalt (THH): 330 Infrastruktur
Produkt: 55.10.01 Grün- und Parkanlagen

Schaffung eines barrierefreien Zugangs in der AWO Wohnanlage für die öffentliche Benutzung der Café-Terrasse.

0050-32/19: Zuschussprogramm Dachgeschossausbau (FDP)

Betroffene/r Fachbereich (FB): 3 Planung & Bau
Teilhaushalt (THH): 340 Zentrale Servicestelle Bau
Produkt: 52.20 Wohnen & Bauen

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, bei energetischer Sanierung oder wenn Bauanträgen zum Ausbau vorliegen, auf "Schaffung neuen Mietwohnraums durch Dachgeschossausbau" hinzuweisen.



VI. Die Vorgehensweise bei der internen Leistungsverrechnung

VI.1 Grundsätzliches

Die interne Leistungsverrechnung ist Bestandteil des "Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens" im Bereich der Kosten- und Leistungsrechnung. Innerhalb der Kommune bestehen verschiedene Leistungsbeziehungen, so erbringen Fachbereiche Aufgaben für andere Fachbereiche und haben somit einen Aufwand. Grundlage der internen Leistungsverrechnung ist das Arbeitsergebnis der AG Berichtswesen und Controlling "Produktbereich 11 – Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen".

Ziele der Internen Leistungsverrechnung (ILV) sind:

- vollständige Ermittlung aller Erträge und Aufwendungen sämtlicher Bereiche
- Verteilung der Erträge und Aufwendungen für Steuerung und Service an Produktbereiche
- Schaffung von Kostenbewusstsein
- Verbesserung von Prozessen
- Senkung der Kosten

Steuerungsleistungen werden verwaltungsintern erbracht und sind zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig. Zu ihnen zählen Leistungen des Rates und des Verwaltungsvorstandes sowie solche zentraler Ämter, sofern sie Grundsätzliches wie Strategien oder Handlungsrahmen betreffen.

Serviceleistungen werden ebenfalls verwaltungsintern für andere Bereiche erbracht, bspw.:

- Betrieb und Unterhaltung des Computernetzwerkes
- Gehaltsabrechnung
- Postdienste
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Externe Leistungen der Produktbereiche sind solche, die eine Gemeinde für ihre Einwohner und sonstige Stellen außerhalb der Verwaltung erbringt.

Steuerungs- und Serviceleistungen erfüllen, obgleich intern erbracht, keinen Selbstzweck, sondern ermöglichen überhaupt erst die externen Leistungen der Gemeinde. Dabei sind letztere ursächlich für erstere und müssen daher deren Kosten tragen.

Die **Verrechnung der Bauhofleistungen** findet losgelöst von der internen Leistungsverrechnung statt. Deshalb werden die Kosten des Zentralen Betriebshof in der Verrechnung nicht berücksichtigt. Die Bauhofverwaltung setzt Stundensätze für die Beschäftigten und Auszubildenden des Zentralen Betriebshofes fest. Diese Festsetzung bzw. Berechnung für das Jahr 2020 erfolgt auf Basis des Jahres 2017.

Der Stundensatz für Beschäftigte 2020 beträgt 42,00 €/Std. und für Auszubildende 19,00 €/Std.



VI.2 Umlage/Zyklus

Zyklus: Umlage Steuerung

Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung sind alle Leistungen zu verstehen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Da es keinen verursachungsgerechten Verteilungsschlüssel gibt, werden die Steuerungskosten gemäß der Empfehlung der AG Berichtswesen und Controlling zu 50 % nach Anzahl der Köpfe und 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen verrechnet. Gemäß dem Arbeitspapier der AG Berichtswesen und Controlling kann anstatt der Anzahl der "Köpfe" auch die Anzahl der Personalstellen zu Grunde gelegt werden. Dies ist Ausgangspunkt für den Aufbau unserer Verrechnung. Empfänger der Steuerungsleistungen sind alle Hauptkostenstellen des Haushalts.

Zyklus: Umlage Service – Allgemein

Unter Serviceleistungen werden verwaltungsinterne Produkte verstanden. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan 11.2 (AG Berichtswesen und Controlling). Die Umlage erfolgt analog der Steuerungskosten zu 50 % nach Stellenanteilen und 50 % nach bereinigtem Haushaltsvolumen. Empfänger der Steuerungsleistungen sind alle Hauptkostenstellen des Haushalts.

Zyklus: Umlage Service – Personal

Das Serviceprodukt Personal erbringt nahezu ausschließlich für die Mitarbeiter der Verwaltung Leistungen, deshalb wird der Aufwand anhand der Personalstellenanteile umgelegt. Empfänger der Steuerungsleistungen sind alle Hauptkostenstellen des Haushalts.

Zyklus: Umlage Service – Finanzen

Für die Leistungen der Finanzverwaltung und der Stadtkasse kann kein gerechter Verteilungsschlüssel ermittelt werden, sodass die Verrechnung analog der Steuerungsleistungen erfolgt, also 50 % nach Stellenanteilen und 50 % nach bereinigtem Haushaltsvolumen. Die Verrechnung dieser Serviceleistung erfolgt an alle Hauptkostenstellen des Haushalts.

Zyklus: Geschäftsstellen

Die Verrechnung der Geschäftsstellen erfolgt ebenfalls 50 % nach den Stellenanteilen und 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumens. Hier sind bereits in vorangegangenen Zyklen Kostenstellen abgeräumt und auf die Kostenstellen der Geschäftsstellen verrechnet worden. Empfänger sind die Kostenstellen des jeweiligen Fachbereichs.

Emmendingen, _____

Stefan Schlatterer
Oberbürgermeister

Alexander Kopp
Stadtkämmerer



Budgetierung

Grundsatz: Jeder Teilhaushalt (THH)/jede Abteilung bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Der Gesamthaushalt der Stadt Emmendingen ist in Teilhaushalte gegliedert, diese Teilhaushalte entsprechen den Abteilungen nach der Organisationsstruktur und die Budgets auf Teilhaushalts-/Abteilungsebene sind wie folgt gebildet:

	Budgeteinheit	verantwortlich	
OBB	Büro des Oberbürgermeisters		
THH 010	Büro des Oberbürgermeisters	010_OBB	Leitung OB-Büro
RPA	Rechnungsprüfung		
THH 020	Rechnungsprüfung	020_RPA	Leitung RPA
FB 1	Service & Sicherheit		
THH 110	Bürgerservice	110_BÜRGERSERVICE	Abt. Leitung 1.1
THH 120	Sicherheit	120_SICHERHEIT	Abt. Leitung 1.2
FB 2	Finanzen, Personal & Organisation		
THH 210	Finanzen	210_FINANZEN	Abt. Leitung 2.1
THH 220	Personal & Organisation	220_PERSONAL_ORGA	Abt. Leitung 2.2
FB 3	Planung & Bau		
THH 310	Stadtentwicklung	310_STADTENTWICKLUNG	Abt. Leitung 3.1
THH 320	Gebäudemanagement	320_GEBÄUDEMANAGEM	Abt. Leitung 3.2
THH 330	Infrastruktur	330_INFRASTRUKTUR	Abt. Leitung 3.3
THH 340	Zentrale Servicestelle Bau	340_ZENTR_SERV_BAU	Abt. Leitung 3.4
FB 4	Familie, Kultur, Stadtmarketing		
THH 410	Kinder, Senioren, Integration	410_KINDER_SENIOREN	Abt. Leitung 4.1
THH 420	Kulturmanagement, Sport, Freizeit	420_KULTUR	Abt. Leitung 4.2
THH 430	Bildung, Jugend, Soziales	430_BILDUNG_JUGEND	Abt. Leitung 4.3
ausgenommen Schuletats (siehe 'Besonderheit Schuletats')			

Die angeführten Budgeteinheiten enthalten die anteiligen ordentlichen Aufwendungen, die gegenseitig deckungsfähig sind (Kostenartengruppe: AVK_ALLGEM):

Aufwendungen (Ergebnishaushalt)	Kostenart
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42120000 bis 42329999 42510000 bis 42999999
Transferaufwendungen	43100000 bis 43919999
sonstige ordentliche Aufwendungen	44100000 bis 44989999 (außer 44220000 Verfügungsmittel Bürgerm.)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45000000 bis 45990000



Besonderheit Schuletats

Im THH 430 Bildung, Jugend, Soziales werden Schulen mit dargestellt. Die kommunalen Schulträger erhalten nach § 17 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) als angemessenen Ausgleich ihrer laufenden Schulkosten für jeden Schüler, außer Grundschüler, einen jährlichen Beitrag (Sachkostenbeitrag). Die Höhe des Sachkostenbeitrags wird durch die gemeinsame Rechtsverordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums und des Finanzministeriums so bestimmt, dass ein angemessener Ausgleich der laufenden Schulkosten geschaffen wird.

Hieraus ergibt sich die Verpflichtung, dass den Schulen ein Budget für den Sachkostenbeitrag zur Verfügung gestellt wird. Zur besseren Nachvollziehbarkeit und Abgrenzung wird dieser Anteil in Emmendingen als Schuletat bezeichnet. Der Schuletat ist somit aus dem Budget des Teilhaushalts 430 Bildung, Jugend, Soziales ausgenommen und unterliegt der Budgetverantwortung der jeweiligen Schule bzw. der jeweiligen Schulleitung. Folgende Schuletats sind in Emmendingen vorhanden:

Budgeteinheit	Kostenstelle Schuletat	zugeordnete Kostenarten
430_ETAT_GGE	21105081 Goethe-Gymn.	42210000 Unterhaltung d. bewegl. Vermögens
430_ETAT_GSFÖRDERKL	21105061 GS-Förderklasse	42220000 GWG
430_ETAT_GS_FB	21105021 Fritz-Boehle-GS	42310000 Mieten und Pachten
430_ETAT_GS_KO	21105101 GS Kollmarsr.	42320000 Leasing
430_ETAT_GS_MARKGR	21105051 Markgrafen GS	42350000 Mietnebenkosten
430_ETAT_GS_MEERWEIN	21105011 Meerwein GS	42690000 sonst. bes. Aufwendungen
430_ETAT_GS_MU	21105401 GS Mundingen	42720000 Aufwendungen für EDV
430_ETAT_GS_WA	21105501 GS Wasser	42730000 Aufwendungen für Leistungen und Waren
430_ETAT_GS_WI	21105301 GS Windenreute	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel
430_ETAT_KAFR_SCHULE	21205011 Karl-Fr.-Schule	42750000 Lernmittel
430_ETAT_RS_MARKGR	21105071 Realschule	42760000 besondere schulische Aufwendungen
430_ETAT_WRS_FB	21105031 F.-Boehle WerkRS	42792000 sonst. Aufw. Verbrauchs-/Lebensmittel
		42910000 Aufw. für sonstige Sach-/Dienstleistungen
		44290000 Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten
		44293000 Gebühren und Entgelte
		44310000 Geschäftsaufwendungen
		44310100 Porto
		44310200 Fernsprechkosten
		44310300 Kopien

Besonderheit Querbudgets

Querbudgets werden zentral veranschlagt und bewirtschaftet:

Budgeteinheit	verantwortlich	Bezeichnung/Besonderheit sowie zugeordnete Kostenarten
PERSKONALKOSTEN	Abt. Leitung 2.2	Personal- & Versorgungsaufwand: Kostenarten 40100000 bis 40700000 sowie 41100000 bis 41610000
BAUUNTERHALT	Ref. Leitung 3.2.1	Bauunterhalt (Unterh. der Grdst. u. baul. Anlagen): Kostenarten 42110000 und 48110100
BEWIRTSCHAFTUNG	Ref. Leitung 3.2.2	Gebäudebewirtschaftung (Bewirtsch. d. Grdst. u. baul. Anlagen): Kostenarten 42410000 bis 42490000



Budgetverantwortung

Die Budgets sind jeweils einem Verantwortlichen zugeordnet. Die Verantwortung für die Einhaltung des jeweiligen Budgets obliegt grundsätzlich dem Fachbereichsleiter bzw. dem Leiter der jeweiligen Organisationseinheit (Budgetverantwortlicher). Dieser hat die Möglichkeit die Zuständigkeit zu delegieren.

Die Budgetverantwortung umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Insbesondere sind alle Einsparmöglichkeiten innerhalb des Budgets auszuschöpfen.

Die Budgetverantwortlichen sind befugt, die Mittel, die auf den aufgeführten Sachkonten bereitgestellt sind, zu bewirtschaften. Dabei ist darauf zu achten, dass sie sachlich richtig – den Planansätzen entsprechend – angeordnet werden.

Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen, die zu einer Budgeteinheit gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.

Budgetüberschreitung

Das Budget darf nicht überschritten werden.

Lässt sich trotz Ausschöpfung aller Einsparungs- und anderweitiger Finanzierungsmöglichkeiten die Überschreitung des Budgets nicht vermeiden, **so muss rechtzeitig vorher - unter Nachweis von Deckungsmitteln** - ein Antrag auf Genehmigung einer über-/außerplanmäßigen Auszahlung gestellt werden.

Übertragbarkeit

Ansätze, die am Jahresende noch zur Verfügung stehen, können als Haushaltsreste ins nächste Jahr übertragen werden.

Der Leiter des Fachbereich 2 Finanzen, Personal und Organisation entscheidet sowohl über den Prozentsatz der zu übertragenden Mittel als auch über etwaige Sonderregelungen.

Emmendingen, _____

Alexander Kopp
Leiter des Fachbereichs 2
Finanzen, Personal und Organisation



Zahlenwerk Entwurf Haushaltsplan 2020



ORGA

Stadt Emmendingen

Oberbürgermeister
Stefan Schlatterer
Tel.: 07641 452-1000
ob@emmendingen.de

Büro des Oberbürgermeisters
Justizariat/Leitung
Julia Sennekamp
Tel.: 07641 452-1010
j.sennekamp@emmendingen.de
Sekretariat: Patricia Rudolph
Tel.: 07641 452-1001
p.rudolph@emmendingen.de
Bürgerreferentin
Karin-Anne Böttcher
Tel.: 07641 452-1020
k.boettcher@emmendingen.de
Geschäftsführung Kommunale Gremien
Petra Huberth/Eva Herr
Tel.: 07641 452-1030, -1031
sitzungsdienst@emmendingen.de
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jacqueline Schoder
Daria Ilin
Alexander Sancho-Rauschel
Tel.: 07641 452-1040, -1041, -1042
pressestelle@emmendingen.de
Wirtschaftsförderung
Petra Mörder
Tel.: 07641 452-1050
p.moerder@emmendingen.de
Controlling/Beteiligungen
Fidaie Zogaj
Tel.: 07641 452-1060
f.zogaj@emmendingen.de
Rechnungsprüfungsamt
Birgit Tritschler
Tel.: 07641 452-1080
b.tritschler@emmendingen.de
Personalrat - Ulrich Eckerle
Tel.: 07641 452-2050
personalrat@emmendingen.de
Chancengleichheitsbeauftragte
Katharina Katt
Tel.: 07641 452-4233
k.katt@emmendingen.de
Städtische Wohnbau GmbH
Uwe Ehrhardt/Alexander Kopp
Tel.: 07641 452-8302
wohnbau@emmendingen.de
www.wohnbau-emmendingen.de
Stadtwerke Emmendingen GmbH
Am Gaswerk 1, 79312 Emmendingen
Tel.: 07641 46899-0
e-mail: info@swe-emmendingen.de
www.swe-emmendingen.de
Stadtbau EM GmbH & Co. KG
Rüdiger Kretschmer/Kontakt: Doris Volkmann
Tel.: 07641 452-8400
d.volkmann@emmendingen.de
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Christian Beierer/Ralf Thoma
Tel.: 07641 452-8100
abwasser@emmendingen.de
Abwasserzweckverband Untere Elz
Kathrin Hensle/Oliver Keuer
Tel.: 07641 452-8200
info@azv-untere-elz.de

Fachbereich 1 Service und Sicherheit
Uwe Ehrhardt
Tel.: 07641 452-1100
u.ehrhardt@emmendingen.de

Fachbereich 2 Finanzen, Personal u. Organisat.
Alexander Kopp
Tel.: 07641 452-2100
a.kopp@emmendingen.de

Fachbereich 3 Planung und Bau
Rüdiger Kretschmer
Tel.: 07641 452-3100
r.kretschmer@emmendingen.de

Fachbereich 4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
Hans-Jörg Jenne
Tel.: 07641 452-4100
hj.jenne@emmendingen.de

Abteilung 1.1 Bürgerservice
Diana Bockstahler
Tel.: 07641 452-1200
d.bockstahler@emmendingen.de

Abteilung 2.1 Finanzen
Peter Dengler
Tel.: 07641 452-2200
p.dengler@emmendingen.de

Abteilung 3.1 Stadtentwicklung
Karl-Josef Schmitz
Tel.: 07641 452-3200
k.schmitz@emmendingen.de

Abteilung 4.1 Kinder, Senioren, Integration
Corinna Stählin
Tel.: 07641 452-4200
c.staehlin@emmendingen.de

Referat 1.1.1 Bürgeramt, Ortschafts-
verwaltungen und Friedhofsverwaltung
Silvia Schöppllein
Tel.: 07641 452-1210
s.schoeppllein@emmendingen.de

Referat 2.1.1 Finanzen
Annette Holler
Tel.: 07641 452-2210
a.holler@emmendingen.de

Referat 3.1.1 Stadtplanung
Heike Nagel
Tel.: 07641 452-3210
h.nagel@emmendingen.de

Referat 4.1.1 Kindertagesstätten
Simone Krieg
Tel.: 07641 452-4210
s.krieg@emmendingen.de

Referat 1.1.2 Wohngeld- und Rentenstelle
Jürgen Rieger
Tel.: 07641 452-1280
j.rieger@emmendingen.de

Referat 2.1.2 Steuern
Gabriel Schmidl
Tel.: 07641 452-2230
g.schmidl@emmendingen.de

Referat 3.1.2 Umwelt, Klima, Verkehr
Barbara Degenhart
Tel.: 07641 452-3230
c.kessel@emmendingen.de

Referat 4.1.2 Inklusion, Senioren, Integration
Corinna Stählin
Tel.: 07641 452-4200
c.staehlin@emmendingen.de

Referat 1.1.3 Stadesamt
Diana Bockstahler
Tel.: 07641 452-1200
d.bockstahler@emmendingen.de

Referat 2.1.3 Kasse
Manfred Reinbold
Tel.: 07641 452-2250
m.reinbold@emmendingen.de

Abteilung 3.2 Gebäudemanagement
Achim Strübin
Tel.: 07641 452-3300
a.struebin@emmendingen.de

Abteilung 4.2 Kulturmanagement, Sport,
Freizeit
Beate Desenzani
Tel.: 07641 452-4300
b.desenzani@emmendingen.de

Abteilung 1.2 Sicherheit
Michael Heinzl
Tel.: 07641 452-1300
m.heinzl@emmendingen.de

Referat 2.1.4 Forsten
Stephan Schweiger
Tel.: 07641 452-2270
s.schweiger@emmendingen.de

Referat 3.2.1 Hochbau
Tobias Winterhalter
Tel.: 07641 452-3310
t.winterhalter@emmendingen.de

Referat 4.2.1 Sport, Freizeit, Veranstaltungen
Beate Desenzani
Tel.: 07641 452-4300
b.desenzani@emmendingen.de

Referat 1.2.1 Straßenverkehr
Michael Heinzl
Tel.: 07641 452-1300
m.heinzl@emmendingen.de

Referat 2.1.5 Grundstücksmanagement
Beate Cáceres
Tel.: 07641 452-2280
b.caceres@emmendingen.de

Referat 3.2.2 Bautechnik
NN

Referat 4.2.2 Stadtmarketing, Tourismus,
Städtepartnerschaften
Beate Desenzani
Tel.: 07641 452-4300
b.desenzani@emmendingen.de

Referat 1.2.2 Ordnungswesen
Uwe Ehrhardt
Tel.: 07641 452-1100
u.ehrhardt@emmendingen.de

Abteilung 2.2 Personal und Organisation
Annette Große-Ruyken
Tel.: 07641 452-2300
a.grosse-ruyken@emmendingen.de

Abteilung 3.3 Infrastruktur
Oliver Mahler
Tel.: 07641 452-3410
o.mahler@emmendingen.de

Referat 4.2.3 Kulturelle Bildung
Hans-Jörg Jenne
Tel.: 07641 452-4100
hj.jenne@emmendingen.de

Referat 1.2.3 Ausländerrecht
Diana Schneider
Tel.: 07641 452-1360
auslaenderamt@emmendingen.de

Referat 2.2.1 Personal
Sabine Dufner
Tel.: 07641 452-2310
s.dufner@emmendingen.de

Referat 3.3.1 Ingenieurbau
Sebastian Waltersperger
Tel.: 07641 452-3410
s.waltersperger@emmendingen.de

Abteilung 4.3 Bildung, Jugend, Soziales
Doriana Hug
Tel.: 07641 452-4400
d.hug@emmendingen.de

Referat 1.2.4 Gewerberecht
Britta Kern
Tel.: 07641 452-1380
b.kern@emmendingen.de

Referat 2.2.2 Zentrales Datenmanagement
Alexander Maier
Tel.: 07641 452-2330
a.maier@emmendingen.de

Referat 3.3.2 Zentraler Betriebshof
Reinhard Kern
Tel.: 07641 452-3450
r.kern@emmendingen.de

Referat 4.3.1 Schule und Bildung
Ulrike Ambrosius
Tel.: 07641 452-4410
u.ambrosius@emmendingen.de

Referat 2.2.3 Organisation
Susanne Kühnle-Blum
Tel.: 07641 452-2370
s.kuehnle-blum@emmendingen.de

Abteilung 3.4 Zentrale Servicestelle Bau
NN

Referat 4.3.2 Jugend und Soziales
Kilian Jörg
Tel.: 07641 452-4430
kjoerg@emmendingen.de

Referat 3.4.1 Bauverwaltung / GuA
NN

Referat 3.4.2 Bauordnung/Denkmalchutz
Elke Völker
Tel.: 07641 452-3540
e.voelker@emmendingen.de



Stadt Emmendingen
Landvogtei 10
79312 Emmendingen

Telefon: +49 (0) 76 41 / 452 - 0
Telefax: +49 (0) 76 41 / 452 - 1139
E-Mail: stadt@emmendingen.de
Stand: 10. Oktober 2019

**ORGA** **Stadt Emmendingen**
Inhalt **Zahlenwerk Haushaltsplan**

ORGA	Gesamtergebnishaushalt	52
	Gesamtfinanzhaushalt	53
OBB	Büro des Oberbürgermeisters	54
THH010	Büro des Oberbürgermeisters	
RPA	Rechnungsprüfung	78
THH 020	Rechnungsprüfung	
FB 1	Service & Sicherheit	83
THH 110	Bürgerservice	86
THH 120	Sicherheit	103
	u. a. Produktgruppe 1260 Brandschutz	112
FB 2	Finanzen, Personal & Organisation	115
THH 210	Finanzen	118
	u. a. Produktgruppe 5550 Forsten	136
THH 220	Personal & Organisation	140
FB 3	Planung & Bau	151
THH 310	Stadtentwicklung	154
THH 320	Gebäudemanagement	166
THH 330	Infrastruktur	174
THH 340	Zentrale Servicestelle Bau	197
FB 4	Familie, Kultur, Stadtmarketing	213
THH 410	Kinder, Senioren, Integration	216
THH 420	Kulturmanagement, Sport, Freizeit	232
THH 430	Bildung, Jugend, Soziales	265
	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	296
	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	298



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern & ähnliche Abgaben	34.343.407	34.676.400	34.908.400	35.809.400	36.801.400	37.482.400
		30110000 Grundsteuer A	37.423	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
		30120000 Grundsteuer B	3.963.893	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.884.357	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
		30210000 Gde.ant. Einkommensteuer	15.091.511	15.900.000	16.004.000	16.815.000	17.716.000	18.360.000
		30220000 Gde.ant. Umsatzsteuer	2.143.066	2.133.000	2.183.000	2.234.000	2.287.000	2.287.000
		30310000 Vergnügungssteuer	972.855	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		30320000 Hundesteuer	132.230	119.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		30490000 sonst. steuerähnl. Erträge	0	14.000	0	0	0	0
		30510000 Leist. Familienleist.ausgl.	1.118.071	1.171.000	1.207.000	1.246.000	1.284.000	1.321.000
2	+	Zuweisungen/Zuwendungen, Umlagen	24.539.847	25.571.250	26.465.050	26.279.450	25.464.900	24.649.400
		31110000 Schlüsselzuweis. v. Land	17.539.983	18.023.000	18.785.000	18.583.000	17.800.000	16.989.000
		31300000 sonst. allg. Zuw. Bund	0	228.000	0	0	0	0
		31310000 sonst. allg. Zuw. Land	598.173	237.000	239.500	239.500	239.500	239.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	68.411	28.100	58.100	30.100	8.100	3.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.216.479	6.987.500	7.313.100	7.357.500	7.347.950	7.348.450
		31420000 Zuw. lfd. Zwecke Gden./GV	5.054	13.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		31440000 Zuw. lfd. Zwecke gesetzl. SV	13.639	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31470000 Zuw. lfd. Zw. priv. Untern.	9.770	0	0	0	0	0
		31480000 Zuw. lfd. Zwecke übr. Bereich	88.338	52.350	62.350	62.350	62.350	62.350
3	+	aufgelöste Inv.zuwendungen/-beiträge	1.297.508	1.706.000	1.630.000	1.755.000	1.800.000	1.825.000
5	+	Entgelte f. öff. Leistungen/Einrichtungen	3.231.897	3.173.700	3.787.400	3.706.900	3.701.900	3.701.900
6	+	sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331.561	1.016.900	1.221.100	1.146.100	1.146.100	1.146.100
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	1.164.183	1.447.900	1.263.650	1.296.250	1.260.450	1.423.850
8	+	Zinsen & ähnliche Erträge	136.929	21.300	21.000	20.600	20.300	20.000
10	+	sonstige ordentliche Erträge	1.967.774	1.835.900	1.687.900	1.687.900	1.687.900	1.687.900
11	=	ordentliche Erträge	68.013.106	69.449.350	70.984.500	71.701.600	71.882.950	71.936.550
12	-	Personalaufwendungen	20.246.476-	21.939.700-	24.016.500-	24.367.500-	24.777.800-	25.195.600-
14	-	Aufw. f. Sach- & Dienstleistungen	8.568.504-	10.368.930-	9.796.690-	9.856.690-	8.994.490-	8.859.890-
15	-	Abschreibungen	4.445.598-	4.310.000-	5.270.000-	5.660.000-	5.845.000-	6.045.000-
16	-	Zinsen & ähnl. Aufwendungen	217.725-	245.800-	240.800-	233.800-	227.800-	221.800-
17	-	Transferaufwendungen	27.204.761-	28.216.350-	28.276.500-	28.142.700-	28.513.200-	28.505.700-
		43110000 Zuweisungen an das Land	199-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuw. an Zweckverbände	472.145-	476.000-	481.500-	481.500-	481.500-	481.500-
		43140000 Zuw. gesetzl. Sozialversich.	13.607-	0	0	0	0	0
		43150000 Zusch. verbundene Untern.	29.500-	30.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-
		43170000 Zusch. priv. Untern.	44.337-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
		43180000 Zusch. übr. Ber. (u.a. KiGa)	5.871.160-	6.114.050-	6.242.700-	6.210.900-	6.208.400-	6.200.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.776.328-	1.700.000-	919.000-	919.000-	919.000-	919.000-
		43710000 allg. Uml. Land (FAG)	8.294.999-	8.754.000-	9.002.000-	8.956.000-	9.122.000-	9.122.000-
		43720000 allg. Uml. GV (Kreisumlage)	10.693.646-	11.091.000-	11.200.000-	11.144.000-	11.351.000-	11.351.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.840-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
18	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.823.696-	3.317.550-	3.334.550-	3.244.820-	3.273.650-	3.155.950-
19	=	ordentliche Aufwendungen	63.506.761-	68.398.330-	70.935.040-	71.505.510-	71.631.940-	71.983.940-
20	=	veranschl. ordentliches Ergebnis	4.506.345	1.051.020	49.460	196.090	251.010	47.390-
21	+	außerordentliche Erträge	1.417.202	0	0	0	0	0
22	-	außerordentl. Aufwendungen	1.106.529-	0	0	0	0	0
23	=	veranschlagtes Sonderergebnis	310.673	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes Gesamtergebnis	4.817.018	1.051.020	49.460	196.090	251.010	47.390-
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen d. ord. Ergebnisses	4.506.345-	0	0	0	0	0
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	310.673-	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern & ähnl. Abgaben	33.601.433	34.676.400	34.908.400	0	35.809.400	36.801.400	37.482.400
2	+ Zuweisungen/Zuwend. & allg. Uml.	24.690.988	25.571.250	26.465.050	0	26.279.450	25.464.900	24.649.400
4	+ Entgelte f. öff. Leistungen/Einricht.	3.327.365	3.197.700	3.813.500	0	3.733.000	3.728.000	3.728.000
5	+ sonst. privatrechtliche Leistungsentg.	1.259.740	1.016.900	1.221.100	0	1.146.100	1.146.100	1.146.100
6	+ Kostenerstattungen/-umlagen	1.189.847	1.447.900	1.263.650	0	1.296.250	1.260.450	1.423.850
7	+ Zinsen & ähnl. Einzahlungen	171.912	21.300	21.000	0	20.600	20.300	20.000
8	+ sonst. haushaltswirksame Einz.	1.555.373	1.799.200	1.651.200	0	1.651.200	1.651.200	1.651.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.796.658	67.730.650	69.343.900	0	69.936.000	70.072.350	70.100.950
10	- Personalauszahlungen	20.167.042-	21.792.400-	23.956.300-	0	24.306.100-	24.715.200-	25.131.800-
12	- Ausz. f. Sach-/Dienstleistungen	8.518.288-	10.369.130-	9.796.690-	0	9.856.690-	8.994.490-	8.859.890-
13	- Zinsen & ähnl. Auszahlungen	195.824-	245.800-	240.800-	0	233.800-	227.800-	221.800-
14	- Transferausz. (ohne Inv.zuschüsse)	27.596.325-	28.216.350-	28.276.500-	0	28.142.700-	28.513.200-	28.505.700-
15	- sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.127.640-	3.317.550-	3.334.550-	0	3.244.820-	3.273.650-	3.155.950-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.605.118-	63.941.230-	65.604.840-	0	65.784.110-	65.724.340-	65.875.140-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.191.540	3.789.420	3.739.060	0	4.151.890	4.348.010	4.225.810
18	+ Einz. aus Inv.zuwendungen	691.300	3.701.460	3.395.250	0	651.750	633.000	92.000
19	+ Einz. aus Inv.beitr. & ähnl. Entgelten	12.000	460.000	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus Veräuß. v. Sachvermögen	132.548	3.410.000	3.200.000	0	1.150.000	750.000	450.000
22	+ Einz. f. sonst. Investitionstätigkeit	126.765	0	0	0	0	0	0
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	962.613	7.571.460	6.595.250	0	1.801.750	1.383.000	542.000
24	- Ausz. f. Erwerb v. Grdst./Gebäuden	1.043.276-	1.230.000-	2.130.000-	0	495.000-	495.000-	195.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.842.668-	11.420.000-	14.153.100-	0	9.990.500-	4.640.500-	3.310.500-
	78710000 Ausz. Hochbau	2.789.806-	5.685.000-	7.164.200-	0	5.980.000-	2.300.000-	1.230.000-
	78720000 Ausz. Tiefbau	3.052.861-	5.735.000-	6.988.900-	0	4.010.500-	2.340.500-	2.080.500-
26	- Ausz. f. Erw. v. bewegl. Sachverm.	1.071.638-	1.678.400-	2.087.300-	0	1.396.700-	1.928.900-	788.000-
27	- Ausz. f. Erw. v. Finanzvermögen	1.000.200-	1.500.000-	1.500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0
28	- Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	104.460-	98.450-	175.360-	0	0	0	0
29	- Ausz. f. Erw. v. imm. Verm.gegenst.	90.815-	224.700-	107.500-	0	66.500-	76.500-	54.500-
30	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	9.153.057-	16.151.550-	20.153.260-	0	12.948.700-	8.140.900-	4.348.000-
31	= veranschl. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	8.190.444-	8.580.090-	13.558.010-	0	11.146.950-	6.757.900-	3.806.000-
32	= veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.998.904-	4.790.670-	9.818.950-	0	6.995.060-	2.409.890-	419.810
33	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten	12.747	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
34	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten	136.686-	161.700-	167.500-	0	173.800-	180.100-	186.600-
35	= veranschl. Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	123.940-	148.900-	154.700-	0	161.000-	167.300-	173.800-
36	= veranschl. Änd. Finanz.mittelbest. zum Ende des HH-Jahres	2.122.844-	4.939.570-	9.973.650-	0	7.156.060-	2.577.190-	246.010



**OBBUERO
THH010**

**Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters**

Büro des Oberbürgermeisters
Justizariat/Leitung
Julia Sennekamp
 Tel.: 07641 452-1010
 j.sennekamp@emmendingen.de
Sekretariat: Patricia Rudolph
 Tel.: 07641 452-1001
 p.rudolph@emmendingen.de
Bürgerreferentin
Karin-Anne Böttcher
 Tel.: 07641 452-1020
 k.boettcher@emmendingen.de
Geschäftsführung Kommunale Gremien
Petra Huberth/Eva Herr
 Tel.: 07641 452-1030,-1031
 sitzungsdienst@emmendingen.de
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jacqueline Schoder
Daria Ilin
Alexander Sancho-Rauschel
 Tel.: 07641 452-1040,-1041,-1042
 pressestelle@emmendingen.de
Wirtschaftsförderung
Petra Mörder
 Tel.: 07641 452-1050
 p.moerder@emmendingen.de
Controlling/Beteiligungen
Fidaie Zogaj
 Tel.: 07641 452-1060
 f.zogaj@emmendingen.de

THH010 Büro des Oberbürgermeisters

Prod.-
beschr.

Produktgruppe (SAP = Profit-Center)	Kostenstelle	Seite	
1110 Steuerung	11105010 Gemeindeorgane	64	55
	11105100 Ortschaftsrat u. Ortsvorsteher Kollmarsreute		
	11105200 Ortschaftsrat u. Ortsvorsteher Maleck		
	11105300 Ortschaftsrat u. Ortsvorsteher Windenreute		
	11105400 Ortschaftsrat u. Ortsvorsteher Mundingen		
11105500 Ortschaftsrat u. Ortsvorsteher Wasser			
1111 Geschäftsführung kommunaler Gremien	11115010 Geschäftsführung kommunaler Gremien	66	55
	11115100 Geschäftsf. komm. Gremien Kollmarsreute		
	11115200 Geschäftsf. komm. Gremien Maleck		
	11115300 Geschäftsf. komm. Gremien Windenreute		
	11115400 Geschäftsf. komm. Gremien Mundingen		
11115500 Geschäftsf. komm. Gremien Wasser			
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling	11125010 Controlling	67	56
	11125020 Beteiligungen		
	11125099 BgA Arbeitnehmergestellung		
1114-10 Bürgerschaftliches Engagement	11145030 Bürgerbeteiligung	69	57
1123 Justizariat	11235010 Justizariat	70	57
1130 Presse, Öffentlichkeitsarbeit	11305010 Öffentlichkeitsarbeit	71	58
2630 Musikschulen	26305010 Musikschule	72	59
2710 Volkshochschulen	27105010 Volkshochschulen	73	59
5310 Stromversorgung	53105010 Stromversorgung	74	60
5320 Gasversorgung	53205010 Gasversorgung	75	60
5330 Wasserversorgung	53305010 Wasserversorgung	76	60
5710 Wirtschaftsförderung	57105010 Wirtschaftsförderung	77	61



**OBBUERO
THH010**

**Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters**

Produktgruppe:

11.10 Steuerung

Produkte:

11.10.01 Steuerung

Produktbeschreibung:

- Strategische Stadtentwicklung
- Führung und Steuerung der Stadt Emmendingen
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Emmendingen und der Verwaltung
- Wahrnehmung der Interessen der Stadt Emmendingen in Beteiligungen und kommunalen Verbänden

Produktverantwortung:

Oberbürgermeister

Budgetverantwortung:

Leitung OB-Büro

Produktgruppe:

11.11 Geschäftsführung kommunaler Gremien

Produkte:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Produktbeschreibung:

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Stadtrates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Stadt Emmendingen
- Durchführung, organisatorische Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystem
- Einbindung der Räte in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit

Produktverantwortung:

Leitung OB-Büro

Budgetverantwortung:

Leitung OB-Büro

**OBBUERO
THH010****Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters****Produktgruppe:**

11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Produkte:

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Produktbeschreibung:

- konzeptioneller Aufbau und Weiterentwicklung des Controllings im Hinblick auf die Steuerungsrelevanz
- strategische Unterstützung der Verwaltungsführung
- Sicherstellung fortlaufender Überprüfung und Weiterentwicklung der strategischen Ziele durch Politik und Verwaltungsführung
- Aufbau und Weiterentwicklung eines empfängerbezogenen Berichtswesens
- Entwicklung und Pflege Kennzahlensystem
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Handlungsstandards einschl. Überwachung und Steuerung von IT, Organisation, Personal-, Finanzwirtschaft und Corporate Identity
- Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen
- Konzeption & Einführung Berichtswesen: Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebs- sowie Personal- und Stellendaten mittels eines Führungsinformationssystems für politische Mandatsträger, Verwaltung, Ansprechpartner/innen der Beteiligungen und Bürger/innen
- Auswertung, Analyse und Handlungsstandards entwickeln
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling der Tochterunternehmen der Stadt
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen
- operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen
- regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Stadtrats-/Kreistagsbeschlüssen

Produktverantwortung:

Leitung OB-Büro

Budgetverantwortung:

Leitung OB-Büro

**OBBUERO
THH010****Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters****Produktgruppe:**

11.14-10 Bürgerschaftliches Engagement

Produkte:

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Produktbeschreibung:

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen

Produktverantwortung:

Leitung OB-Büro

Budgetverantwortung:

Leitung OB-Büro

Produktgruppe:

11.23 Justizariat

Produkte:

11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produktbeschreibung:

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für das Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)
- Beratung und Unterstützung des Oberbürgermeisters in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen
- Allgemeine Rechtsberatung, Erstellung von Gutachten, Entwürfe von Verträgen und Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren, Prozessführung
- z. B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten
- Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)

Produktverantwortung:

Leitung OB-Büro

Budgetverantwortung:

Leitung OB-Büro



**OBBUERO
THH010**

**Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters**

Produktgruppe:

11.30 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
11.30.02 Internetangebot
11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
11.30.05 Pressearbeit

Produktbeschreibung:

- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen

- Redaktion
- Screendesign
- Navigation des kommunalen Internetangebots

- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
- Zusammenstellung der Presseunterlagen
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen
- Medienbeobachtung und Medienauswertung (Pressespiegel)

Produktverantwortung:

Leitung OB-Büro

Budgetverantwortung:

Leitung OB-Büro



**OBBUERO
THH010**

**Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters**

Produktgruppe:
26.30 Musikschulen

Produkte:
26.30.01 Musikschulen

Produktbeschreibung:

- sachgerechte Ausstattung der Musikschule mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten
- Übernahme des nicht gedeckten Aufwands im Rahmen der mit den beteiligten Kommunen geschlossenen Vereinbarung

Produktverantwortung:
Leitung OB-Büro

Budgetverantwortung:
Leitung OB-Büro

Produktgruppe:
27.10 Volkshochschulen

Produkte:
27.10.01 Volkshochschulen

Produktbeschreibung:

Förderung der Volkshochschule Nördlicher Breisgau, durch Bereitstellung der finanziellen Mittel im Rahmen einer Kommunalen Beteiligung

Produktverantwortung:
Leitung OB-Büro

Budgetverantwortung:
Leitung OB-Büro



**OBBUERO
THH010**

**Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters**

Produktgruppe:

53.10 Stromversorgung

Produkte:

53.10.01 Stromversorgung

Produktbeschreibung:

- Vergabe von Konzessionen für Strom
- Ermittlung und Abrechnung der Konzessionsabgabe Stromversorgung
- Zusammenarbeit mit Stadtwerke Emmendingen GmbH

Produktverantwortung:

Leitung OB-Büro

Budgetverantwortung:

Leitung OB-Büro

Produktgruppe:

53.20 Gasversorgung

Produkte:

53.20.01 Gasversorgung

Produktbeschreibung:

- Vergabe von Konzessionen für Gas
- Ermittlung und Abrechnung der Konzessionsabgabe Gasversorgung
- Zusammenarbeit mit Stadtwerke Emmendingen GmbH

Produktverantwortung:

Leitung OB-Büro

Budgetverantwortung:

Leitung OB-Büro

Produktgruppe:

53.30 Wasserversorgung

Produkte:

53.30.01 Wasserversorgung

Produktbeschreibung:

- Vergabe von Konzessionen für Wasser
- Ermittlung und Abrechnung der Konzessionsabgabe Wasserversorgung
- Zusammenarbeit mit Stadtwerke Emmendingen GmbH

Produktverantwortung:

Leitung OB-Büro

Budgetverantwortung:

Leitung OB-Büro

**OBBUERO
THH010****Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters****Produktgruppe:**

57.10 Wirtschaftsförderung

Produkte:

57.10.01 Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
57.10.02 Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
57.10.03 Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
57.10.04 Marketing und Akquisition
57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Produktbeschreibung:

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Mitwirkung in Arbeitskreisen
- Weiterentwicklung von Statistiken, Datenbanken und Internetauftritten
- Vernetzung von Wirtschaft und Kultur

- Ansprechpartner für alle Emmendinger Unternehmen
- Bestandssicherung und –pflege der ortsansässigen Betriebe
- Koordinierungsstelle für Fragen der Wirtschaftsansiedlung und –förderung
- Betriebsindividuelle Beratung für Unternehmen, Beratung zu Förderprogrammen
- Innovationsförderung/Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung, Kooperation mit dem örtlichen Gewerbeverein und Interessensgemeinschaften
- Existenzgründungsförderung
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/Standortplanung
- Vermarktung unbebauter und bebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen

- Öffentlichkeitsarbeit
- Standortwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/Akquisitionsgespräche

- Förderung des Übergangs von Schule und Beruf
- Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen
- Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern

Produktverantwortung:

Leitung OB-Büro

Budgetverantwortung:

Leitung OB-Büro


**OBBUERO
THH010**
**Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	4.687	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	40.976	23.200	27.400	24.400	25.400	22.400
8	+ Zinsen & ähnl. Erträge	100.113	0	0	0	0	0
10	+ sonst. ordentliche Erträge	1.079.332	1.138.000	910.000	910.000	910.000	910.000
11	= anteilige ordentliche Erträge	1.225.107	1.161.200	937.400	934.400	935.400	932.400
12	- Personalaufwendungen	925.790-	947.100-	1.031.500-	1.048.500-	1.066.400-	1.084.600-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	152.098-	206.500-	192.800-	186.300-	186.300-	186.300-
15	- Abschreibungen	16.079-	1.300-	1.900-	2.000-	1.800-	2.000-
17	- Transferaufwendungen	474.495-	476.100-	831.600-	831.600-	831.600-	831.600-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	239.954-	351.800-	315.500-	317.600-	319.700-	321.900-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.808.417-	1.982.800-	2.373.300-	2.386.000-	2.405.800-	2.426.400-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	583.309-	821.600-	1.435.900-	1.451.600-	1.470.400-	1.494.000-
21	+ Ertr. aus internen Leistungen	1.446.424	0	0	0	0	0
22	- Aufw. für interne Leistungen	65.353-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
23	- kalkulatorische Kosten	401.596-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	979.475	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.166	844.200-	1.458.500-	1.474.200-	1.493.000-	1.516.600-

Erläuterungen zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

darin enthalten:

 Steigerung Ansatz nach 2020 aufgrund Zuschuss an verbundene Unternehmen (SWE 350 T€).
 In der Vergangenheit wurden hier Erträge Gewinnausschüttung veranschlagt!



**OBBUERO
THH010**

**Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	982.908	1.161.200	937.400	0	934.400	935.400	932.400
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.774.708-	1.981.500-	2.371.400-	0	2.384.000-	2.404.000-	2.424.400-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	791.801-	820.300-	1.434.000-	0	1.449.600-	1.468.600-	1.492.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.156-	10.000-	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.200-	1.500.000-	1.500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0
15	- Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	17.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.356-	1.510.000-	1.517.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.005.356-	1.510.000-	1.517.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0
18	= ant. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.797.157-	2.330.300-	2.951.000-	0	2.449.600-	2.468.600-	1.492.000-



**OBBUERO
THH010
1110**

**Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters
Steuerung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	4.687	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	1.570	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= anteilige ordentliche Erträge	6.257	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	- Personalaufwendungen	368.419-	365.900-	436.600-	444.100-	451.800-	459.600-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	17.044-	30.700-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
15	- Abschreibungen	6.717-	800-	1.200-	1.200-	1.000-	1.200-
17	- Transferaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	139.789-	184.100-	187.000-	189.100-	191.200-	193.400-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	531.968-	581.600-	651.400-	661.000-	670.600-	680.800-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	525.711-	579.400-	649.200-	658.800-	668.400-	678.600-
21	+ Ertr. aus internen Leistungen	532.123	0	0	0	0	0
22	- Aufw. für interne Leistungen	5.068-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
23	- kalkulatorische Kosten	1.344-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	525.711	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	593.900-	663.700-	673.300-	682.900-	693.100-

Erläuterungen zu Ziff. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
darin enthalten

K.stelle	Bezeichnung	K.art	Bezeichnung	Ansatz	Erläuterung
11105100	Ortschaftsräte	44310000	Geschäfts-	43.000	Sondermittel der Ortschaften & Ortsvorsteher (ohne Übertrag aus Vorjahren) zu deren freien Verfügung (Beschluss SR vom 12.11.2009 Vorlage 0090/09) Kollmarsreute, Windenreute, Mundingen, Wasser 3.000 Maleck
11105200			aufwendungen		
11105300					
11105400					
11105500				je 10.000	

Hinweis:

Auf den **Kostenstellen 1110...** (...5100, ...5200, ...5300, ...5400, ...5500) werden die **Ortschaftsmittel zur freien Verfügung** ausgewiesen.

Auf den **Kostenstellen 1111...** (...5100, ...5200, ...5300, ...5400, ...5500) werden bei der **Produktgruppe 1111 Geschäftsführung kommunaler Gremien** die **weiteren Aufwendungen für Ortschaften** wie Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Sitzungsgelder ausgewiesen.



OBBUERO Büro des Oberbürgermeisters
THH010 Büro des Oberbürgermeisters
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11107130100: Gemeindorgane - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	10.417-	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.417-	10.000-	0	0	0	0



OBBUERO
THH010
1111

Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters
Geschäftsführung kommunaler Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	56.410-	55.100-	54.100-	55.200-	56.300-	57.500-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	28.103-	50.300-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
15	- Abschreibungen	2.116-	0	0	0	0	0
18	- sonst. ordentliche Aufw.	84.919-	99.600-	89.600-	89.600-	89.600-	89.600-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	171.548-	205.000-	168.000-	169.100-	170.200-	171.400-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.548-	205.000-	168.000-	169.100-	170.200-	171.400-
21	+ Ertr. aus internen Leistungen	156.432	0	0	0	0	0
22	- Aufw. für interne Leistungen	260-	300-	300-	300-	300-	300-
23	- kalkulatorische Kosten	182-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.991	300-	300-	300-	300-	300-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.557-	205.300-	168.300-	169.400-	170.500-	171.700-

Hinweis zu:

Kostenstelle	Bezeichnung	
11115100	Geschäftsführung kommunaler Gremien Kollmarsreute	hier werden die Aufwendungen für Ortschaften wie beispielsweise Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst und Sitzungsgelder ausgewiesen
11115200	Geschäftsführung kommunaler Gremien Maleck	
11115300	Geschäftsführung kommunaler Gremien Windenreute	
11115400	Geschäftsführung kommunaler Gremien Mundingen	
11115500	Geschäftsführung kommunaler Gremien Wasser	

Auf den **Kostenstellen 1110... (...5100, ...5200, ...5300, ...5400, ...5500)** werden bei der **Produktgruppe 1110 Steuerung** die **Ortschaftsmittel zur freien Verfügung** ausgewiesen.

Erläuterungen zu Ziff. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darin enthalten Sonderbedarf 2019:
für Kommunalwahl (Beschaffung Tablets, Verabschiedungen, Neuverpflichtungen u. a.)



OBBUERO
THH010
1112

Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	12.200	13.000	12.200	12.200	12.200	12.200
8	+	Zinsen & ähnl. Erträge	100.113	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	112.313	13.000	12.200	12.200	12.200	12.200
12	-	Personalaufwendungen	106.647-	111.700-	111.400-	112.200-	113.600-	115.000-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	26.358-	32.100-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
15	-	Abschreibungen	6.907-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	351.500-	351.500-	351.500-	351.500-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	853-	1.800-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	140.765-	145.600-	494.600-	495.400-	496.800-	498.200-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.452-	132.600-	482.400-	483.200-	484.600-	486.000-
21	+	Ertr. aus internen Leistungen	428.780	0	0	0	0	0
22	-	Aufw. für interne Leistungen	281-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	400.046-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.452	0	0	0	0	0
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	132.600-	482.400-	483.200-	484.600-	486.000-

Erläuterungen zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

darin enthalten:

Steigerung Ansatz nach 2020 aufgrund Zuschuss an verbundene Unternehmen (SWE 350 T€).
In der Vergangenheit wurden hier Erträge Gewinnausschüttung veranschlagt!



OBBUERO
THH010
1112

Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11127130100: Controlling - Erw.bew.Verm.								
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	0	0	17.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11127140201: Städt. Wohnbauges. EM - Erw. v. Beteilig.								
10	-	Ausz. Erw. Finanzvermögen	1.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0

Erläuterungen zu Fraktionsantrag

Nr.	Bezeichnung	siehe auch Vorbericht Fraktionsanträge
0568-2/16	Zuschuss für die Städtische Wohnbaugesellschaft (SPD)	
0833-1/17	Erhöhung Liquidität/Stammkapital Städtische Wohnbaugesellschaft (CDU)	
0833-2/17	Zuschuss für die Städtische Wohnbaugesellschaft (SPD)	
1033-1-3/18	Zuschuss Städtische Wohnbaugesellschaft (CDU, FWV, SPD)	
0050-1/19	Erhöhung Zuschuss Städtische Wohnbaugesellschaft (SPD, CDU, FWV)	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11127140203: Stammkapital BGV Erw. v. Beteilig.								
10	-	Ausz. Erw. Finanzvermögen	200-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200-	0	0	0	0	0



OBBUERO
THH010
1114-10

Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters
Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	49.746-	90.600-	84.300-	86.000-	87.700-	89.400-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	8.845-	13.500-	18.200-	11.700-	11.700-	11.700-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	582-	13.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	59.174-	117.100-	103.800-	99.000-	100.700-	102.400-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.174-	117.100-	103.800-	99.000-	100.700-	102.400-
21	+ Ertr. aus internen Leistungen	59.174	0	0	0	0	0
22	- Aufw. für interne Leistungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.174	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	119.100-	105.800-	101.000-	102.700-	104.400-



OBBUERO
THH010
1123

Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters
Justizariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
10	+	sonst. ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	89.491-	96.000-	95.100-	97.100-	99.100-	101.100-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	4.915-	2.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	1.188-	18.600-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	95.595-	117.400-	111.000-	113.000-	115.000-	117.000-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.595-	117.400-	111.000-	113.000-	115.000-	117.000-
21	+	Ertr. aus internen Leistungen	95.595	0	0	0	0	0
22	-	Aufw. für interne Leistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.595	500-	500-	500-	500-	500-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	117.900-	111.500-	113.500-	115.500-	117.500-



OBBUERO
THH010
1130

Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters
Presse, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	16.677	0	2.000	2.000	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	16.677	0	2.000	2.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	153.125-	116.000-	119.500-	120.900-	122.300-	123.800-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	33.467-	62.800-	58.600-	58.600-	58.600-	58.600-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	3.442-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	190.035-	191.600-	190.900-	192.300-	193.700-	195.200-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.358-	191.600-	188.900-	190.300-	193.700-	195.200-
21	+	Ertr. aus internen Leistungen	174.321	0	0	0	0	0
22	-	Aufw. für interne Leistungen	963-	300-	300-	300-	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.358	300-	300-	300-	300-	300-
25	=	veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	191.900-	189.200-	190.600-	194.000-	195.500-

Erläuterungen zu Ziff. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darin enthalten Budgeterhöhung ab 2019:

Aufwendungen für Dienstleistung Layout, Satz Druck und Verteilung des Amtsblatts (Sitzungsvorlage 1091/18)



**OBBUERO
THH010
2630**

**Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters
Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	30	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.158-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	6.837-	7.300-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	329.289-	316.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	1-	0	0	0	0	0
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	338.284-	325.400-	339.500-	339.500-	339.500-	339.500-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.254-	325.400-	339.500-	339.500-	339.500-	339.500-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	10.900-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.900-	0	0	0	0	0
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349.154-	325.400-	339.500-	339.500-	339.500-	339.500-



OBBUERO
THH010
2710

Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters
Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	142.857-	160.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	142.857-	160.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.857-	160.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
22	- Aufw. für interne Leistungen	9.424-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.424-	0	0	0	0	0
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.281-	160.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-



OBBUERO
THH010
5310

Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters
Stromversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
10	+	sonst. ordentliche Erträge	765.332	840.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	=	anteilige ordentliche Erträge	765.332	840.000	600.000	600.000	600.000	600.000
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	765.332	840.000	600.000	600.000	600.000	600.000
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	765.332	840.000	600.000	600.000	600.000	600.000



OBBUERO
THH010
5320

Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
10	+	sonst. ordentliche Erträge	54.000	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	anteilige ordentliche Erträge	54.000	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.000	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	-	Aufw. für interne Leistungen	7.554-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.554-	0	0	0	0	0
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.446	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000



OBBUERO
THH010
5330

Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
10	+	sonst. ordentliche Erträge	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11	=	anteilige ordentliche Erträge	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
22	-	Aufw. für interne Leistungen	5.463-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.463-	0	0	0	0	0
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.537	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000



OBBUERO
THH010
5710

Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	10.499	8.000	11.000	8.000	11.000	8.000
11	= anteilige ordentliche Erträge	10.499	8.000	11.000	8.000	11.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	99.794-	109.700-	128.500-	131.000-	133.600-	136.200-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	26.529-	7.000-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
15	- Abschreibungen	339-	500-	700-	800-	800-	800-
17	- Transferaufwendungen	2.350-	0	0	0	0	0
18	- sonst. ordentliche Aufw.	9.180-	21.900-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	138.192-	139.100-	164.100-	166.700-	169.300-	171.900-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.693-	131.100-	153.100-	158.700-	158.300-	163.900-
22	- Aufw. für interne Leistungen	25.440-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
23	- kalkulatorische Kosten	24-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.464-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
25	= veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.157-	136.100-	158.100-	163.700-	163.300-	168.900-



RPA
THH020

Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Rechnungsprüfungsamt
Birgit Tritschler
Tel.: 07641 452-1080
b.tritschler@emmendingen.de

THH020 Rechnungsprüfung

Prod.-
beschr.

Produktgruppe (SAP = Profit-Center)	Kostenstelle	Seite
1113 Rechnungsprüfung	11135010 Rechnungsprüfung	82
	11135040 UNGÜLTIG ab 2020 (Vergabemanagement)	79

**RPA
THH020****Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung****Produktgruppe:**

11.13 Rechnungsprüfung

Produkte:

11.13.01 Rechnungsprüfung

11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen,
die sich die Kommune vorbehalten hat

11.13.03 behördliche Datenschutzbeauftragte der Stadtverwaltung Emmendingen

Produktbeschreibung:

- Örtliche Prüfung der:
 - Jahresrechnung (§ 95 GemO) einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung, Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
 - Jahresabschlüsse von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Satz 1 GemO
 - Jahresrechnung von Treuhandmögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO (Städtische Wohlfahrts- und Geschwister-Link-Stiftung) einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung, Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
 - Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe (Abwasserbeseitigung), Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung, Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Betätigungsprüfung (Städtische Wohnbaugesellschaft)
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, z. B.
 - Prüfung Jahresabschluss Zweckverband "Musikschule/Volkshochschule Nördlicher Breisgau",
 - Örtliche Prüfung der Jahresrechnung, Kassenüberwachung
 - Kassenüberwachung Zweckverband "Untere Elz"
- Beratungen/Stellungnahmen zur Verfahrensregelung im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, zu wesentlichen Änderungen organisatorischer, finanz- und betriebswirtschaftlicher Art, zum Einsatz der Datenverarbeitung in wirtschaftlicher Hinsicht
- Bearbeitung von Grundsatzfragen und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Sicherstellung der Einhaltung aller Rechtsvorschriften über den Datenschutz durch Beratung und jederzeitige, auch unangemeldete Kontrolle
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften im Sinne des LDSG
- Führung des Verfahrenszeichnisses gemäß § 11 LDSG sowie Vorabkontrollen gemäß § 12 LDSG

Produktverantwortung:

Leitung RPA

Budgetverantwortung

Leitung RPA



**RPA
THH020**

**Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	11.970	5.650	5.700	5.700	5.700	5.700
11	= anteilige ordentliche Erträge	11.970	5.650	5.700	5.700	5.700	5.700
12	- Personalaufwendungen	210.303-	218.800-	197.400-	201.400-	205.400-	209.500-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	12.753-	10.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	597-	0	0	0	0	0
18	- sonst. ordentliche Aufw.	1.831-	2.200-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	225.483-	231.600-	201.300-	205.300-	209.300-	213.400-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.513-	225.950-	195.600-	199.600-	203.600-	207.700-
21	+ Ertr. aus internen Leistungen	213.641	0	0	0	0	0
22	- Aufw. für interne Leistungen	50-	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	77-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213.513	0	0	0	0	0
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	225.950-	195.600-	199.600-	203.600-	207.700-

RPA
THH020Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätig. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	11.970	5.650	5.700	0	5.700	5.700	5.700
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.882-	231.600-	201.300-	0	205.300-	209.300-	213.400-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	206.912-	225.950-	195.600-	0	199.600-	203.600-	207.700-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= ant. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	206.912-	225.950-	195.600-	0	199.600-	203.600-	207.700-



RPA
THH020
1113

Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	11.970	5.650	5.700	5.700	5.700	5.700
11	=	anteilige ordentliche Erträge	11.970	5.650	5.700	5.700	5.700	5.700
12	-	Personalaufwendungen	210.303-	218.800-	197.400-	201.400-	205.400-	209.500-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	12.753-	10.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	597-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	1.831-	2.200-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	225.483-	231.600-	201.300-	205.300-	209.300-	213.400-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.513-	225.950-	195.600-	199.600-	203.600-	207.700-
21	+	Ertr. aus internen Leistungen	213.641	0	0	0	0	0
22	-	Aufw. für interne Leistungen	50-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	77-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213.513	0	0	0	0	0
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	225.950-	195.600-	199.600-	203.600-	207.700-



FB1

Service & Sicherheit

Fachbereich 1 Service und Sicherheit**Uwe Ehrhardt**

Tel.: 07641 452-1100

u.ehrhardt@emmendingen.de

Abteilung 1.1 Bürgerservice**Diana Bockstahler**

Tel.: 07641 452-1200

d.bockstahler@emmendingen.de

**Referat 1.1.1 Bürgeramt, Ortschafts-
verwaltungen und Friedhofsverwaltung****Silvia Schöppllein**

Tel.: 07641 452-1210

s.schoepplein@emmendingen.de

Referat 1.1.2 Wohngeld- und Rentenstelle**Jürgen Rieger**

Tel.: 07641 452-1280

j.rieger@emmendingen.de

Referat 1.1.3 Standesamt**Diana Bockstahler**

Tel.: 07641 452-1200

d.bockstahler@emmendingen.de

Abteilung 1.2 Sicherheit**Michael Heinzl**

Tel.: 07641 452-1300

m.heinzl@emmendingen.de

Referat 1.2.1 Straßenverkehr**Michael Heinzl**

Tel.: 07641 452-1300

m.heinzl@emmendingen.de

Referat 1.2.2 Ordnungswesen**Uwe Ehrhardt**

Tel.: 07641 452-1100

u.ehrhardt@emmendingen.de

Referat 1.2.3 Ausländerrecht**Diana Schneider**

Tel.: 07641 452-1360

auslaenderamt@emmendingen.de

Referat 1.2.4 Gewerberecht**Britta Kern**

Tel.: 07641 452-1380

b.kern@emmendingen.de



FB1 Service & Sicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	45.125	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	43.148	34.400	32.900	35.500	36.300	36.900
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	1.067.338	1.022.100	1.482.600	1.482.600	1.482.600	1.482.600
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	26.139	20.800	18.300	18.300	18.300	18.300
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	155.339	86.300	107.800	151.400	107.600	67.000
10	+	sonst. ordentliche Erträge	661.062	530.000	610.000	610.000	610.000	610.000
11	=	anteilige ordentliche Erträge	1.998.150	1.732.800	2.290.800	2.337.000	2.294.000	2.254.000
12	-	Personalaufwendungen	2.316.821-	2.474.300-	2.601.400-	2.649.100-	2.697.700-	2.747.400-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	1.169.650-	1.179.850-	1.623.150-	1.569.150-	1.559.650-	1.524.450-
15	-	Abschreibungen	229.351-	138.000-	168.700-	181.200-	187.100-	193.600-
17	-	Transferaufwendungen	46.387-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	854.995-	907.910-	898.510-	920.330-	856.510-	852.510-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	4.617.205-	4.755.560-	5.347.260-	5.375.280-	5.356.460-	5.373.460-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.619.055-	3.022.760-	3.056.460-	3.038.280-	3.062.460-	3.119.460-
21	+	Ertr. aus internen Leistungen	173.257	0	0	0	0	0
22	-	Aufw. für interne Leistungen	965.221-	104.000-	103.000-	104.000-	99.000-	104.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	104.464-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	896.428-	104.000-	103.000-	104.000-	99.000-	104.000-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.515.483-	3.126.760-	3.159.460-	3.142.280-	3.161.460-	3.223.460-



FB1 Service & Sicherheit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	1.930.671	1.722.400	2.284.000	0	2.327.600	2.283.800	2.243.200
2	-	Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.334.653-	4.617.560-	5.178.560-	0	5.194.080-	5.169.360-	5.179.860-
3	=	ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	2.403.982-	2.895.160-	2.894.560-	0	2.866.480-	2.885.560-	2.936.660-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.733	163.700	35.000	0	152.300	254.000	92.000
6	+	Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	6.400	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.133	163.700	35.000	0	152.300	254.000	92.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	774.349-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.672-	693.100-	854.500-	0	450.000-	850.000-	450.000-
15	-	Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	2.487-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.508-	693.100-	854.500-	0	450.000-	850.000-	450.000-
17	=	ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	943.375-	529.400-	819.500-	0	297.700-	596.000-	358.000-
18	=	ant. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.347.357-	3.424.560-	3.714.060-	0	3.164.180-	3.481.560-	3.294.660-

FB1
THH110Service & Sicherheit
Bürgerservice

THH110 Bürgerservice

Prod.-
beschr.

Produktgruppe (SAP = Profit-Center)	Kostenstelle	Seite	
1210 Statistik und Wahlen	12105010 Wahlen	94	87
	12105020 Kommunale Statistiken		
	12105100 ab 2019 UNGÜLTIG Wahlen Ortschaft KO		
	12105200 ab 2019 UNGÜLTIG Wahlen Ortschaft Maleck		
	12105300 ab 2019 UNGÜLTIG Wahlen Ortschaft WI		
	12105400 ab 2019 UNGÜLTIG Wahlen Ortschaft MU		
	12105500 ab 2019 UNGÜLTIG Wahlen Ortschaft Wasser		
1222 Einwohnerwesen	12225010 Einwohnermeldeamt	95	88
	12225020 ab 2018 UNGÜLTIG (Ausländerbehörde)		
	12225100 Ortschaftsverwaltung Kollmarsreute		
	12225200 Ortschaftsverwaltung Maleck		
	12225300 Ortschaftsverwaltung Windenreute		
	12225400 Ortschaftsverwaltung Mundingen		
	12225500 Ortschaftsverwaltung Wasser		
1223 Personenstandswesen	12235010 Standesamt	97	89
1225 Sozialversicherung	12255020 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	99	90
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31805010 Wohngeldstelle	100	90
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	55305010 Friedhof Emmendingen	101	91
	55305020 Erhalt d. Gräber d. Opfer v. Kriege		
	55305030 Historische Friedhöfe und Gräber		
	55305040 Jüdische Friedhöfe		
	55305100 Friedhof Kollmarsreute		
	55305200 Friedhof Maleck		
	55305300 Friedhof Windenreute		
	55305400 Friedhof Mundingen		
	55305500 Bestattungswesen Wasser		



FB1
THH110

Service & Sicherheit
Bürgerservice

Produktgruppe:

12.10 Statistik und Wahlen

Produkte:

12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung:

- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunal-rechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche
- Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse
- Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen
- Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlungen)
- Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen (soweit übertragen)
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Auswertung aller Wahlen

Produktverantwortung:

Abt. Leitung 1.1

Budgetverantwortung:

Abt. Leitung 1.1



FB1 **Service & Sicherheit**
THH110 **Bürgerservice**

Produktgruppe:

12.22 Einwohnerwesen

Produkte:

12.22.01 Meldeangelegenheiten
12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.03 Ausstellen/Ändern von Lohnsteuerkarten
12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner/
Leistungen für andere Behörden
12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Produktbeschreibung:

- Erhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht
- Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Stadt Emmendingen
- alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige
- Infotheke (zentrale Anlaufstelle und Telefonzentrale)
- Erstellung, Änderung und Versand von Lohnsteuerkarten, Eintragung von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Beglaubigung von Dokumenten
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer, Prüfung von Anträgen auf Aufenthaltsgenehmigungen
- Erteilung oder Versagung und Ausweisverfügungen
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer, Prüfung der Anträge, im Anschluss Versagung, Duldung, Einladungen zu Besuchsaufhalten oder Visaverfahren
- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen, Ausreiseverpflichtungen oder Abschiebungen
- GEZ, Hundesteuer, Fischereischeine
- An- und Abmeldung der Müllentsorgung

Produktverantwortung:

Abt. Leitung 1.1

Budgetverantwortung:

Abt. Leitung 1.1



FB1
THH110

Service & Sicherheit
Bürgerservice

Produktgruppe:
12.23 Personenstandswesen

Produkte:
12.23.01 Beurkundung von Geburten
12.23.02 Eheanmeldungen und Eheschließungen
12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
12.23.06 Information und Nachweise aus den Personenstandsregistern
12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Produktbeschreibung:

- Erstfeststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen
- Durchführung der Eheschließung, einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Führen des Geburten-, Heirats- und Sterberegisters, Beurkundung des Personenstandsfalles
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder
- Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Heimatstaatentscheidungen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern,
- Führen der Sicherungsregister, Erteilung von formgebundenen Auskünften/Nachweisen aus Personenstandsregistern
- Führung des Testamentsverzeichnis
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlassangelegenheiten
- Nachlasserhebung
- Beurkundung von Kirchenaustrittserklärungen
- Anpassung von Familiennamen und Beseitigung von Unzugänglichkeiten im Namen
- Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen

Produktverantwortung:
Abt. Leitung 1.1

Budgetverantwortung:
Abt. Leitung 1.1

**FB1
THH110****Service & Sicherheit
Bürgerservice****Produktgruppe:**

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen Friedhöfen und jüdischen Friedhöfen
55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
55.30.06 Erdbestattungen
55.30.08 Urnenbeisetzungen
55.30.09 Aus-/Umbettungen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Bereithalten von Gebäuden oder Hallen zur würdigen ortsüblichen, pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen inkl. Räume zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern

Produktverantwortung:

Abt. Leitung 1.1

Budgetverantwortung:

Abt. Leitung 1.1



FB1 Service & Sicherheit
THH110 Bürgerservice

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	22.789	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	578.001	507.700	578.800	578.800	578.800	578.800
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	4.471	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	16.446	19.800	42.600	86.200	42.400	1.800
10	+ sonst. ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
11	= anteilige ordentliche Erträge	621.708	547.800	641.700	685.300	641.500	600.900
12	- Personalaufwendungen	960.209-	1.014.000-	1.045.500-	1.063.000-	1.081.000-	1.099.400-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	234.511-	278.050-	314.250-	311.150-	301.650-	266.450-
15	- Abschreibungen	21.839-	29.800-	36.300-	39.200-	40.300-	41.800-
17	- Transferaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	563.855-	659.150-	654.650-	676.470-	612.650-	608.650-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.780.414-	1.981.100-	2.050.800-	2.089.920-	2.035.700-	2.016.400-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.158.706-	1.433.300-	1.409.100-	1.404.620-	1.394.200-	1.415.500-
22	- Aufw. für interne Leistungen	547.863-	73.500-	72.500-	73.500-	68.500-	73.500-
23	- kalkulatorische Kosten	27.050-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	574.913-	73.500-	72.500-	73.500-	68.500-	73.500-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.733.619-	1.506.800-	1.481.600-	1.478.120-	1.462.700-	1.489.000-



FB1 Service & Sicherheit
THH110 Bürgerservice

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätig. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	680.944	571.800	667.800	0	711.400	667.600	627.000
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.735.570-	1.951.300-	2.014.500-	0	2.050.720-	1.995.400-	1.974.600-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	1.054.626-	1.379.500-	1.346.700-	0	1.339.320-	1.327.800-	1.347.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.344-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.122-	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.467-	0	10.000-	0	0	0	0
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	26.467-	0	10.000-	0	0	0	0
18	= ant. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.081.093-	1.379.500-	1.356.700-	0	1.339.320-	1.327.800-	1.347.600-



FB1 Service & Sicherheit
THH110 Bürgerservice
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	6.832	18.000	40.800	84.400	40.600	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	6.832	18.000	40.800	84.400	40.600	0
12	-	Personalaufwendungen	0	1.400-	34.600-	35.000-	35.400-	35.800-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	992-	10.100-	50.000-	48.800-	41.300-	4.100-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	1.098-	72.700-	69.000-	74.000-	10.000-	0
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.090-	84.200-	153.600-	157.800-	86.700-	39.900-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.742	66.200-	112.800-	73.400-	46.100-	39.900-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	59.895-	5.000-	4.000-	5.000-	0	5.000-
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.895-	5.000-	4.000-	5.000-	0	5.000-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.153-	71.200-	116.800-	78.400-	46.100-	44.900-



FB1 Service & Sicherheit
THH110 Bürgerservice
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	174.896	166.700	172.700	172.700	172.700
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	2.268	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	7.569	1.800	1.800	1.800	1.800
10	+	sonst. ordentliche Erträge	2	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	184.735	170.600	176.600	176.600	176.600
12	-	Personalaufwendungen	531.167-	579.300-	574.000-	585.200-	596.800-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	143.947-	157.600-	161.000-	160.100-	158.100-
15	-	Abschreibungen	5.031-	5.800-	7.100-	7.600-	7.800-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	135.713-	133.350-	137.250-	137.070-	137.250-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	815.857-	876.050-	879.350-	889.970-	899.950-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	631.121-	705.450-	702.750-	713.370-	723.350-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	238.180-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.861-	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	243.041-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	874.162-	731.250-	728.550-	739.170-	749.150-



FB1 **Service & Sicherheit**
THH110 **Bürgerservice**
1222 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I12227130100: Bürgeramt - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	5.371-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.371-	0	0	0	0	0



FB1 Service & Sicherheit
THH110 Bürgerservice
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	76.706	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	2.203	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	78.909	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
12	-	Personalaufwendungen	250.752-	251.600-	273.400-	276.100-	278.900-	281.700-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	35.329-	29.000-	27.800-	26.800-	26.800-	26.800-
15	-	Abschreibungen	262-	300-	300-	400-	500-	500-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	4.586-	6.100-	4.200-	4.200-	4.200-	10.200-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	290.929-	287.000-	305.700-	307.500-	310.400-	319.200-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.020-	207.800-	226.500-	228.300-	231.200-	240.000-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	72.406-	500-	500-	500-	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	75-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.481-	500-	500-	500-	500-	500-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.501-	208.300-	227.000-	228.800-	231.700-	240.500-



FB1 **Service & Sicherheit**
THH110 **Bürgerservice**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I12237130100: Standesamt - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	4.226-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.226-	0	0	0	0	0



FB1 **Service & Sicherheit**
THH110 **Bürgerservice**
1225 **Sozialversicherung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	29.863-	29.800-	26.400-	26.900-	27.400-	27.900-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	1.171-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	151-	800-	300-	300-	300-	300-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.184-	32.050-	28.150-	28.650-	29.150-	29.650-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.184-	32.050-	28.150-	28.650-	29.150-	29.650-
22	- Aufw. für interne Leistungen	18.150-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.150-	0	0	0	0	0
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.334-	32.050-	28.150-	28.650-	29.150-	29.650-



FB1 **Service & Sicherheit**
THH110 **Bürgerservice**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	150	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	95.257-	97.000-	107.500-	109.600-	111.700-	113.800-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	5.418-	8.600-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
15	-	Abschreibungen	89-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	1.390-	3.900-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	102.154-	109.500-	118.500-	120.600-	122.700-	124.800-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.004-	109.500-	118.500-	120.600-	122.700-	124.800-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	35.243-	200-	200-	200-	200-	200-
23	-	kalkulatorische Kosten	39-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.282-	200-	200-	200-	200-	200-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.286-	109.700-	118.700-	120.800-	122.900-	125.000-



FB1 Service & Sicherheit
THH110 Bürgerservice
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	22.789	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	326.249	264.000	329.100	329.100	329.100	329.100
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	2.045	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	351.083	280.000	345.100	345.100	345.100	345.100
12	-	Personalaufwendungen	53.170-	54.900-	29.600-	30.200-	30.800-	31.400-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	47.655-	71.300-	66.200-	66.200-	66.200-	66.200-
15	-	Abschreibungen	16.458-	23.700-	28.900-	31.200-	32.000-	33.200-
17	-	Transferaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	420.918-	442.300-	440.700-	457.700-	457.700-	457.700-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	538.201-	592.300-	565.500-	585.400-	586.800-	588.600-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.118-	312.300-	220.400-	240.300-	241.700-	243.500-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	123.990-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	22.075-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.065-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.183-	354.300-	262.400-	282.300-	283.700-	285.500-



FB1 **Service & Sicherheit**
THH110 **Bürgerservice**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I55307012401: Friedhof MA; behind. Toilette								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	16.621-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.621-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I55307014400: Friedhof MU, behind. Toilette - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	10.871-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.871-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I55307130100: Friedhof - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0

**FB1**
THH120**Service & Sicherheit**
Sicherheit**THH120 Sicherheit**Prod.-
beschr.

Produktgruppe (SAP = Profit-Center)	Kostenstelle	Seite	
1220 Ordnungswesen	12201010	Geschäftsstelle FB 1	108 104
	12205010	Öffentliche Ordnung	
	12205020	Feld-, Natur-, Tierschutz Stadtgebiet	
	12205030	Gewerbebehörde	
	12205040	ab 2018 UNGÜLTIG (Obdachlosenunterk.)	
	12205050	ab 2018 UNGÜLTIG (Asylantenunterkünfte)	
	12205060	Gesundheitsverwaltung	
	12205099	BgA Arbeitnehmergestellung	
1221 Verkehrswesen	12215010	Gemeindevollzugsdienst	110 104
	12215020	Straßenverkehrsbehörde	
	12215030	Bußgeldbehörde	
1260 Brandschutz	12605010	Feuerwehr	112 105
3140 Soziale Einrichtungen	31405050	Unterkünfte für Wohnungslose	114 105
	31405070	Unterkünfte für Flüchtlinge/Asylbewerber	
	31405080	Soziale Einrichtung für Ausländer	



FB1 Service & Sicherheit

THH120 Sicherheit

Produktgruppe:
12.20 Ordnungswesen

Produkte:
12.20.01 Verwaltung von Fundsachen
12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
12.20.04 Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte
12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Produktbeschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt, dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen
- sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste o.ä.) zusammenhängen
- sämtliche Tätigkeiten mit Ausnahme der Überwachung vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen

Produktverantwortung:
FBL Service & Sicherheit

Budgetverantwortung:
FBL Service & Sicherheit

Produktgruppe:
12.21 Verkehrswesen

Produkte:
12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung
12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs, Parkraumbewirtschaftung
12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

Produktbeschreibung:

- sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen
- alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Produktverantwortung:
FBL Service & Sicherheit

Budgetverantwortung:
FBL Service & Sicherheit

**FB1 Service & Sicherheit**
THH120 Sicherheit**Produktgruppe:**

12.60 Brandschutz

Produkte:

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
12.60.03 Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Produktbeschreibung:

- schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zu Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier an Sachen und Umwelt
- schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen, Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- vorbeugender Brandschutz: Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandverhütungsschau, brandschutzrechtliche Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Aus- und Fortbildung des feuerwehrtechnischen Personals
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte
- Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandschutzerziehung zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden, Öffentlichkeitsarbeit
- Verwaltung aller Einsätze und Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze

Produktverantwortung:

FW-Beauftragte/r

Budgetverantwortung:

FBL Service & Sicherheit

Produktgruppe:

31.40 Soziale Einrichtungen

Produkte:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07 Soz. Einr. F. Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen/-berechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte)
31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Produktbeschreibung:

- Unter Soziale Einrichtungen für Wohnungslose fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose.

Produktverantwortung:

FBL Service & Sicherheit

Budgetverantwortung:

FBL Service & Sicherheit



FB1 Service & Sicherheit
THH120 Sicherheit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	22.336	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	43.148	34.400	32.900	35.500	36.300	36.900
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	489.337	514.400	903.800	903.800	903.800	903.800
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	21.667	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	138.893	66.500	65.200	65.200	65.200	65.200
10	+ sonst. ordentliche Erträge	661.061	530.000	610.000	610.000	610.000	610.000
11	= anteilige ordentliche Erträge	1.376.442	1.185.000	1.649.100	1.651.700	1.652.500	1.653.100
12	- Personalaufwendungen	1.356.612-	1.460.300-	1.555.900-	1.586.100-	1.616.700-	1.648.000-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	935.139-	901.800-	1.308.900-	1.258.000-	1.258.000-	1.258.000-
15	- Abschreibungen	207.512-	108.200-	132.400-	142.000-	146.800-	151.800-
17	- Transferaufwendungen	46.387-	55.400-	55.400-	55.400-	55.400-	55.400-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	291.140-	248.760-	243.860-	243.860-	243.860-	243.860-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.836.791-	2.774.460-	3.296.460-	3.285.360-	3.320.760-	3.357.060-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.460.349-	1.589.460-	1.647.360-	1.633.660-	1.668.260-	1.703.960-
21	+ Ertr. aus internen Leistungen	173.257	0	0	0	0	0
22	- Aufw. für interne Leistungen	417.358-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
23	- kalkulatorische Kosten	77.414-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	321.515-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.781.864-	1.619.960-	1.677.860-	1.664.160-	1.698.760-	1.734.460-



FB1 Service & Sicherheit
THH120 Sicherheit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	1.249.727	1.150.600	1.616.200	0	1.616.200	1.616.200	1.616.200
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.599.083-	2.666.260-	3.164.060-	0	3.143.360-	3.173.960-	3.205.260-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	1.349.356-	1.515.660-	1.547.860-	0	1.527.160-	1.557.760-	1.589.060-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.733	163.700	35.000	0	152.300	254.000	92.000
6	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	6.400	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.133	163.700	35.000	0	152.300	254.000	92.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	757.005-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	241.550-	693.100-	844.500-	0	450.000-	850.000-	450.000-
15	- Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	2.487-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.042-	693.100-	844.500-	0	450.000-	850.000-	450.000-
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	916.909-	529.400-	809.500-	0	297.700-	596.000-	358.000-
18	= ant. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.266.265-	2.045.060-	2.357.360-	0	1.824.860-	2.153.760-	1.947.060-



FB1 Service & Sicherheit
THH120 Sicherheit
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	32.146	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	2.053	3.000	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	47.192	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	sonst. ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	81.390	51.000	50.500	50.500	50.500
12	-	Personalaufwendungen	375.838-	384.900-	437.600-	445.400-	461.300-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	66.071-	64.600-	62.900-	62.900-	62.900-
15	-	Abschreibungen	541	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	97.136-	109.060-	110.060-	110.060-	110.060-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	538.504-	558.560-	610.560-	618.360-	634.260-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	457.114-	507.560-	560.060-	567.860-	583.760-
21	+	Ertr. aus internen Leistungen	173.257	0	0	0	0
22	-	Aufw. für interne Leistungen	94.745-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	31-	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.481	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.633-	517.160-	569.660-	577.460-	593.360-



FB1 **Service & Sicherheit**
THH120 **Sicherheit**
1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I12207130100: Öffentliche Ordnung - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	30.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0



FB1 Service & Sicherheit
THH120 Sicherheit
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	37.399	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	11.715	1.500	200	200	200	200
10	+	sonst. ordentliche Erträge	609.560	530.000	610.000	610.000	610.000	610.000
11	=	anteilige ordentliche Erträge	658.673	560.500	639.200	639.200	639.200	639.200
12	-	Personalaufwendungen	574.023-	644.000-	643.300-	656.100-	669.100-	682.500-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	68.561-	66.800-	60.500-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	3.109-	1.600-	1.900-	1.900-	2.100-	2.200-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	39.980-	33.700-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	685.674-	746.100-	738.800-	751.100-	764.300-	777.800-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.001-	185.600-	99.600-	111.900-	125.100-	138.600-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	195.075-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	599-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	195.673-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.674-	192.100-	106.100-	118.400-	131.600-	145.100-



FB1 **Service & Sicherheit**
THH120 **Sicherheit**
1221 **Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I12217130102: Straßenverkehrsbehörde - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	9.732-	0	2.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.732-	0	2.500-	0	0	0



FB1 Service & Sicherheit
THH120 Sicherheit
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	22.336	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	43.148	34.400	32.900	35.500	36.300	36.900
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	42.098	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	19.615	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	69.804	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+	sonst. ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	197.000	131.100	137.600	140.200	141.000	141.600
12	-	Personalaufwendungen	179.712-	204.500-	212.700-	217.000-	221.400-	225.800-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	317.829-	272.900-	255.600-	255.600-	255.600-	255.600-
15	-	Abschreibungen	188.205-	106.600-	130.500-	140.100-	144.700-	149.600-
17	-	Transferaufwendungen	31.627-	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	76.134-	60.800-	60.700-	60.700-	60.700-	60.700-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	793.508-	685.200-	699.900-	713.800-	722.800-	732.100-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	596.508-	554.100-	562.300-	573.600-	581.800-	590.500-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	89.149-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	76.682-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.831-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	762.339-	567.100-	575.300-	586.600-	594.800-	603.500-



FB1 Service & Sicherheit
THH120 Sicherheit
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I12607010403: Freiw. Feuerwehr, Anbauten - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	35.135-	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	564-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.698-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I12607014401: Freiw. Feuerwehr MU; Neubau -Ortsentw.MU								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	776.354-	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	30.572-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	806.926-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I12607130100: Brandschutz - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	131.780-	663.100-	842.000-	450.000-	850.000-	450.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	131.780-	663.100-	842.000-	450.000-	850.000-	450.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahme 2020

Anschaffung 2020 Feuerwehr/Brandschutz:
 Rüstwagen 1 (500 T€ konnten nicht in 2019 verausgabt werden und müssen in 2020 neu angesetzt werden)
 Zudem werden weitere Maßnahmen angesetzt:
 drei MTW 210 T€;
 Anhänger Notstrom 76 T€;
 Küche für Gerätehaus EM 20 T€;
 Rollwagen zum Gerätetransport 9 T€;
 Akku-Lüfter zum Belüften ohne Stromversorgung; zwei Chemikalienschutzanzüge;
 Wärmebildkamera; Rollcontainer für Atemschutzflaschen; Motorflex

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I12607670100: Brandschutz - Erw.bew.Verm. - Zuschüsse								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	31.000	163.700	25.000	152.300	254.000	92.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000	163.700	25.000	152.300	254.000	92.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahme 2020

Zuschuss für Rüstwagen 1 i. H. v. 130 T€ wird erst in 2021 erwartet.
 Weitere nennenswerte Zuschüsse für dieses große Investitionsvolumen sind nicht absehbar. Bspw. Wurde für Anhänger Notstrom ein Zuschussantrag i. H. v. 26 T€ gestellt, jedoch konnte der Kreisbrandmeister keine Zusage geben.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I12607674401: Freiw. Feuerwehr MU;Zuschuss-Ortsentw.MU								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	46.733	0	10.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.733	0	10.000	0	0	0



FB1 Service & Sicherheit
THH120 Sicherheit
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	377.694	437.400	816.800	816.800	816.800	816.800
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	10.183	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	sonst. ordentliche Erträge	51.501	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	439.378	442.400	821.800	821.800	821.800	821.800
12	-	Personalaufwendungen	227.039-	226.900-	262.300-	267.600-	273.000-	278.400-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	482.677-	497.500-	929.900-	879.500-	879.500-	879.500-
15	-	Abschreibungen	16.739-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.760-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	77.890-	45.200-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	819.104-	784.600-	1.247.200-	1.202.100-	1.207.500-	1.212.900-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.726-	342.200-	425.400-	380.300-	385.700-	391.100-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	38.389-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	102-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.491-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418.217-	343.600-	426.800-	381.700-	387.100-	392.500-



FB2

Finanzen, Personal & Organisation

Fachbereich 2 Finanzen, Personal u. Organisat.
Alexander Kopp
Tel.: 07641 452-2100
a.kopp@emmendingen.de

Abteilung 2.1 Finanzen
Peter Dengler
Tel.: 07641 452-2200
p.dengler@emmendingen.de

Referat 2.1.1 Finanzen
Annette Holler
Tel.: 07641 452-2210
a.holler@emmendingen.de

Referat 2.1.2 Steuern
Gabriel Schmidl
Tel.: 07641 452-2230
g.schmidl@emmendingen.de

Referat 2.1.3 Kasse
Manfred Reinbold
Tel.: 07641 452-2250
m.reinbold@emmendingen.de

Referat 2.1.4 Forsten
Stephan Schweiger
Tel.: 07641 452-2270
s.schweiger@emmendingen.de

Referat 2.1.5 Grundstücksmanagement
Beate Cáceres
Tel.: 07641 452-2280
b.caceres@emmendingen.de

Abteilung 2.2 Personal und Organisation
Annette Große-Ruyken
Tel.: 07641 452-2300
a.grosse-ruyken@emmendingen.de

Referat 2.2.1 Personal
Sabine Dufner
Tel.: 07641 452-2310
s.dufner@emmendingen.de

Referat 2.2.2 Zentrales Datenmanagement
Alexander Maier
Tel.: 07641 452-2330
a.maier@emmendingen.de

Referat 2.2.3 Organisation
Susanne Kühnle-Blum
Tel.: 07641 452-2370
s.kuehnle-blum@emmendingen.de



FB2 Finanzen, Personal & Organisation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern & ähnl. Abgaben	34.343.407	34.676.400	34.908.400	35.809.400	36.801.400	37.482.400
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	18.143.546	18.488.000	19.024.500	18.822.500	18.039.500	17.228.500
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	4.182	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	686	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	557.832	613.600	601.500	601.500	601.500	601.500
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	331.062	266.800	284.300	284.300	284.300	284.300
8	+	Zinsen & ähnl. Erträge	36.817	21.300	21.000	20.600	20.300	20.000
10	+	sonst. ordentliche Erträge	149.589	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
11	=	anteilige ordentliche Erträge	53.567.121	54.201.200	54.976.800	55.675.500	55.884.200	55.753.900
12	-	Personalaufwendungen	3.236.927-	3.590.300-	3.819.900-	3.887.200-	3.956.100-	4.026.100-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	886.192-	889.150-	1.033.400-	941.000-	938.300-	938.300-
15	-	Abschreibungen	357.299-	181.100-	221.400-	237.700-	245.700-	254.000-
16	-	Zinsen & ähnl. Aufw.	217.725-	245.800-	240.800-	233.800-	227.800-	221.800-
17	-	Transferaufwendungen	20.805.456-	21.585.200-	21.161.200-	21.059.200-	21.432.200-	21.432.200-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	432.881-	449.050-	408.200-	399.300-	399.300-	399.300-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	25.936.481-	26.940.600-	26.884.900-	26.758.200-	27.199.400-	27.271.700-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.630.640	27.260.600	28.091.900	28.917.300	28.684.800	28.482.200
21	+	Ertr. aus internen Leistungen	3.201.192	0	0	0	0	0
22	-	Aufw. für interne Leistungen	632.548-	86.500-	90.400-	87.900-	87.900-	87.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	975.946-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.592.697	86.500-	90.400-	87.900-	87.900-	87.900-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.223.337	27.174.100	28.001.500	28.829.400	28.596.900	28.394.300



FB2 Finanzen, Personal & Organisation

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	52.833.140	54.198.800	54.974.400	0	55.673.000	55.881.700	55.751.400
2	-	Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.695.683-	26.759.700-	26.663.500-	0	26.520.500-	26.953.700-	27.017.700-
3	=	ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	27.137.457	27.439.100	28.310.900	0	29.152.500	28.928.000	28.733.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	64.000	0	28.800	0	0
6	+	Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	63.664	3.400.000	3.200.000	0	1.150.000	750.000	450.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.664	3.400.000	3.264.000	0	1.178.800	750.000	450.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	983.775-	1.140.000-	1.970.000-	0	420.000-	420.000-	120.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.326-	220.000-	300.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.265-	150.200-	146.500-	0	245.400-	158.900-	35.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	52.568-	131.700-	74.000-	0	55.000-	65.000-	45.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.555.934-	1.641.900-	2.490.500-	0	720.400-	643.900-	200.000-
17	=	ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.492.270-	1.758.100	773.500	0	458.400	106.100	250.000
18	=	ant. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.645.187	29.197.200	29.084.400	0	29.610.900	29.034.100	28.983.700

FB2
THH210Finanzen, Personal & Organisation
Finanzen

THH210 Finanzen

Prod.-
beschr.

Produktgruppe (SAP = Profit-Center)	Kostenstelle	Seite	
1122 Finanzverwaltung, Kasse	11221010 Geschäftsstelle FB 2	126	119
	11225010 Finanzverwaltung		
	11225020 ab 2018 UNGÜLTIG (Stadtkasse Amtshilfe)		
	11225060 Stadtkasse		
	11225099 BgA Arbeitnehmergestaltung		
1132 Abgabewesen	11325010 Steuerverwaltung	128	120
1133 Grundstücksmanagement	11335010 Liegenschaftsverwaltung	130	121
	11335030 Öffentliche Anschlagsäulen		
	11335040 Bebaute Grundstücke		
	11335050 Unbebaute Grundstücke Kernstadt		
	11335060 sonstige Erholungseinrichtungen		
	11335070 ab 2017 UNGÜLTIG (Wohnmobilparkplatz)		
	11335090 ab 2015 UNGÜLTIG (Verwaltungsgebäude)		
	11335099 BgA Arbeitnehmergestaltung		
	11335100 Unbebaute Grundstücke Kollmarsreute		
	11335110 Bebaute Grundstücke Kollmarsreute		
	11335200 Unbebaute Grundstücke Maleck		
	11335210 Bebaute Grundstücke Maleck		
	11335300 Unbebaute Grundstücke Windenreute		
	11335310 Bebaute Grundstücke Windenreute		
	11335400 Unbebaute Grundstücke Mundingen		
	11335410 Bebaute Grundstücke Mundingen		
	11335500 Unbebaute Grundstücke Wasser		
11335510 Bebaute Grundstücke Wasser			
1224 Kommunales Grundbuchwesen	12245010 Grundbucheinsichtsteile	135	121
	12245099 BgA Grundbucheinsichtstelle		
5550 Forstwirtschaft	55505010 Stadtwald	136	122
6110 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen	61105010 Steuern, Allg. Zuwendungen	138	123
	61105099 BgA Jagdpacht		
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200010 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	139	123
	61205010 ab 2018 UNGÜLTIG (Komb. Versorgungsunt.)		
	61205020 allgemeines Sondervermögen		
	61205030 ab 2013 UNGÜLTIG (Stromversorgung)		
	61205040 ab 2013 UNGÜLTIG (Gasversorgung)		
	61205050 ab 2013 UNGÜLTIG (Wasserversorgung)		



FB2 **Finanzen, Personal & Organisation**
THH210 **Finanzen**

Produktgruppe:

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenständen
11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Produktbeschreibung:

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Budgetkontrolle, Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulationen

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung
- Beratung der Fachbereiche, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen, Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten

- Etat- und Finanzplanung, Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

- Personen und Sachkontenführung
- Haushalts-, Jahresrechnung, Jahresabschluss

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren,
- Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)

Produktverantwortung:

Abt. Leitung 2.1

Budgetverantwortung:

Abt. Leitung 2.1



FB2
THH210

Finanzen, Personal & Organisation
Finanzen

Produktgruppe:

11.32 Abgabenwesen

Produkte:

11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Produktbeschreibung:

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer, sonstigen Steuern und sonstigen Abgaben
- sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, Steuerschätzung und –prognose
- Entwurf von Satzungen

Produktverantwortung:

Abt. Leitung 2.1

Budgetverantwortung:

Abt. Leitung 2.1



FB2 Finanzen, Personal & Organisation

THH210 Finanzen

Produktgruppe:
11.33 Grundstücksmanagement

Produkte:
11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften
11.33.02 Kommunale Wertermittlung
11.33.04 Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

Produktbeschreibung:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung, im Zwangsversteigerungsverfahren oder
- Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung, der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten und Dienstbarkeiten
 - Wertermittlung und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr
 - Wertermittlung für den kommunalen Liegenschaftsbestand
 - Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
 - Stellungnahme zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte (auch Reklameflächen)
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge)
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten und angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung:
Abt. Leitung 2.1

Budgetverantwortung:
Abt. Leitung 2.1

Produktgruppe:
12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Aufgrund der Verordnung des Justizministeriums zur Übertragung der Grundbuchführung auf ein Amtsgericht wurde das kommunale Grundbuchamt der Stadt Emmendingen zum 31.03.2012 aufgehoben. Das zentral Grundbuchamt für den Landgerichtsbezirk Freiburg wird seit 02.04. 2012 vom Amtsgericht Emmendingen geführt.

Bei der Gemeinde verbleibt eine Grundbucheinsichtsstelle.

Produkte:
12.24.01 Grundbucheinsichtsstelle

Produktbeschreibung:

- Unterschriftsbeglaubigungen für Grundbucheklärungen und Vereinsregister
- Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch
- Erteilung von rechtsverbindlichen Auskünften aus dem Grundbuch

Produktverantwortung:
Abt. Leitung 2.1

Budgetverantwortung:
Abt. Leitung 2.1



**FB2
THH210**

**Finanzen, Personal & Organisation
Finanzen**

Produktgruppe:

55.50 Forstwirtschaft

Produkte:

55.50.01 Holzproduktion, Holzwirtschaft
55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
55.50.04 Dienstleistungen für Dritte
55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Produktbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Informations- und Bildungsveranstaltungen, Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen inkl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer, Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Forstaufsicht und Forstschutz, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald
- forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung
- sonstige hoheitliche Tätigkeiten, Waldpädagogik

Produktverantwortung:

Abt. Leitung 2.1

Budgetverantwortung:

Abt. Leitung 2.1



FB2 **Finanzen, Personal & Organisation**
THH210 **Finanzen**

Produktgruppe:
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkte:
61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung:

- Erträge aus der Festsetzung der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der Vergnügungssteuer, der Hundesteuer
- Weitere Erträge mit gesamtstädtischer Relevanz (Jagdpacht, Fischereiabgabe, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, sonstige Steuern)
- Laufende Zuweisungen
 - Schlüsselzuweisungen vom Land
 - Investitionspauschale
 - sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
- Aufwendungen mit gesamtstädtischer Relevanz (Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage)

Produktverantwortung:
Abt. Leitung 2.1

Budgetverantwortung:
Abt. Leitung 2.1

Produktgruppe:
61.20 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:
61.20.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind:

- privatrechtliche (Leistungs-)Entgelte (Gewinnausschüttung Stadtwerke)
- Finanzerträge (Erlöse aus dem Verkauf von Aktien, Dividenden, Zinserträge)
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zinsleistungen aus Darlehensverpflichtungen)
- sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktverantwortung:
Abt. Leitung 2.1

Budgetverantwortung:
Abt. Leitung 2.1



FB2 Finanzen, Personal & Organisation
THH210 Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern & ähnl. Abgaben	34.343.407	34.676.400	34.908.400	35.809.400	36.801.400	37.482.400
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	18.134.881	18.488.000	19.024.500	18.822.500	18.039.500	17.228.500
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	1.171	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	686	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	547.161	600.700	591.400	591.400	591.400	591.400
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	202.619	167.500	197.500	197.500	197.500	197.500
8	+	Zinsen & ähnl. Erträge	36.817	21.300	21.000	20.600	20.300	20.000
10	+	sonst. ordentliche Erträge	147.789	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
11	=	anteilige ordentliche Erträge	53.414.532	54.089.000	54.879.900	55.578.600	55.787.300	55.657.000
12	-	Personalaufwendungen	1.779.219-	1.923.700-	2.003.900-	2.043.000-	2.082.800-	2.123.500-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	465.679-	407.150-	440.200-	436.200-	434.200-	434.200-
15	-	Abschreibungen	150.724-	96.100-	117.600-	126.300-	130.300-	134.900-
16	-	Zinsen & ähnl. Aufw.	217.725-	245.800-	240.800-	233.800-	227.800-	221.800-
17	-	Transferaufwendungen	20.805.416-	21.585.200-	21.161.200-	21.059.200-	21.432.200-	21.432.200-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	107.199-	180.250-	96.200-	96.200-	96.200-	96.200-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	23.525.962-	24.438.200-	24.059.900-	23.994.700-	24.403.500-	24.442.800-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.888.570	29.650.800	30.820.000	31.583.900	31.383.800	31.214.200
21	+	Ertr. aus internen Leistungen	994.331	0	0	0	0	0
22	-	Aufw. für interne Leistungen	533.290-	43.800-	43.800-	43.800-	43.800-	43.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	958.930-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	497.889-	43.800-	43.800-	43.800-	43.800-	43.800-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.390.681	29.607.000	30.776.200	31.540.100	31.340.000	31.170.400



FB2 Finanzen, Personal & Organisation
THH210 Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	52.682.768	54.086.600	54.877.500	0	55.576.100	55.784.800	55.654.500
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.520.135-	24.342.300-	23.942.300-	0	23.868.400-	24.273.200-	24.307.900-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	29.162.633	29.744.300	30.935.200	0	31.707.700	31.511.600	31.346.600
6	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	63.664	3.400.000	3.200.000	0	1.150.000	750.000	450.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.664	3.400.000	3.200.000	0	1.150.000	750.000	450.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	983.775-	1.140.000-	1.970.000-	0	420.000-	420.000-	120.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.326-	220.000-	300.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.886-	47.900-	5.900-	0	12.900-	5.900-	2.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	71.000-	64.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.355.987-	1.478.900-	2.339.900-	0	432.900-	425.900-	122.000-
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.292.323-	1.921.100	860.100	0	717.100	324.100	328.000
18	= ant. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	27.870.310	31.665.400	31.795.300	0	32.424.800	31.835.700	31.674.600



FB2 **Finanzen, Personal & Organisation**
THH210 **Finanzen**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	80	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	111.114	102.200	102.200	102.200	102.200
8	+	Zinsen & ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
10	+	sonst. ordentliche Erträge	68.898	71.000	71.000	71.000	71.000
11	=	anteilige ordentliche Erträge	180.092	173.200	173.200	173.200	173.200
12	-	Personalaufwendungen	952.914-	966.300-	1.031.600-	1.052.300-	1.094.900-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	118.095-	138.800-	166.700-	166.700-	166.700-
15	-	Abschreibungen	25.636-	500-	700-	700-	700-
16	-	Zinsen & ähnl. Aufw.	1.163-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
17	-	Transferaufwendungen	8.840-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	65.554-	129.300-	46.100-	46.100-	46.100-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.172.202-	1.269.900-	1.280.100-	1.300.800-	1.321.800-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	992.110-	1.096.700-	1.106.900-	1.127.600-	1.170.200-
21	+	Ertr. aus internen Leistungen	994.331	0	0	0	0
22	-	Aufw. für interne Leistungen	27.658-	200-	200-	200-	200-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.417-	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	965.256	200-	200-	200-	200-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.854-	1.096.900-	1.107.100-	1.127.800-	1.170.400-



FB2 **Finanzen, Personal & Organisation**
THH210 **Finanzen**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11227130100: Finanzverwaltung - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	3.367-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	0	36.000-	24.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.367-	38.500-	26.500-	2.500-	2.500-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11227130101: Geschäftsstelle FB 2 - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	0



FB2 Finanzen, Personal & Organisation
THH210 Finanzen
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	36	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	100	100	100	100	100
10	+	sonst. ordentliche Erträge	73.595	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	anteilige ordentliche Erträge	73.631	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
12	-	Personalaufwendungen	195.804-	215.200-	240.300-	245.100-	250.100-	255.200-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	22.299-	17.100-	22.200-	18.200-	16.200-	16.200-
15	-	Abschreibungen	5.932	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	33.542-	32.300-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	245.713-	264.600-	293.500-	294.300-	297.300-	302.400-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.082-	204.500-	233.400-	234.200-	237.200-	242.300-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	39.303-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	137-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.440-	0	0	0	0	0
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.522-	204.500-	233.400-	234.200-	237.200-	242.300-



FB2 **Finanzen, Personal & Organisation**
THH210 **Finanzen**
1132 **Abgabewesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11327130100: Steuerverwaltung - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	2.909-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.909-	0	0	0	0	0



FB2 Finanzen, Personal & Organisation
THH210 Finanzen
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	1.023	2.100	2.100	2.200	2.200
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	0	3.000	3.000	3.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	295.738	310.300	301.000	301.000	301.000
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	16.102	0	0	0	0
10	+	sonst. ordentliche Erträge	5.297	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	318.160	312.400	306.100	306.200	306.200
12	-	Personalaufwendungen	327.771-	420.900-	391.600-	398.300-	411.900-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	266.448-	158.550-	169.300-	169.300-	169.300-
15	-	Abschreibungen	133.370-	91.500-	111.900-	120.200-	128.300-
17	-	Transferaufwendungen	31.404-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	6.321-	14.100-	15.800-	15.800-	15.800-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	765.315-	715.050-	718.600-	733.600-	744.200-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447.155-	402.650-	412.500-	427.400-	449.100-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	309.391-	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	658.460-	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	967.851-	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.415.006-	436.250-	446.100-	461.000-	482.700-



FB2 **Finanzen, Personal & Organisation**
THH210 **Finanzen**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11337010406: Beb. Grdst.; Altes Rathaus - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	347.804-	220.000-	300.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	347.804-	220.000-	300.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11337100300: unbeb Grdst.-Finanzplan.-Erw. v. Grdst.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	0	410.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	410.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11337100301: Parkplatz am Rathaus -Erw.v.Grds								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	600.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	600.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11337100314: landw. Grst. - Erwerb v.Grst								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11337100355: Grdst.Weinstockstr.- Erw. v. Grdst.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	0	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11337100356: beb. Grst. Schloßplatz - Erw. v. Grst.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	0	900.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	900.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11337101300: unbeb Grdst.-O.Tiefmatt.-Erw. v. Grdst.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	97.182-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.182-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11337101303: unbeb Grdst.-U. Lerch.-Erw. v. Grdst.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	206.643-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	206.643-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11337101306: unbeb Grdst. Radw. Mü.-Erwerb v.Grundst.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11337101308: landw. Grst. - Erwerb KO								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	3.169-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.169-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11337101350: beb.Grdst.Jägeracker - Erw.v.Grdst.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	1.265.010-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.265.010-	0	0	0	0	0
I11337103301: landw. Grst.-Erwerb WI								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	301-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	301-	0	0	0	0	0
I11337104301: landw. Grst.-Erwerb MU								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	37.343-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.343-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
I11337104303: unbeb Grdst.MU-Geländ-Erw. v. Grdst.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0
I11337104305: unbeb. Grdst.MU Erw. v. Grdst.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	0	10.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0
I11337104314: Unbeb.Grdst.MU,Neumattenacker-Erw.v.Grst								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	250.000-	230.000-	250.000-	250.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	230.000-	250.000-	250.000-	0
I11337105300: unbeb Grdst. -Elzmättle- Erw. v. Grdst.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	150.000-	150.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	150.000-	0	0	0
I11337105301: unbeb Grdst. -Kuhmatte- Erw. v. Grdst.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
I11337105305: Erw. landw. Grste.Wasser								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	3.070-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.070-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
I11337105350: beb. Grdst. WA - Bisel - Erw. v. Grdst.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	257.660-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	257.660-	0	0	0	0	0
I11337130100: Liegenschaftsverwaltung - Erw. bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	42.000-	0	0	0	0
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	0	35.000-	40.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	77.000-	40.000-	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11337750309: Beb.Grdst.-Karl-Bautz-Str. -Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	0	800.000	800.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	800.000	800.000	0	0	0
I11337750311: beb. Grdst.-Weinstockstraße-Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	7.344	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.344	0	0	0	0	0
I11337750312: beb. Grdst. Areal Telekom - Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0
I11337750411: Unbeb. Grdst.-Campingplatz-Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	0	100.000	0	100.000	300.000	100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	100.000	300.000	100.000
I11337750412: Unbeb. Grdst.-Wöpplingsb.-Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	0	0	200.000	200.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	200.000	0	0
I11337750430: Unbeb.Grdst. Lenzweg KSP - Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	0	200.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0
I11337750433: Unbeb.Grdst.-Roethestr. - Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	40.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0
I11337751400: Unbeb. Grdst.-Herrschafts.-Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	0	0	200.000	200.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	200.000	0	0
I11337751404: Unbeb. Grdst.-Vier Jauch.-Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	0	200.000	200.000	200.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000	200.000	0	0
I11337751405: Unbeb. Grdst.-Jägeracker-Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	686.800	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	686.800	0	0	0	0	0
I11337753401: Unbeb. Grdst.WI -Wanne - Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	0	0	0	250.000	250.000	150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	250.000	150.000



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11337753405: Unbeb. Grdst. WI -Feldackerweg-Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	0	100.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11337754400: Unbeb. Grdst.-Mund. Mühle-Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	13.400	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.400	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I1133775401: Unbeb. Grdst.-Elzmättle-Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	0	200.000	0	200.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	200.000	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I1133775402: Unbeb. Grdst.-Kuhmatte-Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	0	0	0	0	200.000	200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	200.000



FB2 **Finanzen, Personal & Organisation**
THH210 **Finanzen**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	570	1.700	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	13.040	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	13.610	1.700	700	700	700	700
12	-	Personalaufwendungen	76.274-	64.200-	53.000-	54.100-	55.200-	56.300-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	0	700-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	0	150-	0	0	0	0
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	76.274-	65.050-	53.200-	54.300-	55.400-	56.500-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.664-	63.350-	52.500-	53.600-	54.700-	55.800-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	18.028-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.028-	0	0	0	0	0
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.693-	63.350-	52.500-	53.600-	54.700-	55.800-



FB2 **Finanzen, Personal & Organisation**
THH210 **Finanzen**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	148	300	300	300	300
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	242.075	278.500	278.500	278.500	278.500
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	60.569	65.300	95.300	95.300	95.300
11	=	anteilige ordentliche Erträge	302.792	344.100	374.100	374.100	374.100
12	-	Personalaufwendungen	226.456-	257.100-	287.400-	293.200-	305.200-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	58.838-	92.000-	81.800-	81.800-	81.800-
15	-	Abschreibungen	11.687-	4.100-	5.000-	5.400-	5.900-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	1.782-	4.300-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	298.762-	357.500-	377.400-	383.600-	396.100-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.029	13.400-	3.300-	9.500-	22.000-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	76.487-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	298.916-	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	375.403-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	371.374-	23.400-	13.300-	19.500-	32.000-



FB2 **Finanzen, Personal & Organisation**
THH210 **Finanzen**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I55507100301: Stadtwald. - Erw. v. Grdst.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	8.210-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.210-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I55507130100: Stadtwald - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	24.610-	2.000-	2.000-	9.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.610-	2.000-	2.000-	9.000-	2.000-	2.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I55507730600: Stadtwald - Veräuss. bew. Sach.								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	1.800	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800	0	0	0	0	0



FB2 **Finanzen, Personal & Organisation**
THH210 **Finanzen**
6110 **Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern & ähnl. Abgaben	34.343.407	34.676.400	34.908.400	35.809.400	36.801.400	37.482.400
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	18.134.881	18.488.000	19.024.500	18.822.500	18.039.500	17.228.500
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	9.348	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
11	=	anteilige ordentliche Erträge	52.487.637	53.176.200	53.944.700	54.643.700	54.852.700	54.722.700
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	14.039	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.765.172-	21.545.000-	21.121.000-	21.019.000-	21.392.000-	21.392.000-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	20.751.133-	21.545.000-	21.121.000-	21.019.000-	21.392.000-	21.392.000-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.736.504	31.631.200	32.823.700	33.624.700	33.460.700	33.330.700
22	-	Aufw. für interne Leistungen	59.297-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.297-	0	0	0	0	0
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.677.207	31.631.200	32.823.700	33.624.700	33.460.700	33.330.700



FB2 **Finanzen, Personal & Organisation**
THH210 **Finanzen**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	1.795	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen & ähnl. Erträge	36.817	21.300	21.000	20.600	20.300	20.000
11	=	anteilige ordentliche Erträge	38.611	21.300	21.000	20.600	20.300	20.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen & ähnl. Aufw.	216.562-	221.000-	216.000-	209.000-	203.000-	197.000-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	216.563-	221.100-	216.100-	209.100-	203.100-	197.100-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.952-	199.800-	195.100-	188.500-	182.800-	177.100-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	2.009-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.009-	0	0	0	0	0
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.961-	199.800-	195.100-	188.500-	182.800-	177.100-

**FB2**
THH220**Finanzen, Personal & Organisation**
Personal & Organisation**THH220 Personal & Organisation**Prod.-
beschr.

Produktgruppe (SAP = Profit-Center)	Kostenstelle	Seite	
1114-01 Gesamtpersonalrat	11145010 Gesamtpersonalrat	146	141
	11145020 Gleichstellungsbeauftragte/-r		
	11145040 Datenschutzbeauftragte/-r		
1120 Organisation & EDV	11205010 Organisationsamt	147	141
	11205020 EDV-Referat		
	11205030 Leistungen Zentraler Server/Netzwerk		
	11205040 Zentrale Leistungen EDV an Schulen		
1121 Personalwesen	11215010 Personalamt	149	142
	11215020 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		
	11215030 Ausbildung		
1126 Zentrale Dienstlstg.	11260010 ab 2018 UNGÜLTIG (Hilfskost.Zentr.Buch.)	150	143
	11260040 ab 2018 UNGÜLTIG (Telefonkosten)		
	11260060 ab 2018 UNGÜLTIG (Zentrale Kopierer)		
	11260070 ab 2018 UNGÜLTIG (Portokosten)		
	11260080 ab 2018 UNGÜLTIG (Bürobedarf/Zentr.Eink)		
	11265010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
	11265020 Poststelle		
	11265030 Registratur		
	11265040 Hauptverwaltung		
	11265050 Gemeinschaftsräume u. Sozialräume		

**FB2
THH220****Finanzen, Personal & Organisation
Personal & Organisation****Produktgruppe:**

11.14-01 Gesamtpersonalrat

Produkte:

11.14.03 Gesamtpersonalrat

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Produktverantwortung:

Personalratsvorsitzende/r

Budgetverantwortung:

Personalratsvorsitzende/r

Produktgruppe:

11.20 Organisation und EDV

Produkte:

11.20.01 Organisationsberatung

11.20.02 Kundenbetreuung/Benutzerservice

11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

11.20.04 Betrieb und Anwendungen von TUL-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen

11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen usw.
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (inkl. Programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z. B. Makros, VBA) und Test, Installation und Pflege, Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebes, Durchführung von Stapelverarbeitungen, Datensicherung, Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur, Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Produktverantwortung:

Abt. Leitung 2.1

Budgetverantwortung:

Abt. Leitung 2.1

**FB2
THH220****Finanzen, Personal & Organisation
Personal & Organisation****Produktgruppe:**

11.21 Personalwesen

Produkte:

11.21.01 Personalbedarfsdeckung
11.21.02 Personalbetreuung
11.21.03 Ausbildung
11.21.04 Fortbildung
11.21.05 Bezügeabrechnung
11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktbeschreibung:

- strategische Personalplanung, zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Sicherstellung einer einheitlichen umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbetreuung der Auszubildenden und Durchführung der Ausbildung
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs
- Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Betreuung der Mitarbeiter, Zivildienstleistenden und Praktikanten in verschiedenen sozialen und organisatorischen Belangen
- Unterstützung, Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit
- Konzeption und Weiterentwicklung der hausinternen Gesundheitsvorsorge
- Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktverantwortung:

Abt. Leitung 2.1

Budgetverantwortung:

Abt. Leitung 2.1



**FB2
THH220**

**Finanzen, Personal & Organisation
Personal & Organisation**

Produktgruppe:

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

11.26.01 Zentraler Einkauf
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.04 Zentrale Registratur

Produktbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten, Zubehör (nicht EDV)
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Hausdruckerei und Vervielfältigung
- Bereitstellung, Wartung der Groß- und Abteilungskopiergeräte
- Zentrale Registratur, Verwaltung der Bücher und Druckschriften, Cafeteria

Produktverantwortung:

Abt. Leitung 2.1

Budgetverantwortung:

Abt. Leitung 2.1



FB2 Finanzen, Personal & Organisation
THH220 Personal & Organisation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	8.665	0	0	0	0	0
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	3.011	0	0	0	0	0
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	10.670	12.900	10.100	10.100	10.100	10.100
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	128.443	99.300	86.800	86.800	86.800	86.800
10	+ sonst. ordentliche Erträge	1.800	0	0	0	0	0
11	= anteilige ordentliche Erträge	152.589	112.200	96.900	96.900	96.900	96.900
12	- Personalaufwendungen	1.457.708-	1.666.600-	1.816.000-	1.844.200-	1.873.300-	1.902.600-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	420.513-	482.000-	593.200-	504.800-	504.100-	504.100-
15	- Abschreibungen	206.576-	85.000-	103.800-	111.400-	115.400-	119.100-
17	- Transferaufwendungen	40-	0	0	0	0	0
18	- sonst. ordentliche Aufw.	325.682-	268.800-	312.000-	303.100-	303.100-	303.100-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.410.519-	2.502.400-	2.825.000-	2.763.500-	2.795.900-	2.828.900-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.257.930-	2.390.200-	2.728.100-	2.666.600-	2.699.000-	2.732.000-
21	+ Ertr. aus internen Leistungen	2.206.860	0	0	0	0	0
22	- Aufw. für interne Leistungen	99.258-	42.700-	46.600-	44.100-	44.100-	44.100-
23	- kalkulatorische Kosten	17.016-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.090.586	42.700-	46.600-	44.100-	44.100-	44.100-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.344-	2.432.900-	2.774.700-	2.710.700-	2.743.100-	2.776.100-



FB2 Finanzen, Personal & Organisation
THH220 Personal & Organisation

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	150.373	112.200	96.900	0	96.900	96.900	96.900
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.175.548-	2.417.400-	2.721.200-	0	2.652.100-	2.680.500-	2.709.800-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	2.025.176-	2.305.200-	2.624.300-	0	2.555.200-	2.583.600-	2.612.900-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	64.000	0	28.800	0	0
6	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64.000	0	28.800	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.379-	102.300-	140.600-	0	232.500-	153.000-	33.000-
15	- Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	52.568-	60.700-	10.000-	0	55.000-	65.000-	45.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.947-	163.000-	150.600-	0	287.500-	218.000-	78.000-
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	199.947-	163.000-	86.600-	0	258.700-	218.000-	78.000-
18	= ant. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.225.123-	2.468.200-	2.710.900-	0	2.813.900-	2.801.600-	2.690.900-



FB2 **Finanzen, Personal & Organisation**
THH220 **Personal & Organisation**
1114-01 **Gesamtpersonalrat**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	108.526-	148.500-	148.300-	151.200-	154.200-	157.200-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	11.719-	10.600-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	533-	5.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	120.778-	164.600-	169.600-	172.500-	175.500-	178.500-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.778-	164.600-	169.600-	172.500-	175.500-	178.500-
21	+ Ertr. aus internen Leistungen	100.915	0	0	0	0	0
22	- Aufw. für interne Leistungen	4.073-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.842	0	0	0	0	0
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.936-	164.600-	169.600-	172.500-	175.500-	178.500-



FB2 **Finanzen, Personal & Organisation**
THH220 **Personal & Organisation**
1120 **Organisation & EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	2.744	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	16.490	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	19.234	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	490.755-	610.100-	716.900-	725.400-	734.000-	742.600-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	293.650-	340.100-	400.600-	361.100-	360.200-	360.200-
15	-	Abschreibungen	150.203-	7.800-	9.400-	10.000-	10.600-	10.800-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	49.090-	48.400-	45.800-	45.800-	45.800-	45.800-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	983.699-	1.006.400-	1.172.700-	1.142.300-	1.150.600-	1.159.400-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	964.465-	1.006.400-	1.172.700-	1.142.300-	1.150.600-	1.159.400-
21	+	Ertr. aus internen Leistungen	886.454	0	0	0	0	0
22	-	Aufw. für interne Leistungen	18.374-	500-	500-	500-	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.757-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	854.323	500-	500-	500-	500-	500-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.142-	1.006.900-	1.173.200-	1.142.800-	1.151.100-	1.159.900-

Erläuterungen zu Ziff. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darin enthalten Budgeterhöhungen ab 2019:

für gestiegene Microsoft-Lizenzaufwendungen, Projektmanagement-Software



FB2
THH220
1120

Finanzen, Personal & Organisation
Personal & Organisation
Organisation & EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11207130101: EDV-Referat - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	2.557-	3.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.557-	3.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11207130102: Zentr. Server/Netzwerk - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	105.550-	66.000-	45.000-	194.000-	126.000-	33.000-
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	55.664-	44.000-	10.000-	45.000-	65.000-	45.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	161.215-	110.000-	55.000-	239.000-	191.000-	78.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11207130103: Zentr.Server/Netz. a.Schulen Erw.v.Verm								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	80.000-	38.500-	27.000-	0
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	0	16.700-	0	10.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.700-	80.000-	48.500-	27.000-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11207130104: Zentr. Datenverwaltung.- Erw. bew. Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	15.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11207670102: Zentr. Server/Netzwerk - Zusch/Zuw.								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	11.974	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.974	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11207670103: Zentr.Server/Netz. a.Schulen - Zuschuss								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	0	64.000	28.800	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	64.000	28.800	0	0



FB2 Finanzen, Personal & Organisation
THH220 Personal & Organisation
1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweis./Zuwend., Umlagen	8.665	0	0	0	0	0
6 +	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	862	100	100	100	100	100
7 +	Kostenerstattungen/-umlagen	108.634	98.200	85.700	85.700	85.700	85.700
10 +	sonst. ordentliche Erträge	1.800	0	0	0	0	0
11 =	anteilige ordentliche Erträge	119.961	98.300	85.800	85.800	85.800	85.800
12 -	Personalaufwendungen	502.974-	537.500-	591.100-	602.800-	614.900-	627.100-
14 -	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	80.309-	79.700-	109.900-	81.000-	81.200-	81.200-
15 -	Abschreibungen	1.494-	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	40-	0	0	0	0	0
18 -	sonst. ordentliche Aufw.	151.448-	129.400-	180.300-	171.400-	171.400-	171.400-
19 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	736.265-	746.600-	881.300-	855.200-	867.500-	879.700-
20 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	616.305-	648.300-	795.500-	769.400-	781.700-	793.900-
21 +	Ertr. aus internen Leistungen	617.403	0	0	0	0	0
22 -	Aufw. für interne Leistungen	13.009-	500-	500-	500-	500-	500-
23 -	kalkulatorische Kosten	271-	0	0	0	0	0
24 =	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	604.122	500-	500-	500-	500-	500-
25 =	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.182-	648.800-	796.000-	769.900-	782.200-	794.400-



FB2 **Finanzen, Personal & Organisation**
THH220 **Personal & Organisation**
1126 **Zentrale Dienstlstg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	267	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	9.809	12.800	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	3.318	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	anteilige ordentliche Erträge	13.394	13.900	11.100	11.100	11.100	11.100
12	-	Personalaufwendungen	355.452-	370.500-	359.700-	364.800-	370.200-	375.700-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	34.835-	51.600-	72.400-	52.400-	52.400-	52.400-
15	-	Abschreibungen	54.878-	77.200-	94.400-	101.400-	104.800-	108.300-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	124.611-	85.500-	74.900-	74.900-	74.900-	74.900-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	569.777-	584.800-	601.400-	593.500-	602.300-	611.300-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	556.383-	570.900-	590.300-	582.400-	591.200-	600.200-
21	+	Ertr. aus internen Leistungen	602.089	0	0	0	0	0
22	-	Aufw. für interne Leistungen	63.803-	41.700-	45.600-	43.100-	43.100-	43.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.988-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	535.299	41.700-	45.600-	43.100-	43.100-	43.100-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.084-	612.600-	635.900-	625.500-	634.300-	643.300-



FB3

Planung & Bau

Fachbereich 3 Planung und Bau
Rüdiger Kretschmer
Tel.: 07641 452-3100
r.kretschmer@emmendingen.de

Abteilung 3.1 Stadtentwicklung
Karl-Josef Schmitz
Tel.: 07641 452-3200
k.schmitz@emmendingen.de

Referat 3.1.1 Stadtplanung
Heike Nagel
Tel.: 07641 452-3210
h.nagel@emmendingen.de

Referat 3.1.2 Umwelt, Klima, Verkehr
Barbara Degenhart
Tel.: 07641 452-3230
c.kessel@emmendingen.de

Abteilung 3.2 Gebäudemanagement
Achim Strübin
Tel.: 07641 452-3300
a.struebin@emmendingen.de

Referat 3.2.1 Hochbau
Tobias Winterhalter
Tel.: 07641 452-3310
t.winterhalter@emmendingen.de

Referat 3.2.2 Bautechnik
NN

Abteilung 3.3 Infrastruktur
Oliver Mahler
Tel.: 07641 452-3410
o.mahler@emmendingen.de

Referat 3.3.1 Ingenieurbau
Sebastian Waltersperger
Tel.: 07641 452-3410
s.waltersperger@emmendingen.de

Referat 3.3.2 Zentraler Betriebshof
Reinhard Kern
Tel.: 07641 452-3450
r.kern@emmendingen.de

Abteilung 3.4 Zentrale Servicestelle Bau
NN

Referat 3.4.1 Bauverwaltung / GuA
NN

Referat 3.4.2 Bauordnung/Denkmalschutz
Elke Völker
Tel.: 07641 452-3540
e.voelker@emmendingen.de



FB3 Planung & Bau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	101.212	237.900	262.200	86.200	64.200	59.200
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	1.009.657	1.401.900	1.339.300	1.441.900	1.479.100	1.499.600
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	931.395	840.100	916.100	835.600	830.600	830.600
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	336.880	152.500	308.300	233.300	233.300	233.300
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	361.864	877.600	614.900	621.900	628.900	835.900
10	+	sonst. ordentliche Erträge	60.140	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
11	=	anteilige ordentliche Erträge	2.801.149	3.529.900	3.460.700	3.238.800	3.256.000	3.478.500
12	-	Personalaufwendungen	5.199.360-	5.660.900-	6.378.200-	6.414.300-	6.502.400-	6.591.900-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	2.659.569-	4.024.750-	3.237.650-	3.288.650-	2.740.450-	2.761.950-
15	-	Abschreibungen	2.100.095-	2.416.100-	2.954.000-	3.172.600-	3.276.000-	3.388.300-
17	-	Transferaufwendungen	49.056-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	789.670-	988.150-	1.165.000-	1.060.250-	1.155.800-	1.039.900-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	10.797.751-	13.093.900-	13.738.850-	13.939.800-	13.678.650-	13.786.050-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.996.602-	9.564.000-	10.278.150-	10.701.000-	10.422.650-	10.307.550-
21	+	Ertr. aus internen Leistungen	3.074.649	0	0	0	0	0
22	-	Aufw. für interne Leistungen	3.006.968-	2.330.300-	2.351.450-	2.378.950-	2.334.950-	2.344.950-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.192.477-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.124.796-	2.330.300-	2.351.450-	2.378.950-	2.334.950-	2.344.950-
25	=	veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.121.397-	11.894.300-	12.629.600-	13.079.950-	12.757.600-	12.652.500-



FB3 Planung & Bau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	1.693.680	2.108.100	2.101.500	0	1.777.000	1.757.000	1.959.000
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.831.712-	10.530.500-	10.724.650-	0	10.705.800-	10.340.050-	10.333.950-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	7.138.033-	8.422.400-	8.623.150-	0	8.928.800-	8.583.050-	8.374.950-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.767	1.618.000	951.050	0	245.250	0	0
5	+ Einzahlungen aus Inv.beiträgen & ähnl. Entgelten f. Inv.tätigkeit	12.000	460.000	0	0	0	0	0
6	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	38.601	10.000	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	117.957	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.325	2.088.000	951.050	0	245.250	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.501-	90.000-	160.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.049.389-	6.020.000-	7.739.900-	0	3.960.500-	2.340.500-	2.080.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	487.929-	487.000-	464.500-	0	331.500-	307.000-	303.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	30.310-	93.000-	16.500-	0	11.500-	11.500-	9.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.627.128-	6.690.000-	8.380.900-	0	4.378.500-	2.734.000-	2.468.000-
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.966.803-	4.602.000-	7.429.850-	0	4.133.250-	2.734.000-	2.468.000-
18	= ant. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.104.836-	13.024.400-	16.053.000-	0	13.062.050-	11.317.050-	10.842.950-

**FB3**
THH310**Planung & Bau**
Stadtentwicklung**THH310 Stadtentwicklung**
(Abt. 3.1 Stadtentwicklung)Prod.-
beschr.

Produktgruppe (SAP = Profit-Center)	Kostenstelle		Seite	
5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehr	51105010	Städteplanung	160	155
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54705010	Förderung des öffentl. Personennahverk.	162	155
5540 Naturschutz u. Landschaftspflege	55405010	Ökokonten Allg.	163	156
5610 Umweltschutzmaßnahmen	56105010	Umweltamt	165	157
	56105020	Altlasten		
	56105030	Klimaschutzkonzept		



**FB3
THH310**

**Planung & Bau
Stadtentwicklung**

Produktgruppe:

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehr

Produkte:

51.10.01 Stadtentwicklung
51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

Produktbeschreibung:

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplanes der VVG Emmendingen
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufheben von Bebauungsplänen und anderen städtebaulichen Satzungen
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung
- Gestaltung des öffentlichen Raums

Produktverantwortung:

Abt. Leitung 3.1

Budgetverantwortung:

Abt. Leitung 3.1

Produktgruppe:

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkte:

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbuslinie
- Beauftragung eines Ruftaxis
- Konzeptionelle Betreuung

Produktverantwortung:

Abt. Leitung 3.1

Budgetverantwortung:

Abt. Leitung 3.1



FB3 **Planung & Bau**
THH310 **Stadtentwicklung**

Produktgruppe:
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:
55.40.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung:

- Schutz, Sicherung, Pflege, Untersuchung und Gestaltung von Natur und Landschaft (Flora und Fauna)
- Herstellung und Unterhaltung von unter besonderem Schutz gestellter Flächen wie z. B. Feuchtgebiete, Trockengebiete, Streuobstwiesen u. a. im Regelfall durch Ausgleichsplanung, Flächenpools und Ökokonten
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt (Flora und Fauna)
- Erhaltung möglichst vieler Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände
- Unterhaltung von stehenden Gewässern unter Naturschutzgesichtspunkten

Produktverantwortung:
Abt. Leitung 3.1

Budgetverantwortung:
Abt. Leitung 3.1

**FB3
THH310****Planung & Bau
Stadtentwicklung****Produktgruppe:**

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

56.10.01 Altlasten
56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.06 Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ökologisch orientierte Energieplanung
56.10.08 Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

Produktbeschreibung:

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil-Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z. B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Schallimmissionsplan, Lärminderungsplan
- Gutachten, Stellungnahmen
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme – Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

Produktverantwortung:

Abt. Leitung 3.1

Budgetverantwortung:

Abt. Leitung 3.1



FB3 Planung & Bau
THH310 Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	35.955	111.800	128.000	37.000	15.000	10.000
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	18.764	500	600	600	700	700
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	3.653	0	0	0	0	0
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	252	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	76.534	767.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= anteilige ordentliche Erträge	135.157	879.300	188.600	97.600	75.700	70.700
12	- Personalaufwendungen	559.223-	571.900-	456.500-	462.700-	469.000-	475.300-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	357.427-	491.600-	524.650-	485.550-	485.550-	485.550-
15	- Abschreibungen	45.676-	57.700-	70.600-	75.800-	78.300-	80.900-
17	- Transferaufwendungen	45.073-	0	0	0	0	0
18	- sonst. ordentliche Aufw.	16.655-	10.700-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.024.054-	1.131.900-	1.064.050-	1.036.350-	1.045.150-	1.054.050-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	888.896-	252.600-	875.450-	938.750-	969.450-	983.350-
22	- Aufw. für interne Leistungen	145.705-	9.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
23	- kalkulatorische Kosten	40.602-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.306-	9.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.075.203-	261.600-	885.950-	949.250-	979.950-	993.850-



**FB3
THH310**

**Planung & Bau
Stadtentwicklung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	98.160	878.800	188.000	0	97.000	75.000	70.000
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.004-	984.800-	993.450-	0	960.550-	966.850-	973.150-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	744.845-	106.000-	805.450-	0	863.550-	891.850-	903.150-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.230-	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.230-	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0
15	- Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	30.000-
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	69.230-	34.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	30.000-
18	= ant. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	814.075-	140.000-	839.450-	0	897.550-	925.850-	933.150-



FB3 Planung & Bau
THH310 Stadtentwicklung
5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	2.973	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	0	767.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	anteilige ordentliche Erträge	2.973	767.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	406.414-	417.000-	320.400-	323.900-	327.500-	331.100-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	150.760-	257.600-	247.600-	247.600-	247.600-	247.600-
15	-	Abschreibungen	546-	300-	300-	400-	500-	500-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	7.505-	6.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	565.225-	681.100-	573.300-	576.900-	580.600-	584.200-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	562.252-	85.900	513.300-	516.900-	520.600-	524.200-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	66.721-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	33-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.754-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	629.006-	83.400	515.800-	519.400-	523.100-	526.700-



FB3
THH310
5110

Planung & Bau
Stadtentwicklung
Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I51107130100: Städtplanung - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	3.816-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.816-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0



**FB3
THH310
5470**

**Planung & Bau
Stadtentwicklung
Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	17.969	500	600	600	700	700
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	21.462	0	0	0	0	0
11	= anteilige ordentliche Erträge	39.431	500	600	600	700	700
12	- Personalaufwendungen	44.361-	45.900-	19.700-	20.100-	20.500-	20.900-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	99-	0	45.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	44.209-	56.900-	69.600-	74.600-	77.000-	79.600-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	0	500-	0	0	0	0
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	88.669-	103.300-	134.300-	94.700-	97.500-	100.500-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.238-	102.800-	133.700-	94.100-	96.800-	99.800-
22	- Aufw. für interne Leistungen	13.079-	500-	500-	500-	500-	500-
23	- kalkulatorische Kosten	32.598-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.677-	500-	500-	500-	500-	500-
25	= veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.915-	103.300-	134.200-	94.600-	97.300-	100.300-



FB3 Planung & Bau
THH310 Stadtentwicklung
5540 Naturschutz u. Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	15.715	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	795	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	680	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	252	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	17.442	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	11.800-	12.000-	12.200-	12.400-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	54.902-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
15	-	Abschreibungen	921-	500-	700-	800-	800-	800-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	55.823-	47.500-	59.500-	59.800-	60.000-	60.200-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.381-	37.500-	49.500-	49.800-	50.000-	50.200-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	16.927-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.971-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.897-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.279-	42.500-	54.500-	54.800-	55.000-	55.200-



FB3 **Planung & Bau**
THH310 **Stadtentwicklung**
5540 **Naturschutz u. Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I55407100300: Natur.Ausgl.Maßn. allgem. Erw.v. Grdst.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-



FB3 Planung & Bau
THH310 Stadtentwicklung
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	20.240	101.800	118.000	27.000	5.000	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	55.072	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	75.312	101.800	118.000	27.000	5.000	0
12	-	Personalaufwendungen	108.447-	109.000-	104.600-	106.700-	108.800-	110.900-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	151.666-	187.000-	185.050-	190.950-	190.950-	190.950-
17	-	Transferaufwendungen	45.073-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	9.150-	4.000-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	314.337-	300.000-	296.950-	304.950-	307.050-	309.150-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.025-	198.200-	178.950-	277.950-	302.050-	309.150-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	48.978-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.978-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.003-	199.200-	181.450-	280.450-	304.550-	311.650-



FB3
THH320

Planung & Bau
Gebäudemanagement

THH320 Gebäudemanagement
(Abt. 3.2 Gebäudemanagement)

Prod.-
beschr.

Produktgruppe (SAP = Profit-Center)	Kostenstelle	Seite
1124 Technisches Gebäudemanagement	11245010 Hochbauverwaltung	170 167
	11245020 Gebäudemanagement	
	11245030 Glocken, Uhrenanlagen, Öffentl. Waagen	
	11245090 Verwaltungsgebäude Stadtgebiet	
	11245099 BgA Ang. Gebäudemanagement	
5490 Öffentl. Toilettenanlagen	54905010 Öffentliche Toilettenanlagen	172 167

**FB3
THH320****Planung & Bau
Gebäudemanagement****Produktgruppe:**

11.24 Technisches Gebäudemanagement

Produkte:

11.24.01 Planung & Bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude, soweit nicht in anderen Produktbereichen)

Produktbeschreibung:

- Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung), Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung
- Vorbereiten der Vergabe und Mitwirkung
- Objektüberwachung und -betreuung
- Projektsteuerung gem. Leistungsbild des § 31 HOAI
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertung und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen,
- Beratung bei Investorenmodellen
- Inhaltliche und formale Ausarbeitung von Ingenieurverträgen, deren Abschluss und Abrechnung
- Festlegung der Wartungsobjekte, Technische Ausarbeitung von Wartungsverträgen
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten, Energiespar-Contracting
- Planung, Durchführung, Vergabe der Gebäudereinigung
- kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung kommunaler Liegenschaften

Produktverantwortung:

Abt. Leitung 3.2

Budgetverantwortung:

Abt. Leitung 3.2

Produktgruppe:

54.90 Öffentl. Toilettenanlagen

Produkte:

54.90.01 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung,
- Unterhaltung, Instandhaltung,
- Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Produktverantwortung:

Abt. Leitung 3.2

Budgetverantwortung:

Abt. Leitung 3.2



FB3 Planung & Bau
THH320 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		1	2	3	4	5	6	
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	88.304	125.200	119.600	128.700	132.000	134.000
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	6.071	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	25.380	19.700	24.700	24.700	24.700	24.700
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	10.374	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	anteilige ordentliche Erträge	130.129	152.900	152.300	161.400	164.700	166.700
12	-	Personalaufwendungen	752.127-	857.700-	933.400-	952.100-	971.300-	990.900-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	411.893-	339.600-	411.700-	847.700-	397.700-	397.700-
15	-	Abschreibungen	264.729-	360.800-	441.000-	473.700-	489.100-	506.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.433-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	42.450-	32.900-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.473.632-	1.593.500-	1.814.400-	2.301.800-	1.886.400-	1.922.900-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.343.503-	1.440.600-	1.662.100-	2.140.400-	1.721.700-	1.756.200-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	76.559-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	221.686-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	298.245-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.641.748-	1.463.700-	1.685.200-	2.163.500-	1.744.800-	1.779.300-



FB3 Planung & Bau
THH320 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	55.330	27.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.979-	1.232.700-	1.373.400-	0	1.828.100-	1.397.300-	1.416.900-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	1.104.649-	1.205.000-	1.340.700-	0	1.795.400-	1.364.600-	1.384.200-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.579-	285.000-	735.000-	0	190.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.691-	3.500-	9.000-	0	6.000-	1.500-	1.500-
15	- Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	9.485-	5.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.755-	293.500-	748.500-	0	200.500-	6.000-	6.000-
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	30.755-	293.500-	736.500-	0	200.500-	6.000-	6.000-
18	= ant. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.135.404-	1.498.500-	2.077.200-	0	1.995.900-	1.370.600-	1.390.200-



FB3 Planung & Bau
THH320 Gebäudemanagement
1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	88.304	125.200	119.600	128.700	132.000	134.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	25.350	19.700	24.700	24.700	24.700	24.700
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	9.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	anteilige ordentliche Erträge	123.013	146.900	146.300	155.400	158.700	160.700
12	-	Personalaufwendungen	752.127-	857.700-	933.400-	952.100-	971.300-	990.900-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	309.683-	208.500-	263.300-	699.300-	249.300-	249.300-
15	-	Abschreibungen	258.226-	356.000-	435.100-	467.300-	482.600-	499.200-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	42.434-	32.900-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.362.469-	1.455.100-	1.657.600-	2.144.500-	1.729.000-	1.765.200-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.239.456-	1.308.200-	1.511.300-	1.989.100-	1.570.300-	1.604.500-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	64.440-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	217.859-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	282.299-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.521.756-	1.330.200-	1.533.300-	2.011.100-	1.592.300-	1.626.500-



**FB3
THH320
1124**

**Planung & Bau
Gebäudemanagement
Technisches Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11247010400: Rathaus Erweit.Gebäude Klimatisierung								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	13.961-	0	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.961-	0	50.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11247010401: Rathaus Rollregalsystem - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11247010402: Rathaus Erweit. Alarmsicherung/Notstrom								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	240.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11247010403: Rathaus Erweit.Gebäude - Anbau - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	50.000-	150.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	150.000-	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11247011400: Ortsentwickl.KO-Umbau altes Rathaus								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11247013400: Linde WI - Modernisierung - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11247130101: Hochbauverwaltung - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.588-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	9.485-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.073-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11247130102: Gebäudemanagement - Erwerb bew. Sachen								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	3.103-	0	3.000-	0	0	0
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	0	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.103-	2.000-	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11247130103: Verwalt-Geb.Kernstadt-Erw.bew.V.-ab 2015								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	1.500-	4.500-	4.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	4.500-	4.500-	0	0



**FB3
THH320
5490**

**Planung & Bau
Gebäudemanagement
Öffentl. Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	6.071	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	30	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	1.015	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	7.116	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	102.210-	131.100-	148.400-	148.400-	148.400-	148.400-
15	-	Abschreibungen	6.503-	4.800-	5.900-	6.400-	6.500-	6.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.433-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	16-	0	0	0	0	0
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	111.163-	138.400-	156.800-	157.300-	157.400-	157.700-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.046-	132.400-	150.800-	151.300-	151.400-	151.700-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	12.119-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.827-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.946-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.992-	133.500-	151.900-	152.400-	152.500-	152.800-



FB3
THH320
5490

Planung & Bau
Gebäudemanagement
Öffentl. Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I54907010401: Öff. Toilette, Hebelstr. - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	2.618-	0	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.618-	0	100.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I54907010402: Öff. Toilette, Festplatz- Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	185.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	185.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I54907010403: Öff. Toilette, Friedhof- Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	145.000-	40.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	145.000-	40.000-	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I54907670401: Öff. Toilette, Hebelstr. HB - Inv. Zusch								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	0	12.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	0



**FB3
THH330**

**Planung & Bau
Infrastruktur**

THH330 Infrastruktur

Prod.-
beschr.

Produktgruppe (SAP = Profit-Center)	Kostenstelle	Seite	
1125 Werkstätten & Fahrzeuge	11255010 ab 2020 UNGÜLTIG (Zentraler Betriebshof)	180	175
	11255099 BgA Zentraler Betriebshof		
5410 Gemeindestraßen	54105010 Tiefbauverwaltung	182	175
	54105011 Tiefbauverwaltung externe Räumlichkeiten		
	54105020 Gemeindestrassen Stadtgebiet		
	54105030 Fuß- u. Radwege		
	54105040 Strassenbeleuchtung Stadtgebiet		
	54105050 Ford. d. Land- und Forstwirtschaft St.		
	54105100 Gemeindestrassen Kollmarsreute		
	54105110 Strassenbeleuchtung Kollmarsreute		
	54105120 Ford. d. Land-/Forstwirtschaft Kollmarsreute		
	54105200 Gemeindestrassen Maleck		
	54105210 Strassenbeleuchtung Maleck		
	54105220 Ford. d. Land- und Forstwirtschaft Maleck		
	54105300 Gemeindestrassen Windenreute		
	54105310 Strassenbeleuchtung Windenreute		
	54105320 Ford. d. Land- /Forstwirtschaft Windenreute		
	54105400 Gemeindestrassen Mundingen		
	54105410 Strassenbeleuchtung Mundingen		
	54105420 Ford. d. Land- /Forstwirtschaft Mundingen		
	54105500 Gemeindestrassen Wasser		
	54105510 Strassenbeleuchtung Wasser		
54105520 Ford. d. Land-/Forstwirtschaft Wasser			
5450 Straßenreinigung, Winterdienst	54505010 Winterdienst	188	176
	54505020 Straßenreinigung		
5460 Parkierungseinrichtungen	54605020 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	190	176
	54605030 Parkplatz Rathaus (ehem. Güterh.)		
	54605040 Parkplatz Stadtmitte (Festplatz)		
	54605050 Parkplatz Markgrafenstraße 13		
	54605060 Parkplatz am Stadtgarten		
	54605070 Parkplatz am Krankenhaus		
	54605080 Parkplatz Telekom		
	54605098 BgA Parkhaus Steinstr.		
	54605099 BgA Parkhaus Marktplatz		
5510 öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55105010 Park- und Gartenanlagen Stadtgebiet	192	176
	55105100 Park- und Gartenanlagen Kollmarsreute		
	55105200 Park- und Gartenanlagen Maleck		
	55105300 Park- und Gartenanlagen Windenreute		
	55105400 Park- und Gartenanlagen Mundingen		
	55105500 Park- und Gartenanlagen Wasser		
5520 Gewässersch./Öffentl. Gewässer/Wasserbau	55205010 Wasserläufe, Wasserbau Stadtgebiet	194	177
	55205100 Wasserläufe, Wasserbau Kollmarsreute		
	55205200 Wasserläufe, Wasserbau Maleck		
	55205300 Wasserläufe, Wasserbau Windenreute		
	55205400 Wasserläufe, Wasserbau Mundingen		
	55205500 Wasserläufe, Wasserbau Wasser		



FB3 Planung & Bau

THH330 Infrastruktur

Produktgruppe:

11.25 Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte:

11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
11.25.02 Floristik und Gärtnerei
11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
11.25.06 Bereitstellung von Tankstelle und Waschanlage

Produktbeschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- (Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen)
- Innen- und Außendekoration von baulichen Anlagen
- Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Sonderleistungen z. B.: Verleih von Gegenständen (Fahnen)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung von Fahrpersonal, Wahrnehmung von Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen, Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Produktverantwortung:

Abt. Leitung 3.3

Budgetverantwortung:

Abt. Leitung 3.3

Produktgruppe:

54.10 Gemeindestraßen

Produkte:

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurleistungen inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung
54.10.06 Leistungen für Dritte

Produktbeschreibung:

- Bau, Sanierung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst – ab 2018 bei THH 302 Prod.gr. 54.50)
 - mit den Tätigkeiten: Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabe, Bauoberleitung, Sonstiges
 - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung:
Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an den Straßen, unterteilt in drei Kategorien:
hoher, mittlerer und einfacher Standard mit entsprechender Bepflanzung und Pflegeaufwand
- Bau (Planung, Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung), Instandsetzung, Unterhaltung und Betrieb von Brücken, Grundwassertrögen, Stützwänden, Lärmschutzwänden
- Betrieb und Unterhaltung

Produktverantwortung:

Abt. Leitung 3.3

Budgetverantwortung:

Abt. Leitung 3.3

**FB3 Planung & Bau**
THH330 Infrastruktur**Produktgruppe:**

54.50 Straßenreinigung, Winterdienst

Produkte:54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst**Produktbeschreibung:**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Beseitigung von Laub;
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung:

Abt. Leitung 3.3

Budgetverantwortung:

Abt. Leitung 3.3

Produktgruppe:

54.60 Parkierungseinrichtungen

Produkte:

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischen Ausstattung

Produktverantwortung:

Abt. Leitung 3.3

Budgetverantwortung:

Abt. Leitung 3.3

Produktgruppe:

55.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Produkte:55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen
55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen einschließlich Sitzbänken**Produktbeschreibung:**

- Grünanlagen hohen, mittleren und einfachen Standards mit unterschiedlich pflegeintensiven Flächeninhalten
- Spielflächen hohen, mittleren und einfachen Standards mit unterschiedlich differenzierter Gestaltung, unterschiedlich vielfältigen Spielangeboten und entsprechendem Pflegebedarf
- Regelmäßige Kontrollen nach DIN 1176-7

Produktverantwortung:

Abt. Leitung 3.3

Budgetverantwortung:

Abt. Leitung 3.3



**FB3
THH330**

**Planung & Bau
Infrastruktur**

Produktgruppe:

55.20 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Produkte:

55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
(inkl. Hochwasserschutz)

55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

Produktbeschreibung:

- Vorbeugender Hochwasserschutz durch konstruktive Anlagen u. a.
- Fachtechnische Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlichen Maßnahmen
- Ausnahmen vom Gewässerrandstreifen (§68b Abs. 7 WG), Wasserablauf (§81 Abs. 4 WG)
- Durchleitung von Wasser (§88 Abs. 1-3 WG)
- Zuständigkeitsübertragung beim Zusammentreffen wasserrechtlicher Entscheidungen mit baurechtlichen Entscheidungen (§98 Abs. WG)

Produktverantwortung:

Abt. Leitung 3.3

Budgetverantwortung:

Abt. Leitung 3.3



FB3 Planung & Bau
THH330 Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	61.983	126.100	134.200	49.200	49.200	49.200
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	902.589	1.276.200	1.219.100	1.312.600	1.346.400	1.364.900
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	671.841	565.600	616.600	536.100	531.100	531.100
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	311.248	132.800	283.600	208.600	208.600	208.600
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	194.615	42.500	33.800	33.800	33.800	233.800
10	+ sonst. ordentliche Erträge	50.140	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
11	= anteilige ordentliche Erträge	2.192.415	2.163.100	2.307.200	2.160.200	2.189.000	2.407.500
12	- Personalaufwendungen	3.160.963-	3.310.200-	3.710.900-	3.751.100-	3.791.500-	3.832.500-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	1.777.188-	3.133.900-	2.099.100-	1.828.200-	1.735.000-	1.731.500-
15	- Abschreibungen	1.787.928-	1.997.200-	2.442.000-	2.622.600-	2.708.000-	2.800.800-
17	- Transferaufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	615.117-	859.500-	1.006.150-	901.400-	996.950-	881.050-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.342.695-	9.302.300-	9.259.650-	9.104.800-	9.232.950-	9.247.350-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.150.280-	7.139.200-	6.952.450-	6.944.600-	7.043.950-	6.839.850-
21	+ Ertr. aus internen Leistungen	2.722.731	0	0	0	0	0
22	- Aufw. für interne Leistungen	2.651.355-	2.296.500-	2.313.150-	2.340.650-	2.291.650-	2.308.650-
23	- kalkulatorische Kosten	929.947-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	858.571-	2.296.500-	2.313.150-	2.340.650-	2.291.650-	2.308.650-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.008.851-	9.435.700-	9.265.600-	9.285.250-	9.335.600-	9.148.500-



FB3 Planung & Bau
THH330 Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	1.217.847	867.000	1.068.200	0	827.700	822.700	1.022.700
2	-	Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.911.755-	7.264.000-	6.762.950-	0	6.426.400-	6.468.050-	6.388.550-
3	=	ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	4.693.907-	6.397.000-	5.694.750-	0	5.598.700-	5.645.350-	5.365.850-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.997	1.618.000	939.050	0	245.250	0	0
5	+	Einzahlungen aus Inv.beiträgen & ähnl. Entgelten f. Inv.tätigkeit	12.000	460.000	0	0	0	0	0
6	+	Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	38.601	10.000	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	117.957	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	729.555	2.088.000	939.050	0	245.250	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.501-	60.000-	130.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.032.810-	5.735.000-	7.004.900-	0	3.770.500-	2.340.500-	2.080.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	483.238-	478.000-	439.000-	0	320.000-	300.000-	300.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	82.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.575.548-	6.355.000-	7.573.900-	0	4.135.500-	2.685.500-	2.425.500-
17	=	ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.845.993-	4.267.000-	6.634.850-	0	3.890.250-	2.685.500-	2.425.500-
18	=	ant. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.539.901-	10.664.000-	12.329.600-	0	9.488.950-	8.330.850-	7.791.350-



FB3 Planung & Bau
THH330 Infrastruktur
1125 Werkstätten & Fahrzeuge

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	66	0	0	0	0	0
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	205.613	111.600	175.000	175.000	175.000	175.000
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	45.708	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= anteilige ordentliche Erträge	251.387	131.600	195.000	195.000	195.000	195.000
12	- Personalaufwendungen	2.671.410-	2.655.900-	2.939.800-	2.970.000-	3.000.400-	3.031.300-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	454.188-	428.900-	399.200-	399.200-	399.200-	399.200-
15	- Abschreibungen	232.419-	152.100-	186.000-	199.800-	206.200-	213.300-
17	- Transferaufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	10.010-	38.100-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.369.527-	3.276.500-	3.561.000-	3.605.000-	3.641.800-	3.679.800-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.118.140-	3.144.900-	3.366.000-	3.410.000-	3.446.800-	3.484.800-
21	+ Ertr. aus internen Leistungen	2.722.731	0	0	0	0	0
22	- Aufw. für interne Leistungen	104.386-	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	82.246-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.536.099	0	0	0	0	0
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	582.041-	3.144.900-	3.366.000-	3.410.000-	3.446.800-	3.484.800-



FB3 Planung & Bau
THH330 Infrastruktur
1125 Werkstätten & Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11257010400: ZBH (Stadtgärtnerei) -Neubau Gewächshaus								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	601-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	601-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11257010402: ZBH - Neubau Fahrzeughalle - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	1.190-	0	81.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.190-	0	81.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11257130100: ZBH -UNGÜLTIG ab 2020 Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	236.669-	354.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	236.669-	354.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11257130101: BgA ZBH - Erwerb von Vermögen.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	439.000-	320.000-	300.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	439.000-	320.000-	300.000-	300.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11257670100: ZBH - Erw. bew. Verm. - Inv. Zuschuss								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	2.782	0	19.050	94.650	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.782	0	19.050	94.650	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11257730600: ZBH - Veräuss. bew. Sach.								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	15.800	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.800	0	0	0	0	0



**FB3
THH330
5410**

**Planung & Bau
Infrastruktur
Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	61.308	49.100	49.200	49.200	49.200	49.200
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	879.740	1.198.200	1.144.200	1.232.100	1.264.000	1.281.400
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	61.425	45.100	55.100	55.100	50.100	50.100
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	5.861	0	5.600	5.600	5.600	5.600
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	135.704	22.500	3.000	3.000	3.000	203.000
10	+	sonst. ordentliche Erträge	49.424	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
11	=	anteilige ordentliche Erträge	1.193.462	1.334.100	1.276.300	1.364.200	1.391.100	1.608.500
12	-	Personalaufwendungen	396.086-	551.400-	663.900-	671.800-	679.700-	687.700-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	814.848-	1.504.100-	1.254.800-	1.109.800-	1.012.800-	1.009.800-
15	-	Abschreibungen	1.285.681-	1.594.100-	1.948.900-	2.093.300-	2.161.500-	2.235.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	587.608-	816.300-	894.800-	865.900-	961.600-	845.700-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.084.222-	4.465.900-	4.762.400-	4.740.800-	4.815.600-	4.778.700-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.890.760-	3.131.800-	3.486.100-	3.376.600-	3.424.500-	3.170.200-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	1.190.191-	1.029.500-	1.015.000-	1.039.000-	1.009.000-	1.019.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	583.363-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.773.555-	1.029.500-	1.015.000-	1.039.000-	1.009.000-	1.019.000-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.664.315-	4.161.300-	4.501.100-	4.415.600-	4.433.500-	4.189.200-



FB3
THH330
5410

Planung & Bau
Infrastruktur
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I54107020500: Sanierungsm.; San. Innenst. - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	1.011.411-	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	2.678-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.014.088-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I54107020501: Fuß- u. Radw.; Verbesserungs. - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	710-	300.000-	800.000-	200.000-	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	16.636-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.346-	300.000-	800.000-	200.000-	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I54107020506: Neubau Brunnen Landvogtei - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	180.000-	180.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	180.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I54107020508: Sanierung Innen. Brunnen K-F. - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I54107020605: Gemeindestr.; Umbau L114 mit Geh-u.Radweg								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	39.400-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	39.400-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I54107020611: Gemeindestr.; Am Kurzarm -Straßenb.								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I54107020613: Gemeindestr.; Milchhofstr. -Straßenb.								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	25.000-	750.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	750.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I54107020627: Gemeindestr.; Adolf-Sexauer-Str.Fertigst.								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	23.834-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.834-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I54107020632: Gemdstr.Erschl. Otto-Wehrle-Str. Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	38.215-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.215-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I54107020636: Gemeindestr. Am Sportfeld - Erschl.								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I54107020638: Gemd.Str.Rheinstr. - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0
I54107020639: Gemd.Str. Metzger-Gutjahr Str. - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0
I54107020640: Gemeindestr.; An der Steige - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	70.000-	480.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	480.000-	0	0
I54107020641: Gemeindestr.;Marktplatz Umgestalt.- Tief								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0
I54107020642: Geländereinerneuer. Tor-Schloßplatz - Tiefb								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	170.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	170.000-	0	0	0
I54107020823: Kreisverkehr Wiesen-/Kollmarsreuter Str.								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	700.000-	400.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	700.000-	400.000-	0	0	0
I54107020859: Gemeindestr.; San. Schützenbrücke								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	100.000-	750.000-	1.200.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	750.000-	1.200.000-	500.000-
I54107020863: Gmdestr.; San. Poststeg - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	38.809-	300.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.809-	300.000-	0	0	0	0
I54107021503: Gemde.Str.KO.;Lärmsch Unter.Lerch Tiefb.								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	780.000-	250.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	780.000-	250.000-	0	0	0
I54107021604: Gemeindestr. KO; Vier Jauch.-Straßenb.								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0
I54107021605: Gemeindestr. KO; Baugeb. Herrsch.acker								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	0	0	0	0	0
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	400.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
IS4107021608: Gemeindestr. KO; Schall.Herr.-Straßenb.								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	1.267.498-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.267.498-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
IS4107021820: Kreisverkehr Jägeracker / K 5102 - KO								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	535.997-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	535.997-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
IS4107021853: Gemeindestr.:Brücke a. Ko.Sporthall-Tief								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	85.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	85.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
IS4107023501: Fuß-u.Radw.;Umgestalt.Ortsmitte WI-Tief.								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	58.953-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.953-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
IS4107023604: Gemeindestr. WI; Zum Schneckenberg-San.								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	450.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	450.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
IS4107024605: Gemeindestr. MU; Elzweg-Gehweg/Unterführ								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	28.946-	50.000-	500.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.946-	50.000-	500.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
IS4107025500: Sanierungsm.WA; Ortsdurchf. - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
IS4107025602: Gemeindestr. WA; Elzmätze - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
IS4107100307: Überplanung Wiesenstr. - Erw. v. Grst								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	0	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
IS4107103350: Verkehrsfläche WI, Erw. v. Grdst.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	9.051-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.051-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
IS4107104300: Gemeindestr. MU. Erw. von Grdst.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	28.141-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.141-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
154107105301: Verkehrsflächen WA, Erw. v. Grdst.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	15.000-	15.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	0	0
154107130100: Ingenieurbau - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	3.538-	2.500-	0	0	0	0
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	0	82.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.538-	84.500-	0	0	0	0
154107670500: Sanierungsm.; San. Innenst. - Zuschüsse								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	560.497	111.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	560.497	111.000	0	0	0	0
154107670501: Fuß-u.Radw.Konzept;Verbess.-Inv.Zuschuss								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	0	80.000	100.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	100.000	0	0
154107670863: Gmdestr.; San. Poststeg - Inv. Zuschuss								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	75.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0
154107671603: Gemde.Str.KO.: Lärmschutz Unter. Lerch								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	390.000	390.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	390.000	390.000	0	0	0
154107671608: Gemeindestr. KO; Schall.Herr.-Zuschüsse								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	403.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	403.000	0	0	0	0
154107671820: Kreisverkehr Wiesen-/Kollmars.-Zuschüsse								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	196.000	196.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	196.000	196.000	0	0	0
154107671823: Kreisverkehr Jägeracker - Zuw./Zuschüsse								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	143.000	143.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	143.000	143.000	0	0	0
154107680803: Gemeindestr. Wöplingsberg.-Beiträge								
2	+	Einz. aus Inv.beiträgen u. ä. Entgelten	0	100.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0
154107681801: Gemeindestr. KO; Herrschaf.-Beiträge								
2	+	Einz. aus Inv.beiträgen u. ä. Entgelten	0	360.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	360.000	0	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I54107720500: Sanierungsm.; San.Innenst.-Rückz.Tiefbau								
5	+	Einz. für sonst. Inv.tätigkeit	2.885	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.885	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I54107750400: Straßengrundstücke EM - Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	15.788	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.788	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I54107755400: Straßengrundstücke WA - Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	4.143	10.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.143	10.000	0	0	0	0



FB3 Planung & Bau
THH330 Infrastruktur
5450 Straßenreinigung/Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	11.040	18.400	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= anteilige ordentliche Erträge	11.040	18.400	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	99.711-	91.900-	85.500-	85.500-	87.500-	87.500-
15	- Abschreibungen	16.324-	14.200-	17.300-	18.400-	19.000-	19.600-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	0	1.400-	0	0	0	0
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	116.035-	107.500-	102.800-	103.900-	106.500-	107.100-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.995-	89.100-	90.800-	91.900-	94.500-	95.100-
22	- Aufw. für interne Leistungen	528.501-	610.000-	610.000-	620.000-	620.000-	620.000-
23	- kalkulatorische Kosten	2.536-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	531.038-	610.000-	610.000-	620.000-	620.000-	620.000-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	636.033-	699.100-	700.800-	711.900-	714.500-	715.100-



FB3 **Planung & Bau**
THH330 **Infrastruktur**
5450 **Straßenreinigung/Winterdienst**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I54507130101: Winterdienst - gültig ab 2018								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	33.796-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.796-	0	0	0	0	0



FB3 Planung & Bau
THH330 Infrastruktur
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		1	2	3	4	5	6	
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	9.685	61.600	59.000	63.400	65.000	65.900
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	610.416	520.500	561.500	481.000	481.000	481.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	88.734	2.800	91.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	1.276	0	800	800	800	800
11	=	anteilige ordentliche Erträge	710.111	584.900	712.300	561.200	562.800	563.700
12	-	Personalaufwendungen	93.468-	102.900-	107.200-	109.300-	111.400-	113.500-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	200.538-	809.900-	114.300-	48.400-	48.700-	48.700-
15	-	Abschreibungen	78.576-	88.700-	108.500-	116.300-	120.000-	124.100-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	7.216-	1.100-	3.000-	0	0	0
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	379.798-	1.002.600-	333.000-	274.000-	280.100-	286.300-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.313	417.700-	379.300	287.200	282.700	277.400
22	-	Aufw. für interne Leistungen	158.884-	37.000-	77.150-	77.150-	59.150-	59.150-
23	-	kalkulatorische Kosten	63.870-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222.754-	37.000-	77.150-	77.150-	59.150-	59.150-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.559	454.700-	302.150	210.050	223.550	218.250



FB3 Planung & Bau
THH330 Infrastruktur
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
154607020500: Ruh. Verk.; Parkuhren EM - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	28.000-	14.000-	14.000-	14.000-
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.000-	14.000-	14.000-	14.000-
154607020506: Parkpl.Steinstr.-ab 2019 UNGÜLTIG- Tief.								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	880.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	880.000-	0	0	0	0
154607020507: Parkplatz, Ramiestr. - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	110.000-	60.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	110.000-	60.000-	0	0	0
154607020508: Ruh. Verkehr, Parkleitsystem - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	150.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0
154607020509: Radparkhaus am Bahnhof - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	600.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	600.000-	0	0	0	0
154607020510: BgA Parkhaus Steinstr. - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	1.520.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.520.000-	0	0	0
154607020511: Radparkplätze Innenst. - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0
154607130100: Einr.f.ruhend. Verkehr - UNGÜLTIG ab 19								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	55.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	55.000-	0	0	0	0
154607670509: Radparkhaus am Bahnhof # Inv. Zuschuss								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	300.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0
154607670511: Radparkplätze Innenst. - Zuschüsse								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	0	61.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	61.000	0	0	0



**FB3
THH330
5510**

**Planung & Bau
Infrastruktur
öffentliches Grün/Landschaftsbau**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	675	0	0	0	0	0
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	2.078	900	900	1.000	1.000	1.000
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	11.307	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ sonst. ordentliche Erträge	716	700	700	700	700	700
11	= anteilige ordentliche Erträge	14.777	1.600	11.600	11.700	11.700	11.700
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	149.858-	157.700-	158.100-	158.100-	158.100-	158.100-
15	- Abschreibungen	76.970-	47.300-	58.200-	62.300-	64.500-	66.700-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	1.464-	2.100-	350-	500-	350-	350-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	228.291-	207.100-	216.650-	220.900-	222.950-	225.150-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.514-	205.500-	205.050-	209.200-	211.250-	213.450-
22	- Aufw. für interne Leistungen	491.327-	522.500-	504.500-	504.500-	499.500-	510.500-
23	- kalkulatorische Kosten	131.827-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	623.155-	522.500-	504.500-	504.500-	499.500-	510.500-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	836.669-	728.000-	709.550-	713.700-	710.750-	723.950-



**FB3
THH330
5510**

**Planung & Bau
Infrastruktur
öffentliches Grün/Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I55107020503: Spielplatz Ramie - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	2.178-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.178-	0	0	0	0	0
I55107020504: Bolzplatz Ramie - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	19.337-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.337-	0	0	0	0	0
I55107020505: Ausstattung Außenbereich - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	101.500-	66.500-	66.500-	66.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	101.500-	66.500-	66.500-	66.500-
I55107021503: Park-/Gart. Spielpl. Jägeracker KO-Tief.								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	110.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	110.000-	0	0	0	0
I55107130100: Park- u. Gartenanl. - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	34.972-	31.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.972-	31.500-	0	0	0	0
I55107131100: Park- u. Gartenanl. KO - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	3.007-	7.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.007-	7.000-	0	0	0	0
I55107132100: Park- u. Gartenanl. MA - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.606-	7.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.606-	7.000-	0	0	0	0
I55107133100: Park- u. Gartenanl. WI - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.963-	7.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.963-	7.000-	0	0	0	0
I55107134100: Park- u. Gartenanl. MU - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	7.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	0	0	0	0
I55107135100: Park- u. Gartenanl. WA - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	7.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	0	0	0	0



**FB3
THH330
5520**

**Planung & Bau
Infrastruktur
Gewässersch./Öffentl. Gewässer/Wasserbau**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	0	77.000	85.000	0	0	0
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	11.019	15.500	15.000	16.100	16.400	16.600
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	620	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	11.639	92.500	100.000	16.100	16.400	16.600
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	58.046-	141.400-	87.200-	27.200-	28.700-	28.200-
15	-	Abschreibungen	97.958-	100.800-	123.100-	132.500-	136.800-	141.600-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	8.819-	500-	73.500-	500-	500-	500-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	164.822-	242.700-	283.800-	160.200-	166.000-	170.300-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.183-	150.200-	183.800-	144.100-	149.600-	153.700-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	178.064-	97.500-	106.500-	100.000-	104.000-	100.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	66.105-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	244.169-	97.500-	106.500-	100.000-	104.000-	100.000-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397.352-	247.700-	290.300-	244.100-	253.600-	253.700-

Erläuterungen zu Ziff. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darin enthalten Sonderbedarf 2019:

für Starkregenisikomanagement



FB3
THH330
5520

Planung & Bau
Infrastruktur
Gewässersch./Öffentl. Gewässer/Wasserbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I55207020501: Wasserläufe; Ufersan. Mühlb. - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	12.021-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.021-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I55207020502: Wasserläufe; Hoch.schutz Innens.-Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	148.634-	100.000-	600.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	148.634-	100.000-	600.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I55207020874: Wasserläufe; Brettenbach Renat. - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	70.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I55207021872: Wasserläufe; KO.Wehr Fischabst. Wasserbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	200.000-	100.000-	700.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	100.000-	700.000-	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I55207023500: Wasserläufe WI; Wannenbach - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	22.871-	20.000-	120.000-	60.000-	60.000-	1.500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.871-	20.000-	120.000-	60.000-	60.000-	1.500.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I55207024500: Wasserläufe MU; Hochwasserschutz Munding								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	115.278-	100.000-	700.000-	1.500.000-	1.000.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.278-	100.000-	700.000-	1.500.000-	1.000.000-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I55207100101: Wasserläufe Innenstadt - Erw. v. Grst								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	3.925-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.925-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I55207101100: Gewässerrandstreifen; KO, Grunderwerb.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	506-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	506-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I55207103100: Gewässerrandstreifen; WI, Grunderwerb.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	1.272-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.272-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I55207104100: Gewässerrandstreifen; MU, Grunderwerb.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	20.068-	15.000-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.068-	15.000-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I55207670502: Wasserläufe; Hoch.schutz Innens.-Zuschüs								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	0	50.000	50.600	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.600	0	0



FB3
THH340

Planung & Bau
Zentrale Servicestelle Bau

THH340 Zentrale Servicestelle Bau

Prod.-
beschr.

Produktgruppe (SAP = Profit-Center)	Kostenstelle	Seite	
5111 Flächen-/Grdst.bezogene Daten u. Grundl.	51115011 GIS / Liegenschaftskataster/-vermessung	204	198
	51115012 Gutachterausschuss		
5210 Bauordnung	52105010 Bauordnung	208	199
5220 Wohnen & Bauen	52201010 Geschäftsstelle FB 3	210	200
	52205020 Servicestelle Bauverwaltung		
	52205040 Zentrales Vergabemanagement		
5230 Denkmalschutz & -pflege	52305020 Denkmalschutz	212	201

**FB3
THH340****Planung & Bau
Zentrale Servicestelle Bau****Produktgruppe:**

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkte:

51.11.01 Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen (hausintern bzw. projektbezogen)
51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen (hausintern bzw. projektbezogen)
51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe (hausintern bzw. projektbezogen)
51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (hausintern bzw. projektbezogen)
51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten (hausintern bzw. projektbezogen)
51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
51.11.11 Erstellung von Wertgutachten

Produktbeschreibung:

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsberechnungen
 - Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen und Nutzungen der Kaufpreissammlung
- Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z. B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.a.)
- Auskünfte, Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und Vermögensnachteile durch den selbstständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung:

Abt. Leitung 3.4

Budgetverantwortung:

Abt. Leitung 3.4

**FB3
THH340****Planung & Bau
Zentrale Servicestelle Bau****Produktgruppe:**

52.10 Bauordnung

Produkte:

52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.10	Schornsteinfegerwesen
52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte
52.10.12	Allgemeine Bauberatung

Produktbeschreibung:

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen
- Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen
- Erteilung selbstständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- bautechnische Prüfbestätigung
- Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Kontrolle des Baugeschehens
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung der Abgeschlossenheitsprüfung
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Schornsteinfegerwesen als Aufgabe der Unteren Baurechtsbehörde

Produktverantwortung:

Abt. Leitung 3.4

Budgetverantwortung:

Abt. Leitung 3.4

**FB3
THH340****Planung & Bau
Zentrale Servicestelle Bau****Produktgruppe:**

52.20 Wohnen und Bauen

Produkte:

52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher
52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

Produktbeschreibung:

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden und Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels, Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen
- Sofern durch gemeindliche Satzung ein Zweckentfremdungsverbot für Wohnraum statuiert ist, Überwachung der Einhaltung des Verbots der Zweckentfremdung von Wohnraum durch
 - Erteilung der Genehmigung ggf. mit Auflagen zur Schaffung von Ersatzwohnraum bzw. Entrichtung von Ausgleichsbeträgen zur Schaffung neuen Wohnraums
 - Versagung der Genehmigung und Einleitung von Zwangsmaßnahmen einschl. Ahndung von Verstößen

Produktverantwortung:

Abt. Leitung 3.4

Budgetverantwortung:

Abt. Leitung 3.4



FB3
THH340

Planung & Bau
Zentrale Servicestelle Bau

Produktgruppe:

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkte:

52.30.01 Unterschutzstellung

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Produktbeschreibung:

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals, insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize

Produktverantwortung:

Abt. Leitung 3.4

Budgetverantwortung:

Abt. Leitung 3.4



FB3 Planung & Bau
THH340 Zentrale Servicestelle Bau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	3.275	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	249.830	268.500	293.500	293.500	293.500	293.500
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	80.342	66.100	519.100	526.100	533.100	540.100
10	+ sonst. ordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0
11	= anteilige ordentliche Erträge	343.447	334.600	812.600	819.600	826.600	833.600
12	- Personalaufwendungen	727.048-	921.100-	1.277.400-	1.248.400-	1.270.600-	1.293.200-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	113.060-	59.650-	202.200-	127.200-	122.200-	147.200-
15	- Abschreibungen	1.763-	400-	400-	500-	600-	600-
17	- Transferaufwendungen	50-	0	0	0	0	0
18	- sonst. ordentliche Aufw.	115.448-	85.050-	120.750-	120.750-	120.750-	120.750-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	957.370-	1.066.200-	1.600.750-	1.496.850-	1.514.150-	1.561.750-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	613.923-	731.600-	788.150-	677.250-	687.550-	728.150-
21	+ Ertr. aus internen Leistungen	351.918	0	0	0	0	0
22	- Aufw. für interne Leistungen	133.349-	1.700-	4.700-	4.700-	9.700-	2.700-
23	- kalkulatorische Kosten	242-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	218.326	1.700-	4.700-	4.700-	9.700-	2.700-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.597-	733.300-	792.850-	681.950-	697.250-	730.850-



FB3 Planung & Bau
THH340 Zentrale Servicestelle Bau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	322.343	334.600	812.600	0	819.600	826.600	833.600
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.974-	1.049.000-	1.594.850-	0	1.490.750-	1.507.850-	1.555.350-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	594.632-	714.400-	782.250-	0	671.150-	681.250-	721.750-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.500-	14.500-	0	3.500-	3.500-	1.500-
15	- Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	20.825-	4.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.825-	7.500-	24.500-	0	8.500-	8.500-	6.500-
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.825-	7.500-	24.500-	0	8.500-	8.500-	6.500-
18	= ant. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	615.457-	721.900-	806.750-	0	679.650-	689.750-	728.250-



**FB3
THH340
5111**

**Planung & Bau
Zentrale Servicestelle Bau
Flächen-/Grdst.bezogene Daten & Grundl.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	0	0	519.100	526.100	533.100	540.100
11	=	anteilige ordentliche Erträge	0	0	560.100	567.100	574.100	581.100
12	-	Personalaufwendungen	0	0	346.600-	350.800-	355.100-	359.400-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	0	0	95.000-	95.000-	90.000-	90.000-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	0	0	49.100-	49.100-	49.100-	49.100-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	490.700-	494.900-	494.200-	498.500-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	69.400	72.200	79.900	82.600
22	-	Aufw. für interne Leistungen	0	0	2.500-	2.500-	7.500-	500-
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.500-	2.500-	7.500-	500-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	66.900	69.700	72.400	82.100



FB3 Planung & Bau
THH340 Zentrale Servicestelle Bau
5111-02 ab 2020 UNGÜLTIG (Geschäftsst./GAA)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	28.226	18.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	79.549	65.000	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	107.775	83.500	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	404.210-	573.300-	0	0	0	0
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	16.287-	17.050-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	300-	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	68.452-	80.450-	0	0	0	0
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	488.949-	671.100-	0	0	0	0
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381.174-	587.600-	0	0	0	0
21	+	Ertr. aus internen Leistungen	351.918	0	0	0	0	0
22	-	Aufw. für interne Leistungen	39.279-	1.000-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	312.639	1.000-	0	0	0	0
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.536-	588.600-	0	0	0	0



FB3 **Planung & Bau**
THH340 **Zentrale Servicestelle Bau**
5111-02 **ab 2020 UNGÜLTIG (Geschäftsst./GAA)**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I51117130101: Geschäftsst.FB3 Erw.V UNGÜLT. ab 2020								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	1.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	0	0	0



FB3
THH340
5111-03

Planung & Bau
Zentrale Servicestelle Bau
ab 2020 UNGÜLTIG (Katastervermessung)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	793	1.100	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	793	1.100	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	88.911-	33.000-	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	0	100-	0	0	0	0
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	88.911-	33.100-	0	0	0	0
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.119-	32.000-	0	0	0	0
22	-	Aufw. für interne Leistungen	9.963-	500-	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.963-	500-	0	0	0	0
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.081-	32.500-	0	0	0	0



FB3 Planung & Bau
THH340 Zentrale Servicestelle Bau
5210 Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	3.275	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	221.605	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	+ sonst. ordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0
11	= anteilige ordentliche Erträge	234.879	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12	- Personalaufwendungen	322.838-	347.800-	350.500-	357.600-	364.800-	372.200-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	7.862-	9.600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	- Abschreibungen	1.763-	100-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	50-	0	0	0	0	0
18	- sonst. ordentliche Aufw.	46.996-	4.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	379.509-	362.000-	359.600-	366.700-	373.900-	381.300-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.630-	112.000-	159.600-	166.700-	173.900-	181.300-
22	- Aufw. für interne Leistungen	84.107-	200-	200-	200-	200-	200-
23	- kalkulatorische Kosten	242-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.350-	200-	200-	200-	200-	200-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.980-	112.200-	159.800-	166.900-	174.100-	181.500-



FB3 **Planung & Bau**
THH340 **Zentrale Servicestelle Bau**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I52107130100: Bauordnung - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	6.000-	2.000-	2.000-	0
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	20.825-	4.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.825-	6.000-	16.000-	7.000-	7.000-	5.000-



FB3 Planung & Bau
THH340 Zentrale Servicestelle Bau
5220 Wohnen & Bauen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0	0	580.300-	540.000-	550.700-	561.600-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	0	0	98.200-	23.200-	23.200-	48.200-
15	-	Abschreibungen	0	0	300-	400-	500-	500-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	0	0	68.650-	68.650-	68.650-	68.650-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	747.450-	632.250-	643.050-	678.950-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	744.950-	629.750-	640.550-	676.450-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	746.950-	631.750-	642.550-	678.450-



FB3 Planung & Bau
THH340 Zentrale Servicestelle Bau
5220 Wohnen & Bauen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I52207130100: Geschäftsst.FB3 - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	8.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.500-	1.500-	1.500-	1.500-



FB3 Planung & Bau
THH340 Zentrale Servicestelle Bau
5230 Denkmalschutz & -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	anteilige ordentliche Erträge	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000



FB4

Familie, Kultur, Stadtmarketing

Fachbereich 4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
Hans-Jörg Jenne
Tel.: 07641 452-4100
hj.jenne@emmendingen.de

Abteilung 4.1 Kinder, Senioren, Integration
Corinna Stählin
Tel.: 07641 452-4200
c.staehlin@emmendingen.de

Referat 4.1.1 Kindertagesstätten
Simone Krieg
Tel.: 07641 452-4210
s.krieg@emmendingen.de

Referat 4.1.2 Inklusion, Senioren, Integration
Corinna Stählin
Tel.: 07641 452-4200
c.staehlin@emmendingen.de

Abteilung 4.2 Kulturmanagement, Sport, Freizeit
Beate Desenzani
Tel.: 07641 452-4300
b.desenzani@emmendingen.de

Referat 4.2.1 Sport, Freizeit, Veranstaltungen
Beate Desenzani
Tel.: 07641 452-4300
b.desenzani@emmendingen.de

Referat 4.2.2 Stadtmarketing, Tourismus, Städtepartnerschaften
Beate Desenzani
Tel.: 07641 452-4300
b.desenzani@emmendingen.de

Referat 4.2.3 Kulturelle Bildung
Hans-Jörg Jenne
Tel.: 07641 452-4100
hj.jenne@emmendingen.de

Abteilung 4.3 Bildung, Jugend, Soziales
Doriana Hug
Tel.: 07641 452-4400
d.hug@emmendingen.de

Referat 4.3.1 Schule und Bildung
Ulrike Ambrosius
Tel.: 07641 452-4410
u.ambrosius@emmendingen.de

Referat 4.3.2 Jugend und Soziales
Kilian Jörg
Tel.: 07641 452-4430
k.joerg@emmendingen.de



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	6.249.964	6.806.150	7.139.150	7.331.550	7.322.000	7.322.500
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	240.521	267.300	255.400	275.100	282.100	286.000
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	1.232.478	1.309.800	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	406.024	230.000	293.000	293.000	293.000	293.000
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	262.971	188.350	223.550	208.550	208.550	208.550
10	+	sonst. ordentliche Erträge	17.652	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	=	anteilige ordentliche Erträge	8.409.610	8.818.600	9.313.100	9.510.200	9.507.650	9.512.050
12	-	Personalaufwendungen	8.357.274-	9.048.300-	9.988.100-	10.167.000-	10.349.800-	10.536.100-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	3.688.243-	4.058.080-	3.707.690-	3.869.590-	3.567.790-	3.446.890-
15	-	Abschreibungen	1.742.176-	1.573.500-	1.924.000-	2.066.500-	2.134.400-	2.207.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.829.366-	6.095.550-	6.224.200-	6.192.400-	6.189.900-	6.182.400-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	504.365-	618.440-	545.440-	545.440-	540.440-	540.440-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	20.121.425-	21.393.870-	22.389.430-	22.840.930-	22.782.330-	22.912.930-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.711.815-	12.575.270-	13.076.330-	13.330.730-	13.274.680-	13.400.880-
21	+	Ertr. aus internen Leistungen	309.058	0	0	0	0	0
22	-	Aufw. für interne Leistungen	3.748.492-	455.500-	457.300-	454.300-	454.300-	454.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.622.314-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.061.748-	455.500-	457.300-	454.300-	454.300-	454.300-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.773.563-	13.030.770-	13.533.630-	13.785.030-	13.728.980-	13.855.180-



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	8.344.290	8.534.500	9.040.900	0	9.218.300	9.208.750	9.209.250
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.749.480-	19.820.370-	20.465.430-	0	20.774.430-	20.647.930-	20.705.830-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	10.405.190-	11.285.870-	11.424.530-	0	11.556.130-	11.439.180-	11.496.580-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.800	1.919.760	2.345.200	0	225.400	379.000	0
6	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	23.883	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	8.808	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.491	1.919.760	2.345.200	0	225.400	379.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.677.604-	5.180.000-	6.113.200-	0	6.030.000-	2.300.000-	1.230.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.616-	338.100-	621.800-	0	369.800-	613.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	104.460-	98.450-	175.360-	0	0	0	0
15	- Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	5.450-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.937.130-	5.616.550-	6.910.360-	0	6.399.800-	2.913.000-	1.230.000-
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.782.639-	3.696.790-	4.565.160-	0	6.174.400-	2.534.000-	1.230.000-
18	= ant. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.187.829-	14.982.660-	15.989.690-	0	17.730.530-	13.973.180-	12.726.580-



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH410 Kinder, Senioren, Integration

THH410 Kinder, Senioren, Integration

Prod.-
beschr.

Produktgruppe (SAP = Profit-Center)	Kostenstelle	Seite
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31105010 Soziale Hilfen f. Senioren u. Inklusion	222 217
3130 Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler	31305010 Fachstelle f. Zuwand. u. Integration	223 217
3630 Hilfe f. junge Menschen u. Ihre Familien	36305010 ab 2018 UNGÜLTIG (Fachst. f. Zuwand. u. Integration)	224 217
36500101 Kinder (0-6) in Tageseinrichtungen	36505010 Kindergarten Am Stadtgarten	225 218
	36505020 Meerwein Kinderhaus, Kindergarten	
	36505021 Meerwein Kinderhaus, Krippe	
	36505030 Kindergarten An der Wiese	
	36505040 Kindertageseinrichtungen Allgemein	
	36505041 Ev. Kindergarten Unterstadt	
	36505042 Ev. Kindergarten Paulus, Dahlienweg	
	36505043 Kath. Kindergarten St. Josef	
	36505044 Kath. Kindergarten St. Johannes	
	36505045 Waldkindergarten	
	36505046 Kindergarten Waldorf	
	36505047 Kindergarten Maturana-Haus	
	36505070 Tagespflegepersonen	
	36505071 Krippe Kita am Mühlbach, concept maternal	
	36505073 Krippe Waldorf	
	36505074 ab 2018 UNGÜLTIG (Spielgruppe Sonnenk.)	
	36505075 Spielgruppe Kinderschutzbund	
	36505076 Spielgruppe menschenKinder! e.V.	
	36505077 Krippe Sonnenschein	
	36505078 Krippe Villa Wolkenflitzer, akib	
	36505079 Krippe Mini Markgrafen, MRfK	
	36505080 Meerwein Kinderhaus, Maja-Gruppe	
	36505081 Krippe Kleine Knöpfe, MRfK, Geyer-zu-Lauf	
	36505082 Kindergarten Kita am Mühlbach, concept m.	
	36505083 Kindergarten Sterntaler	
	36505085 Kindergarten Fritz-Boehle	
	36505086 Krippe Mosaik (Fam.Zentrum Bürkle-Bleiche)	
	36505087 Kindergarten Villa Wolkenflitzer, akib	
	36505088 ab 2018 UNGÜLTIG (Krippe Lebenshilfe)	
	36505089 ab 2018 UNGÜLTIG (mehr-raum-für kinder)	
	36505091 Krippe SKUB, Mehr-Raum-für-Kinder	
	36505100 Ev. Kindergarten Wunderfitz Kollmarsreute	
	36505115 Krippe Kollmarsreute	
36505200 Kindergarten Maleck		
36505201 Kleinkindbetreuung Kiga Maleck		
36505300 Kindergarten Windenreute		
36505315 Kleinkindbetreuung Kiga Windenreute		
36505400 Ev. Kindergarten Eichelsbächle Mundingen		
36505500 Ev. Kindergarten Elzdammnest Wasser		
36505515 Krippe menschenKinder! e.V., Wasser		
3680 Kooperation und Vernetzung	36805010 Abteilung 4.1 - ab 2018	230 219
	36805020 Familienzentrum Bürkle-Bleiche	
	36805030 Ehrenamtliches Engagement	



FB4 **Familie, Kultur, Stadtmarketing**
THH410 **Kinder, Senioren, Integration**

Produktgruppe:
31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produkte:
31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Produktbeschreibung:

- Beratung und Angebote für ältere Menschen
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Unterhaltung von Senioren (Seniorenachmittage)

Produktverantwortung:
Abt.Itg. 4.1 Kinder, Senioren, Integration

Budgetverantwortung:
Abt.Itg. 4.1 Kinder, Senioren, Integration

Produktgruppe:
31.30 Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler

Produkte:
31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
31.30.02 Hilfen für Aussiedler/-innen

Produktbeschreibung:

- Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen
- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern

Produktverantwortung:
Abt.Itg. 4.1 Kinder, Senioren, Integration

Budgetverantwortung:
Abt.Itg. 4.1 Kinder, Senioren, Integration

Produktgruppe:
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produkte:
36.30.03 individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention

Produktbeschreibung:

- Einzelfallhilfen für Familien in Form von Beratungen und Vermittlung an weitere Fachberatungsstellen
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- Hilfe für junge Volljährige
- Inobhutnahme

Produktverantwortung:
Abt.Itg. 4.1 Kinder, Senioren, Integration

Budgetverantwortung:
Abt.Itg. 4.1 Kinder, Senioren, Integration



FB4 **Familie, Kultur, Stadtmarketing**
THH410 **Kinder, Senioren, Integration**

Produktgruppe:

36.50.01.01 Kinder (0-6) in Tageseinrichtungen

Produkte:

36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Produktbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen in Gruppen mit oder ohne Verpflegung
- Förderung der Kindertageseinrichtungen der Kirchen und sonstiger Träger

Produktverantwortung:

Abt.Itg. 4.1 Kinder, Senioren, Integration

Budgetverantwortung:

Abt.Itg. 4.1 Kinder, Senioren, Integration



FB4 **Familie, Kultur, Stadtmarketing**
THH410 **Kinder, Senioren, Integration**

Produktgruppe:
36.80 Kooperation und Vernetzung

Produkte:
36.80.01 Kooperation und Vernetzung

- Produktbeschreibung:**
- Intensivierung der Vernetzung von Behörden, Beratungsstellen und sozialen Einrichtungen
 - Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichen Engagements und ehrenamtlicher Arbeit
 - Unterstützung von sozialen und interkulturellen Projekten im Gemeinwesen
 - Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen

Produktverantwortung:
Abt.Itg. 4.1 Kinder, Senioren, Integration

Budgetverantwortung:
Abt.Itg. 4.1 Kinder, Senioren, Integration



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH410 Kinder, Senioren, Integration

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	4.240.543	4.519.050	4.948.550	5.169.550	5.169.050	5.169.550
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	30.811	13.800	12.700	14.100	14.300	14.500
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	798.596	793.900	817.800	817.800	817.800	817.800
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	11.512	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	97.631	79.250	102.250	100.750	100.750	100.750
10	+ sonst. ordentliche Erträge	1.031	400	400	400	400	400
11	= anteilige ordentliche Erträge	5.180.124	5.411.400	5.886.700	6.107.600	6.107.300	6.108.000
12	- Personalaufwendungen	4.217.586-	4.544.600-	5.124.300-	5.223.900-	5.325.600-	5.429.400-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	684.919-	695.550-	637.230-	983.830-	581.930-	581.030-
15	- Abschreibungen	369.262-	163.000-	199.200-	213.600-	221.200-	228.600-
17	- Transferaufwendungen	5.401.466-	5.651.500-	5.747.300-	5.756.200-	5.756.200-	5.756.200-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	105.946-	107.650-	101.600-	101.600-	96.600-	96.600-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.779.179-	11.162.300-	11.809.630-	12.279.130-	11.981.530-	12.091.830-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.599.055-	5.750.900-	5.922.930-	6.171.530-	5.874.230-	5.983.830-
22	- Aufw. für interne Leistungen	1.489.279-	61.400-	63.900-	60.900-	60.900-	60.900-
23	- kalkulatorische Kosten	339.140-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.828.419-	61.400-	63.900-	60.900-	60.900-	60.900-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.427.474-	5.812.300-	5.986.830-	6.232.430-	5.935.130-	6.044.730-



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH410 Kinder, Senioren, Integration

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	5.324.446	5.397.400	5.873.800	0	6.093.300	6.092.800	6.093.300
2	-	Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.707.655-	10.999.300-	11.610.430-	0	12.065.530-	11.760.330-	11.863.230-
3	=	ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	5.383.209-	5.601.900-	5.736.630-	0	5.972.230-	5.667.530-	5.769.930-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	0	0	279.000	0
6	+	Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	900	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	65	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	965	0	250.000	0	0	279.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.709-	1.100.000-	1.735.000-	0	4.000.000-	1.580.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.282-	29.800-	85.700-	0	0	500.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39-	74.600-	145.100-	0	0	0	0
15	-	Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	1.880-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.910-	1.204.400-	1.965.800-	0	4.000.000-	2.080.000-	0
17	=	ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	647.945-	1.204.400-	1.715.800-	0	4.000.000-	1.801.000-	0
18	=	ant. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.031.154-	6.806.300-	7.452.430-	0	9.972.230-	7.468.530-	5.769.930-



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH410 Kinder, Senioren, Integration
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	64.487-	64.500-	67.300-	68.600-	69.900-	71.300-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	7.113-	27.600-	19.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.250-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	56-	4.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	72.906-	96.800-	87.300-	81.600-	82.900-	84.300-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.906-	96.800-	87.300-	81.600-	82.900-	84.300-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	24.409-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.409-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.315-	97.800-	88.300-	82.600-	83.900-	85.300-



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH410 Kinder, Senioren, Integration
3130 Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	19.500	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	19.500	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	121.551-	86.600-	93.200-	95.000-	96.800-	98.700-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	8.735-	11.350-	8.550-	8.550-	7.550-	7.550-
15	-	Abschreibungen	112-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	1.341-	6.100-	6.400-	6.400-	1.400-	1.400-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	131.739-	104.050-	108.150-	109.950-	105.750-	107.650-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.239-	104.050-	108.150-	109.950-	105.750-	107.650-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	41.636-	100-	100-	100-	100-	100-
23	-	kalkulatorische Kosten	53-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.690-	100-	100-	100-	100-	100-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.929-	104.150-	108.250-	110.050-	105.850-	107.750-



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH410 Kinder, Senioren, Integration
3630 Hilfe f. junge Menschen u. Ihre Familien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufw. für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0



FB4
THH410
36500101

Familie, Kultur, Stadtmarketing
Kinder, Senioren, Integration
Kinder (0-6) in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	4.221.043	4.519.050	4.948.550	5.169.550	5.169.050	5.169.550
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	18.238	13.800	12.700	14.100	14.300	14.500
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	798.596	793.900	817.800	817.800	817.800	817.800
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	5.977	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	97.299	79.250	102.250	100.750	100.750	100.750
10	+	sonst. ordentliche Erträge	194	200	200	200	200	200
11	=	anteilige ordentliche Erträge	5.141.347	5.406.200	5.881.500	6.102.400	6.102.100	6.102.800
12	-	Personalaufwendungen	3.703.221-	4.008.000-	4.548.300-	4.639.200-	4.732.100-	4.826.900-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	639.284-	616.750-	567.130-	935.430-	534.530-	533.630-
15	-	Abschreibungen	265.311-	163.000-	199.200-	213.600-	221.200-	228.600-
17	-	Transferaufwendungen	5.400.216-	5.651.500-	5.747.300-	5.756.200-	5.756.200-	5.756.200-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	102.248-	84.800-	87.100-	87.100-	87.100-	87.100-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	10.110.280-	10.524.050-	11.149.030-	11.631.530-	11.331.130-	11.432.430-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.968.933-	5.117.850-	5.267.530-	5.529.130-	5.229.030-	5.329.630-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	1.330.617-	56.200-	58.200-	58.200-	58.200-	58.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	257.669-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.588.286-	56.200-	58.200-	58.200-	58.200-	58.200-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.557.219-	5.174.050-	5.325.730-	5.587.330-	5.287.230-	5.387.830-



FB4
THH410
36500101

Familie, Kultur, Stadtmarketing
Kinder, Senioren, Integration
Kinder (0-6) in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I36507010412: Kiga Stadtgarten; San.-Hochbau (ab 2013)								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	111.686-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.686-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I36507010414: Kiga Fritz-Boehle-Areal - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	29.944-	900.000-	1.500.000-	4.000.000-	1.580.000-	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	500.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.944-	900.000-	1.500.000-	4.000.000-	2.080.000-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I36507010415: Kiga an der Wiese / Carport- Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I36507011403: Ausbau 2. Krippengruppe KO - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000-	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	65.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	265.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I36507015402: Kiga WA; Neubau - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	483.041-	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	48-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	483.088-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I36507130110: KiGa Am Stadtgarten - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	3.471-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.471-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I36507130111: Meerwein's Kinderhaus - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.759-	3.000-	7.400-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.759-	3.000-	7.400-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I36507130112: KiGa An der Wiese - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	3.622-	3.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.622-	3.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I36507130115: KiGa "Maja" - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	1.800-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I36507130117: Krippe Mosaik (Fam.Z. Bü.Bl.)Erw.bew.V.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	3.622-	12.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.622-	12.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I36507130119: Krippe Meerwein Erw. bew. Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	2.500-	3.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	3.500-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I36507133102: KiGa Windenreute - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	3.622-	0	8.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.622-	0	8.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I36507133103: Krippe Windenreute - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	10.557-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.557-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I36507134101: KiGa Mundingen - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	7.101-	9.300-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.101-	9.300-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I36507170114: Kiga Dahlienweg/Paulusgem. - Inv.-Zusch.								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	7.700-	11.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.700-	11.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I36507170115: Krippe Concept Maternel - Inv.Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	4.390-	4.000-	2.800-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.390-	4.000-	2.800-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I36507170116: Kath. KiGa St.Josef - Inv.-Zusch.								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	35.270-	18.000-	26.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.270-	18.000-	26.500-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I36507170117: Krippe Markgrafenstr. - Inv.-Zusch.								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	1.100-	1.100-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.100-	1.100-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I36507170118: Ev. KiGa Unterstadt - Inv.-Zusch.								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	15.000-	6.400-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	6.400-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I36507170120: Kiga Concept Maternel - Inv.Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	1.800-	5.700-	5.800-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800-	5.700-	5.800-	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I36507170121: Kiga St. Johannes - Inv.Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	16.654-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.654-	0	0	0	0	0
I36507170123: Kiga Waldorf - Inv.Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	2.794-	4.000-	4.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.794-	4.000-	4.000-	0	0	0
I36507170124: Waldkindergarten - Inv.Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	0	67.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	67.000-	0	0	0
I36507170126: KiGa akib - Inv.Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	6.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	0	0	0	0
I36507170127: Krippe Geyer-zu-Lauf - Invest.Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	3.800-	1.100-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.800-	1.100-	0	0	0
I36507170129: Krippe Waldorf - Inv.Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	0	1.800-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0	0	0
I36507170131: Kiga Sterntaler - Inv. Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	2.200-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.200-	0	0	0	0
I36507170132: Krippe Skub - Inv. Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	1.100-	2.600-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.100-	2.600-	0	0	0
I36507170133: Krippe akib - Inv. Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	6.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	0	0	0	0
I36507171100: Ev. KiGa Wunderfitz KO - Inv.-Zusch.								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	0	10.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0
I36507175100: Kleinkindbetreuung Wasser -Inv. Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	0	5.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I36507670414: Kiga Fritz-Boehle-Areal - Inv. Zuschuss								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	0	250.000	0	279.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	279.000	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I36507730617: Krippe Mosaik - Veräußerung bew.Vermögen								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	900	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	900	0	0	0	0	0



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH410 Kinder, Senioren, Integration
3680 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	12.573	0	0	0	0	0
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	5.535	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	332	0	0	0	0	0
10	+ sonst. ordentliche Erträge	837	200	200	200	200	200
11	= anteilige ordentliche Erträge	19.277	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12	- Personalaufwendungen	328.327-	385.500-	415.500-	421.100-	426.800-	432.500-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	29.786-	39.850-	42.550-	27.850-	27.850-	27.850-
15	- Abschreibungen	103.839-	0	0	0	0	0
18	- sonst. ordentliche Aufw.	2.301-	12.050-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	464.254-	437.400-	465.150-	456.050-	461.750-	467.450-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	444.976-	432.200-	459.950-	450.850-	456.550-	462.250-
22	- Aufw. für interne Leistungen	92.617-	4.100-	4.600-	1.600-	1.600-	1.600-
23	- kalkulatorische Kosten	81.418-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.035-	4.100-	4.600-	1.600-	1.600-	1.600-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	619.011-	436.300-	464.550-	452.450-	458.150-	463.850-



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH410 Kinder, Senioren, Integration
3680 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I36807130101: Abteilung 4.1 ab 18 - Erw. bew. Verm.								
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	1.880-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.880-	0	0	0	0	0



**FB4
THH420**

**Familie, Kultur, Stadtmarketing
Kulturmanagement, Sport, Freizeit**

THH420 Kultur, Sport, Freizeit

Prod.-
beschr.

Produktgruppe (SAP = Profit-Center)	Kostenstelle	Seite	
1114-00 Repräsentationen	11145015 Repräsentationen und Empfänge	242	233
1114-04 Partnerschaften	11145014 Partnerschaften	243	233
2520 Kommunale Museen	25205010 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen,	245	234
2521 Archiv	25215010 Stadtarchiv	247	235
	25215030 Stadtgeschichte		
2720 Bibliotheken	27205010 Öffentliche Bibliothek Stadtgebiet	248	236
	27205400 ab 2018 UNGÜLTIG (Bücherei Mundingen)		
2810 Sonstige Kulturpflege	28101010 Geschäftsstelle FB 4	250	236
	28105010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten		
	28105020 Theater, Konzerte, Musikpflege Stadtgeb.		
	28105030 Förderung der Kunst		
	28105040 Heimatpflege		
	28105100 Heimatpflege Kollmarsreute		
	28105200 Heimatpflege Maleck		
	28105300 Heimatpflege Windenreute		
	28105400 Heimatpflege Mundingen		
	28105410 Kirche Mundingen		
	28105500 Heimatpflege Wasser		
	4210 Förderung des Sports		
42105011 Stadtlauf			
42105300 ab 2019 UNGÜLTIG Förderung des Sports WI			
4240 Bäder	42405010 Freibad über der Elz	254	237
4241 Sportstätten	42415010 Gemeinsamer Schulsportplatz	255	237
	42415020 Karl-Faller Halle		
	42415030 Stadien u. Sportplätze Stadtgebiet		
	42415040 Fritz-Boehle Halle		
	42415100 Altdorfhalle		
	42415110 Stadien u. Sportplätze Kollmarsreute		
	42415300 Turn- u. Festhalle Windenreute		
	42415310 Stadien u. Sportplätze Windenreute		
	42415400 Neumattenhalle Mundingen		
	42415410 Stadien u. Sportplätze Mundingen		
	42415500 Elzhalle Wasser		
	42415510 Stadien u. Sportplätze Wasser		
	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
57305020 Märkte			
57305030 Weihnachtsmärkte			
57305050 sonst. öffentliche Gemeinschaftseinr.			
57305060 Veranstaltungsorte/öffentliche Plätze			
57305200 Dorfgemeinschaftshaus Maleck			
5750-00 Touristik	57505011 Touristik	260	239
	57505020 Wohnmobilparkplatz		
5750-04 Stadtmarketing	57505012 Stadtmarketing	262	239



**FB4
THH420**

**Familie, Kultur, Stadtmarketing
Kulturmanagement, Sport, Freizeit**

Produktgruppe:

11.14-00 Repräsentationen

Produkte:

11.14.06 Repräsentationen

Produktbeschreibung:

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Repräsentativer Briefverkehr und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Produktverantwortung:

Abt.Itg. 4.2 Kulturmanagement, Sport, Freizeit

Budgetverantwortung:

Abt.Itg. 4.2 Kulturmanagement, Sport, Freizeit

Produktgruppe:

11.14-04 Partnerschaften

Produkte:

11.14.06 Partnerschaften (entspricht Produkt Repräsentation)

Produktbeschreibung:

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Zuschussangelegenheiten, Gremienarbeit, Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen
- Fachübergreifende Koordination, Information, Beratung und Prozesssteuerung: im weiteren Organisation der internen und externen Informationsvermittlung
- Aufbau bzw. Unterstützung von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten
- Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung:

Abt.Itg. 4.2 Kulturmanagement, Sport, Freizeit

Budgetverantwortung:

Abt.Itg. 4.2 Kulturmanagement, Sport, Freizeit



**FB4
THH420**

**Familie, Kultur, Stadtmarketing
Kulturmanagement, Sport, Freizeit**

Produktgruppe:

25.20 Kommunale Museen

Produkte:

25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
25.20.02 Präsentation von Dauerausstellungen
25.20.03 Präsentation von Sonderausstellungen
25.20.04 Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
25.20.05 Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien

Produktbeschreibung:

- Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Darstellung von Kulturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände in verschiedenen Bereichen
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrags Museum
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden
- Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen u. a.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen
- Vermietung von Sammlungsobjekten, Technik und Gerät

Produktverantwortung:

Abt.Itg. 4.2 Kulturmanagement, Sport, Freizeit

Budgetverantwortung:

Abt.Itg. 4.2 Kulturmanagement, Sport, Freizeit



**FB4
THH420**

**Familie, Kultur, Stadtmarketing
Kulturmanagement, Sport, Freizeit**

Produktgruppe:

25.21 Archiv

Produkte:

25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
25.21.02 Benutzerdienst
25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04 Beratung und Unterstützung

Produktbeschreibung:

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und –führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen
- Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen Präsenzbibliothek
- Erschließung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek

- Benutzerberatung und –betreuung, Fertigung von Reproduktionen, Ausarbeitung zur Gemeinde-, Stadt-, Kreisgeschichte
- Gutachtertätigkeit

- eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentation
- Stadtchronik
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen

- Kommunale Archivpflege

Produktverantwortung:

Abt.Itg. 4.2 Kulturmanagement, Sport, Freizeit

Budgetverantwortung:

Abt.Itg. 4.2 Kulturmanagement, Sport, Freizeit

**FB4
THH420****Familie, Kultur, Stadtmarketing
Kulturmanagement, Sport, Freizeit****Produktgruppe:**

27.20 Bibliotheken

Produkte:

27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04 Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05 Bereitstellung von Informationsdiensten
27.20.06 Programmarbeit
27.20.07 Führungen

Produktbeschreibung:

- Vermittlung von Medien und Informationen für die Bereiche Sach-, Schöne, Kinder- und Jugendliteratur sowie Zeitungen und Zeitschriften
- Technische Buchbearbeitung
- Katalogisierung, Lektorat, Bestandsaufbau
- Dienstleistungen (Auskünfte, Fernleihe u. a.)
- Literaturvermittlung, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen
- Ausstellungen und Führungen: Konzeption, Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Evaluation, Werbearbeit, Kooperationen

Produktverantwortung:

Abt.Itg. 4.2 Kulturmanagement, Sport, Freizeit

Budgetverantwortung:

Abt.Itg. 4.2 Kulturmanagement, Sport, Freizeit

Produktgruppe:

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

28.10.01 Kulturförderung
28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Produktbeschreibung:

- In den Bereichen Literatur, Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres
- Institutionelle Förderung: regelmäßig stattfindende Unterstützung von Personen, Gruppen, kulturellen Einrichtungen durch Zuschüsse und/oder Sachleistungen (inkl. Controlling und Berichtswesen)
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
- Kulturpreise
- Sammlung, Aufbereitung von Daten
- Erstellung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders
- Entwickeln und Umsetzen

Produktverantwortung:

Abt.Itg. 4.2 Kulturmanagement, Sport, Freizeit

Budgetverantwortung:

Abt.Itg. 4.2 Kulturmanagement, Sport, Freizeit



FB4 **Familie, Kultur, Stadtmarketing**
THH420 **Kulturmanagement, Sport, Freizeit**

Produktgruppe:

42.10 Förderung des Sports

Produkte:

42.10.01 Sportförderung

Produktbeschreibung:

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

Produktverantwortung:

Abt.Itg. 4.2 Kulturmanagement, Sport, Freizeit

Budgetverantwortung:

Abt.Itg. 4.2 Kulturmanagement, Sport, Freizeit

Produktgruppe:

42.40 Bäder

Produkte:

42.40.01 Bereitstellung/Betrieb des Freibades

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstigen Freiflächen
- Bewirtschaftung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (Kiosk)
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln
- Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung:

Abt.Itg. 4.2 Kulturmanagement, Sport, Freizeit

Budgetverantwortung:

Abt.Itg. 4.2 Kulturmanagement, Sport, Freizeit

Produktgruppe:

42.41 Sportstätten

Produkte:

42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27m x 45m

42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Gemeinsamer Schulsportplatz

Produktverantwortung:

Abt.Itg. 4.2 Kulturmanagement, Sport, Freizeit

Budgetverantwortung:

Abt.Itg. 4.2 Kulturmanagement, Sport, Freizeit



FB4
THH420

Familie, Kultur, Stadtmarketing
Kulturmanagement, Sport, Freizeit

Produktgruppe:

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

57.30.06 Betrieb Wochenmarkt

57.30.07 Durchführung von Sondermärkten

57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Produktbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte, Marktorganisation, Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Produktverantwortung:

Abt.Itg. 4.2 Kulturmanagement, Sport, Freizeit

Budgetverantwortung:

Abt.Itg. 4.2 Kulturmanagement, Sport, Freizeit

**FB4
THH420****Familie, Kultur, Stadtmarketing
Kulturmanagement, Sport, Freizeit****Produktgruppe:**

57.50-00 Touristik

Produkte:

57.50.01 Marketingkonzeption im Bereich Tourismus
57.50.02 Marketingmaßnahmen im Bereich Tourismus
57.50.03 touristische Veranstaltungen
57.50.07 Gästeinformation

Produktbeschreibung:

- Erheben und Auswerten von statistischen Daten
- Organisation von Veranstaltungen, Führungen, Stadtrundgängen, Wanderungen
- Werbung
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Zuschussangelegenheiten
- Beratung und Information von Gästen, potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbepostern, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und –vermittlung
- Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen
- Klassifizierung von Privatzimmern und Ferienwohnungen

Produktverantwortung:

Abt.Itg. 4.2 Kulturmanagement, Sport, Freizeit

Budgetverantwortung:

Abt.Itg. 4.2 Kulturmanagement, Sport, Freizeit

Produktgruppe:

57.50-04 Stadtmarketing

Produkte:

57.50.08 Stadtmarketing

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem innerstädtischen Einzelhandel (z. B. verkaufsoffene Sonntage, Nachteinkauf, Weihnachts-, Künstler- und Flohmärkte usw.)
- Konzepte zur Weiterentwicklung einer Straßengastronomie
- Werbung
- Verkaufsförderung
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Betreuung von Fremdveranstaltungen
(Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren, Raumservice, Kartenvorverkauf für Dritte)

Produktverantwortung:

Abt.Itg. 4.2 Kulturmanagement, Sport, Freizeit

Budgetverantwortung:

Abt.Itg. 4.2 Kulturmanagement, Sport, Freizeit



**FB4
THH420**

**Familie, Kultur, Stadtmarketing
Kulturmanagement, Sport, Freizeit**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	62.102	87.400	83.800	90.100	92.400
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	56.299	68.400	96.700	96.700	96.700
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	308.425	184.100	244.100	244.100	244.100
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	51.877	46.500	60.000	46.500	46.500
10	+	sonst. ordentliche Erträge	16.620	16.600	16.600	16.600	16.600
11	=	anteilige ordentliche Erträge	498.823	405.000	503.200	496.000	498.300
12	-	Personalaufwendungen	1.002.739-	1.177.800-	1.195.600-	1.218.700-	1.242.500-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	1.134.714-	989.700-	1.040.000-	970.000-	1.090.000-
15	-	Abschreibungen	517.227-	650.800-	796.000-	854.600-	882.300-
17	-	Transferaufwendungen	184.063-	203.250-	205.800-	175.600-	175.600-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	121.273-	153.700-	127.700-	127.700-	127.700-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.960.016-	3.175.250-	3.365.100-	3.346.600-	3.518.100-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.461.193-	2.770.250-	2.861.900-	2.850.600-	3.019.800-
21	+	Ertr. aus internen Leistungen	309.058	0	0	0	0
22	-	Aufw. für interne Leistungen	879.736-	248.400-	247.700-	247.700-	247.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	489.879-	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.060.558-	248.400-	247.700-	247.700-	247.700-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.521.751-	3.018.650-	3.109.600-	3.098.300-	3.200.600-



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH420 Kulturmanagement, Sport, Freizeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	385.625	301.000	402.800	0	389.300	389.300	389.300
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.384.441-	2.524.450-	2.569.100-	0	2.492.000-	2.635.800-	2.540.000-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	1.998.816-	2.223.450-	2.166.300-	0	2.102.700-	2.246.500-	2.150.700-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	60.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	1.440	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440	0	60.000	0	60.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.196-	120.000-	443.000-	0	490.000-	230.000-	1.000.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.740-	28.300-	128.500-	0	3.000-	3.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.316-	8.850-	19.760-	0	0	0	0
15	- Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	3.570-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.822-	157.150-	591.260-	0	493.000-	233.000-	1.000.000-
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	133.382-	157.150-	531.260-	0	433.000-	233.000-	1.000.000-
18	= ant. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.132.198-	2.380.600-	2.697.560-	0	2.535.700-	2.479.500-	3.150.700-



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH420 Kulturmanagement, Sport, Freizeit
1114-00 Repräsentationen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	110	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	110	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	19.404-	14.600-	20.600-	20.600-	20.600-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	2.516-	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	21.920-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.810-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
21	+	Ertr. aus internen Leistungen	23.736	0	0	0	0
22	-	Aufw. für interne Leistungen	2.331-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.405	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH420 Kulturmanagement, Sport, Freizeit
1114-04 Partnerschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	639	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	639	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	33.723-	31.500-	32.300-	32.900-	33.500-	34.100-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	16.679-	18.800-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
15	-	Abschreibungen	1.108-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.809-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	7.741-	8.600-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	62.059-	60.900-	55.100-	55.700-	56.300-	56.900-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.421-	58.900-	53.100-	53.700-	54.300-	54.900-
21	+	Ertr. aus internen Leistungen	65.777	0	0	0	0	0
22	-	Aufw. für interne Leistungen	4.982-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	352-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.443	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	977-	63.900-	58.100-	58.700-	59.300-	59.900-



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH420 Kulturmanagement, Sport, Freizeit
1114-04 Partnerschaften

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I11147130100: Partnerschaften - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	14.766-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.766-	0	0	0	0	0



FB4
THH420
2520

Familie, Kultur, Stadtmarketing
Kulturmanagement, Sport, Freizeit
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	1.033	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	11.191	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	229	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	12.453	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
12	-	Personalaufwendungen	31.352-	62.500-	33.400-	34.000-	34.600-	35.200-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	19.340-	49.900-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
15	-	Abschreibungen	23.558-	33.600-	41.100-	44.100-	45.600-	47.100-
17	-	Transferaufwendungen	29.200-	26.900-	35.100-	28.600-	28.600-	28.600-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	5.212-	5.350-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	108.662-	178.250-	139.050-	136.150-	138.250-	140.350-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.209-	165.450-	126.250-	123.350-	125.450-	127.550-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	23.540-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	72.945-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.485-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.694-	180.450-	141.250-	138.350-	140.450-	142.550-



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH420 Kulturmanagement, Sport, Freizeit
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I25207130100: Museen, Sammlungen etc. - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	13.686-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.686-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0



FB4
THH420
2521

Familie, Kultur, Stadtmarketing
Kulturmanagement, Sport, Freizeit
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	346	200	200	200	200	200
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	143	600	600	600	600	600
11	=	anteilige ordentliche Erträge	489	800	800	800	800	800
12	-	Personalaufwendungen	20.810-	83.700-	91.900-	93.700-	95.500-	97.400-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	13.953-	12.600-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
15	-	Abschreibungen	168-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	3.051-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	37.982-	98.000-	101.800-	103.600-	105.400-	107.300-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.493-	97.200-	101.000-	102.800-	104.600-	106.500-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	42.587-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	71-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.659-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
25	=	veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.152-	100.200-	104.000-	105.800-	107.600-	109.500-



FB4
THH420
2720

Familie, Kultur, Stadtmarketing
Kulturmanagement, Sport, Freizeit
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	3.500	0	0	0	0	0
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	868	700	700	700	800	700
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	47.420	51.500	52.500	52.500	52.500	52.500
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	5.885	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	145	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	57.817	57.900	58.900	58.900	59.000	58.900
12	-	Personalaufwendungen	279.856-	295.200-	315.000-	320.900-	327.100-	333.400-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	109.993-	112.900-	103.900-	103.900-	103.900-	103.900-
15	-	Abschreibungen	40.162-	43.700-	53.500-	57.300-	59.200-	61.200-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	9.372-	13.900-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	439.383-	465.700-	481.400-	491.100-	499.200-	507.500-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381.566-	407.800-	422.500-	432.200-	440.200-	448.600-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	104.132-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	29.257-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.389-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	514.955-	409.500-	424.000-	433.700-	441.700-	450.100-



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH420 Kulturmanagement, Sport, Freizeit
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I27207130100: Bücherei Schlosserhaus - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.360-	0	2.700-	0	0	0
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	3.570-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.930-	0	2.700-	0	0	0



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH420 Kulturmanagement, Sport, Freizeit
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	968	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	4.277	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	402	400	400	400	400
10	+	sonst. ordentliche Erträge	16.518	16.500	16.500	16.500	16.500
11	=	anteilige ordentliche Erträge	22.165	27.400	27.400	27.400	27.400
12	-	Personalaufwendungen	351.717-	410.900-	380.600-	388.200-	396.000-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	180.387-	80.600-	54.800-	54.800-	54.800-
15	-	Abschreibungen	27.748-	23.600-	28.800-	30.900-	32.000-
17	-	Transferaufwendungen	78.637-	87.500-	100.000-	88.000-	88.000-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	76.458-	87.600-	85.200-	85.200-	85.200-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	714.947-	690.200-	649.400-	647.100-	656.000-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	692.783-	662.800-	622.000-	619.700-	637.600-
21	+	Ertr. aus internen Leistungen	219.546	0	0	0	0
22	-	Aufw. für interne Leistungen	256.744-	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	9.155-	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.353-	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	739.136-	709.200-	668.400-	666.100-	684.000-



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH420 Kulturmanagement, Sport, Freizeit
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I28107170980: Theater im Steinbruch, Inv.Zusch.Tribüne								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	1.785-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.785-	0	0	0	0	0



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH420 Kulturmanagement, Sport, Freizeit
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	9.598	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	6.203	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= anteilige ordentliche Erträge	15.800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	23.987-	14.100-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
15	- Abschreibungen	6.142-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	40.518-	64.850-	46.700-	35.000-	35.000-	35.000-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	1.120-	6.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	71.767-	85.450-	65.800-	54.100-	54.100-	54.100-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.966-	75.150-	55.500-	43.800-	43.800-	43.800-
22	- Aufw. für interne Leistungen	39.595-	17.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
23	- kalkulatorische Kosten	5.532-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.127-	17.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.093-	92.150-	72.000-	60.300-	60.300-	60.300-



FB4
THH420
4210

Familie, Kultur, Stadtmarketing
Kulturmanagement, Sport, Freizeit
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I42107170980: Turnerbund Em - Inv.-Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	900-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	900-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I42107170981: FC-Emmendingen. Inv. Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	5.277-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.277-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I42107171980: SV KO, Berechnungsanlage - Inv. Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	1.995-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.995-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I42107173980: FV Hochburg-Wi., Inv.Zuschuss.								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	45.250-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.250-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I42107174981: SV MU, Berechnungsanlage - Inv. Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	7.470-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.470-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I42107174982: TC MU Erw. Berechnungsanlage - Inv. Zusch								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	4.460-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.460-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I42107175981: TC Wasser Erw. bew. Verm. - Inv. Zusch								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	4.390-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.390-	0	0	0	0



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH420 Kulturmanagement, Sport, Freizeit
4240 Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	- Aufw. für interne Leistungen	8.133-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.133-	0	0	0	0	0
25	= veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.133-	0	0	0	0	0



FB4
THH420
4241

Familie, Kultur, Stadtmarketing
Kulturmanagement, Sport, Freizeit
Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		1	2	3	4	5	6	
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	61.205	86.700	83.100	89.400	91.600	92.800
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	3.960	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	47.231	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	31.634	32.000	45.500	32.000	32.000	32.000
10	+	sonst. ordentliche Erträge	102	100	100	100	100	100
11	=	anteilige ordentliche Erträge	144.132	170.300	180.200	173.000	175.200	176.400
12	-	Personalaufwendungen	84.222-	85.200-	86.700-	88.300-	90.000-	91.700-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	425.462-	480.650-	520.250-	470.250-	470.250-	470.250-
15	-	Abschreibungen	358.242-	468.900-	573.400-	615.900-	635.600-	657.300-
17	-	Transferaufwendungen	8.781-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	4.989-	3.050-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	881.696-	1.039.800-	1.184.100-	1.178.200-	1.199.600-	1.223.000-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	737.564-	869.500-	1.003.900-	1.005.200-	1.024.400-	1.046.600-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	178.901-	60.400-	60.400-	60.400-	60.400-	60.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	334.625-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	513.525-	60.400-	60.400-	60.400-	60.400-	60.400-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.251.089-	929.900-	1.064.300-	1.065.600-	1.084.800-	1.107.000-



**FB4
THH420
4241**

**Familie, Kultur, Stadtmarketing
Kulturmanagement, Sport, Freizeit
Sportstätten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I42417010404: Karl-Faller-Haller; Sanierung Sportboden								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	353.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	353.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I42417010405: F.-B.-Halle, San. Sportboden - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I42417013401: Mehrzweckhalle Neu WI - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	20.000-	10.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	10.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I42417130101: Karl-Faller Halle - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	7.000-	3.400-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	3.400-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I42417130106: F.-Boehle Halle - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	27.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I42417133100: Turn- u. Festhalle WI - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.250-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I42417134100: Neumattenhalle - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	1.900-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.900-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I42417135100: Elzhalle - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	4.350-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.350-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I42417170983: FCE - Beregnungsanl. - Inv. Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	0	19.760-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	19.760-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I42417670404: Karl-Faller-Halle; Sportboden -Zuschüsse								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	0	60.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I42417670405: F.-B.-Halle, San. Sportboden - Zuschüsse								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	0	0	60.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000	0	0



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH420 Kulturmanagement, Sport, Freizeit
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	29	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	226.117	107.000	167.000	167.000	167.000
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	5.083	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	anteilige ordentliche Erträge	231.229	108.600	168.600	168.600	168.600
12	-	Personalaufwendungen	62.699-	65.000-	66.300-	67.600-	68.900-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	260.925-	124.950-	199.150-	179.150-	299.150-
15	-	Abschreibungen	51.425-	73.600-	90.100-	96.700-	99.800-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	1.464-	2.050-	1.650-	1.650-	1.650-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	376.513-	265.600-	357.200-	345.100-	469.500-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.284-	157.000-	188.600-	176.500-	300.900-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	106.419-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	36.716-	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.135-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.419-	221.000-	252.600-	240.500-	364.900-



FB4
THH420
5730

Familie, Kultur, Stadtmarketing
Kulturmanagement, Sport, Freizeit
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I57307014400: Ortsmitte MU, 3. Bauabschnitt - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	100.000-	20.000-	50.000-	230.000-	1.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	20.000-	50.000-	230.000-	1.000.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I57307020501: Ertüchtigung Tafelberg - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	60.000-	240.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	240.000-	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I57307130100: Steinhalle - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	6.477-	0	70.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.477-	0	70.500-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I57307130102: Weihnachtsmarkt - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	3.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I57307132100: Dorfgemeinschaftshaus MA - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	20.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH420 Kulturmanagement, Sport, Freizeit
5750-00 Touristik

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	2.573	1.200	28.500	28.500	28.500
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	3.875	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	7.543	9.700	9.700	9.700	9.700
11	=	anteilige ordentliche Erträge	13.991	14.900	42.200	42.200	42.200
12	-	Personalaufwendungen	138.361-	143.800-	189.400-	193.100-	196.900-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	55.298-	68.300-	67.000-	67.000-	67.000-
15	-	Abschreibungen	7.939-	7.400-	9.100-	9.700-	10.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.119-	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	9.262-	13.750-	9.550-	9.550-	9.550-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	214.979-	233.250-	275.050-	279.350-	283.550-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.988-	218.350-	232.850-	237.150-	245.450-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	52.078-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.141-	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.218-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.207-	221.650-	236.150-	240.450-	244.650-



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH420 Kulturmanagement, Sport, Freizeit
5750-00 Touristik

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I57507020500: Touristik; Wohnmobilparkplatz - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	22.257-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.257-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I57507130100: Touristik - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	5.535-	18.300-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.535-	18.300-	0	0	0	0



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH420 Kulturmanagement, Sport, Freizeit
5750-04 Stadtmarketing

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	0	0	0	0	0	0
11	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	9.286-	12.300-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
15	- Abschreibungen	734-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	88-	200-	200-	200-	200-	200-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	30.109-	32.500-	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.109-	32.500-	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-
22	- Aufw. für interne Leistungen	60.296-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
23	- kalkulatorische Kosten	87-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.383-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
25	= veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.492-	62.600-	60.700-	60.700-	60.700-	60.700-



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH420 Kulturmanagement, Sport, Freizeit
5750-04 Stadtmarketing

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I57507130101: Stadtmarketing- Erw. bew. Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	3.525-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.525-	0	0	0	0	0





**FB4
THH430**

**Familie, Kultur, Stadtmarketing
Bildung, Jugend, Soziales**

THH430 Bildung, Jugend, Soziales

Prod.-
beschr.

Produktgruppe (SAP = Profit-Center)	Kostenstelle	Seite
2110-01 Grundschulen	21105010 Carl-Friedrich-Meerwein Grundschule	274 266
	21105011 Schuletat Carl-Friedrich-Meerwein GS	
	21105020 Fritz-Boehle-Grundschule	
	21105021 Schuletat Fritz-Boehle-Grundschule	
	21105050 Markgrafen-Grundschule	
	21105051 Schuletat Markgrafen-Grundschule	
	21105060 Grundschulförderklassen	
	21105061 Schuletat Grundschulförderklassen	
	21105100 Grundschule Kollmarsreute	
	21105101 Schuletat Grundschule Kollmarsreute	
	21105300 Grundschule Windenreute-Maleck	
	21105301 Schuletat Grundschule Windenreute-Maleck	
	21105400 Grundschule Mundingen	
	21105401 Schuletat Grundschule Mundingen	
	21105500 Grundschule Wasser	
	21105501 Schuletat Grundschule Wasser	
2110-011 Kernzeitbetreuung	21105015 Kernzeitbetreuung Meerweinschule	278 266
	21105045 Kernzeitbetreuung Markgrafenschule	
	21105090 Kernzeitbetreuung Fritz-Boehle Grundsch.	
	21105110 Kernzeitbetreuung Kollmarsreute	
	21105310 Kernzeitbetreuung Windenreute-Maleck	
	21105410 Kernzeitbetreuung Mundingen	
	21105510 Kernzeitbetreuung Wasser	
2110-02 Werkrealsch.	21105030 Fritz-Boehle-Werkrealschule	280 267
	21105031 Schuletat Fritz-Boehle-Werkrealschule	
	21105032 Mensa Fritz-Boehle-Schulen	
2110-04 Realschulen	21105070 Markgrafen-Realschule	282 267
	21105071 Schuletat Markgrafen-Realschule	
2110-06 Gymnasien	21105080 Goethe-Gymnasium	284 267
	21105081 Schuletat Goethe-Gymnasium	
	21105082 Mensa Goethe-Gymnasium	
2120 Sonderpädagog. Bildungs- u. Beratungszentr.	21205010 Karl-Friedrich-Schule SBBZ Lernen	286 268
	21205011 Schuletat Karl-Friedr.-Schule SBBZ Lernen	
2140 Schülerbezogene Leistungen	21405010 Schülerbeförderung und Schullasten	288 269
2150 sonstige schul. Aufgaben u. Einrichtungen	21505010 sonstige schulische Aufgaben (ab 2018)	289 269
2220 sonstige schulische Aufgaben	22205010 ab 2018 UNGÜLTIG (Sonst.schul.Aufgaben)	290 269
3160 Förd. d. freien Wohlfahrtspflege	31605010 Förd. v. and. Trägern d. Wohlfahrtspflege	291 270
3620 allgem. Förderung junger Menschen	36205010 Abteilung 4.3 - ab 2018	293 270
	36205020 Kommunale Jugendarbeit	
	36205030 Jugendtreff Lessingstraße	
	36205040 Jugendzentrum (ehem. Jugendhaus)	
	36205050 Kinder- u. Jugendbeteiligung	
36500102 Kinder (7-14) in Tageseinrichtungen	36505025 Schülerhort Meerweinschule	295 271
	36505050 ab 2018 UNGÜLTIG (Schülerhort F.Boehle)	
	36505060 Schülerhort Markgrafen Grund- u.Realschule	

**FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing**
THH430 Bildung, Jugend, Soziales**Produktgruppe:**
21.10-01 Grundschulen**Produkte:**
21.10.01 Grundschulen**Produktbeschreibung:**

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Schulsozialarbeit und sozialpädagogische Angebote an den Schulen im Rahmen der Ganztagschule zur Unterstützung der individuellen und sozialen Entwicklung der Schüler

Anzahl der Schüler (Stand 18.10.2017 – Schuljahr 2017/2018):

Carl-Friedrich-Meerwein Grundschule	171
Fritz-Boehle-Grundschule	276
Markgrafen-Grund- und Realschule (Schülerzahl Grundschule)	190
Grundschule Kollmarsreute	99
Grundschule Windenreute-Maleck	78
Grundschule Mundingen	72
Grundschule Wasser	81
Grundschulförderklasse	24

Produktverantwortung Schuletat:

Schulleitung Carl-Friedrich-Meerwein GS
Schulleitung Fritz-Boehle-GS
Schulleitung Markgrafen-Grund- und RS
Schulleitung GS Kollmarsreute
Schulleitung GS Windenreute-Maleck
Schulleitung GS Mundingen
Schulleitung GS Wasser
Leitung Grundschulförderklasse

Produktverantwortung Gesamtbudget THH430:

Abt.Itg. 4.3 Bildung, Jugend, Soziales

Produktgruppe:
21.10-011 Kernzeitbetreuung**Produkte:**
21.10.07 Kernzeitbetreuung**Produktbeschreibung:**

außerschulische Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht
innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Produktverantwortung:
Abt.Itg. 4.3 Bildung, Jugend, Soziales**Budgetverantwortung:**
Abt.Itg. 4.3 Bildung, Jugend, Soziales

**FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing**
THH430 Bildung, Jugend, Soziales**Produktgruppe:**

21.10-02 Werkrealschulen

Produkte:

21.10.02 Werkrealschulen

Produktbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Schulsozialarbeit und sozialpädagogische Angebote an den Schulen im Rahmen der Ganztagschule zur Unterstützung der individuellen und sozialen Entwicklung der Schüler

Anzahl der Schüler (Stand 18.10.2017 – Schuljahr 2017/2018):

Fritz-Boehle-Werkrealschule 248

Produktverantwortung Schuletat:

Schulleitung Fritz-Boehle-Werkrealschule

Produktverantwortung Gesamtbudget THH430:

Abt.Itg. 4.3 Bildung, Jugend, Soziales

Produktgruppe:

21.10-04 Realschulen

Produkte:

21.10.04 Realschulen

Produktbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Schulsozialarbeit und sozialpädagogische Angebote an den Schulen im Rahmen der Ganztagschule zur Unterstützung der individuellen und sozialen Entwicklung der Schüler

Anzahl der Schüler (Stand 18.10.2017 – Schuljahr 2017/2018):

Markgrafen-Grund- und Realschule (Schülerzahl Realschule) 528

Produktverantwortung Schuletat:

Schulleitung Markgrafen-Grund- und RS

Produktverantwortung Gesamtbudget THH430:

Abt.Itg. 4.3 Bildung, Jugend, Soziales

Produktgruppe:

21.10-06 Gymnasien

Produkte:

21.10.06 Gymnasien

Produktbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Schulsozialarbeit und sozialpädagogische Angebote an den Schulen im Rahmen zur Unterstützung der individuellen und sozialen Entwicklung der Schüler

Anzahl der Schüler (Stand 18.10.2017 – Schuljahr 2017/2018):

Goethe-Gymnasium 797

Produktverantwortung Schuletat:

Schulleitung Goethe-Gymnasium

Produktverantwortung Gesamtbudget THH430:

Abt.Itg. 4.3 Bildung, Jugend, Soziales



FB4 **Familie, Kultur, Stadtmarketing**
THH430 **Bildung, Jugend, Soziales**

Produktgruppe:
21.20 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentren

Produkte:
21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

- Produktbeschreibung:**
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Anzahl der Schüler (Stand 18.10.2017 – Schuljahr 2017/2018):
Karl-Friedrich-Schule (Förderschule) 63

Produktverantwortung Schuletat:
Schulleitung Karl-Friedrich-Schule

Produktverantwortung Gesamtbudget THH430:
Abt.Itg. 4.3 Bildung, Jugend, Soziales



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH430 Bildung, Jugend, Soziales

Produktgruppe:

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:21.40.01 Schülerbeförderung
21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler**Produktbeschreibung:**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z. B. von der Schule zur Schwimmhalle)
- Zuschussangelegenheiten

Produktverantwortung:

Abt.Itg. 4.3 Bildung, Jugend, Soziales

Budgetverantwortung:

Abt.Itg. 4.3 Bildung, Jugend, Soziales

Produktgruppe:

21.50 sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkte:21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
21.50.04 AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)**Produktbeschreibung:**

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen
- Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen

Produktverantwortung:

Abt.Itg. 4.3 Bildung, Jugend, Soziales

Budgetverantwortung:

Abt.Itg. 4.3 Bildung, Jugend, Soziales

Produktgruppe:

22.20 sonstige schulische Aufgaben

Produkte:22.20.01 Schulentwicklung
22.20.02 Qualitätsmanagement für Schulen**Produktbeschreibung:**

- Konzepte zur Steuerung der Qualitätsentwicklung und -sicherung an Schulen

Produktverantwortung:

Abt.Itg. 4.3 Bildung, Jugend, Soziales

Budgetverantwortung:

Abt.Itg. 4.3 Bildung, Jugend, Soziales



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH430 Bildung, Jugend, Soziales

Produktgruppe:
31.60 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Produkte:
31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung:
Zuschüsse an Einrichtungen, die im Bereich der sozialen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren tätig sind (z. B. AGJ-Wärmestube, Caritasverband, Hausaufgabenhilfe e. V., Kinderschutzbund, Lebenshilfe e. V.)

Produktverantwortung:
Abt.Itg. 4.3 Bildung, Jugend, Soziales

Budgetverantwortung:
Abt.Itg. 4.3 Bildung, Jugend, Soziales

Produktgruppe:
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte:
36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02 Jugendsozialarbeit
36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger
- Förderung von jungen Menschen, die in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Unterhaltung der städtischen Jugendhäuser

Produktverantwortung:
Abt.Itg. 4.3 Bildung, Jugend, Soziales

Budgetverantwortung:
Abt.Itg. 4.3 Bildung, Jugend, Soziales



FB4 **Familie, Kultur, Stadtmarketing**
THH430 **Bildung, Jugend, Soziales**

Produktgruppe:

36.50.01.02 Kinder (7-14) in Tageseinrichtungen

Produkte:

36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige

Produktbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen in Gruppen mit oder ohne Verpflegung
- Förderung der Kindertageseinrichtungen der Kirchen und sonstiger Träger

Produktverantwortung:

Abt.Itg. 4.3 Bildung, Jugend, Soziales

Budgetverantwortung:

Abt.Itg. 4.3 Bildung, Jugend, Soziales



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH430 Bildung, Jugend, Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	2.005.921	2.285.100	2.188.600	2.160.000	2.150.950	2.150.950
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	147.609	166.100	158.900	170.900	175.400	178.000
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	377.582	447.500	470.500	470.500	470.500	470.500
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	86.087	40.900	43.900	43.900	43.900	43.900
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	113.464	62.600	61.300	61.300	61.300	61.300
11	= anteilige ordentliche Erträge	2.730.663	3.002.200	2.923.200	2.906.600	2.902.050	2.904.650
12	- Personalaufwendungen	3.136.949-	3.325.900-	3.668.200-	3.724.400-	3.781.700-	3.840.000-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	1.868.610-	2.372.830-	2.030.460-	1.915.760-	1.895.860-	1.895.860-
15	- Abschreibungen	855.688-	759.700-	928.800-	998.300-	1.030.900-	1.066.200-
17	- Transferaufwendungen	243.837-	240.800-	271.100-	260.600-	258.100-	250.600-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	277.146-	357.090-	316.140-	316.140-	316.140-	316.140-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.382.230-	7.056.320-	7.214.700-	7.215.200-	7.282.700-	7.368.800-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.651.567-	4.054.120-	4.291.500-	4.308.600-	4.380.650-	4.464.150-
22	- Aufw. für interne Leistungen	1.379.477-	145.700-	145.700-	145.700-	145.700-	145.700-
23	- kalkulatorische Kosten	793.294-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.172.771-	145.700-	145.700-	145.700-	145.700-	145.700-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.824.338-	4.199.820-	4.437.200-	4.454.300-	4.526.350-	4.609.850-



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH430 Bildung, Jugend, Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	2.634.219	2.836.100	2.764.300	0	2.735.700	2.726.650	2.726.650
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.657.384-	6.296.620-	6.285.900-	0	6.216.900-	6.251.800-	6.302.600-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	3.023.165-	3.460.520-	3.521.600-	0	3.481.200-	3.525.150-	3.575.950-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.800	1.919.760	2.035.200	0	165.400	100.000	0
6	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	22.983	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	7.303	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.085	1.919.760	2.035.200	0	165.400	100.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.047.698-	3.960.000-	3.935.200-	0	1.540.000-	490.000-	230.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.594-	280.000-	407.600-	0	366.800-	110.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.105-	15.000-	10.500-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153.397-	4.255.000-	4.353.300-	0	1.906.800-	600.000-	230.000-
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.001.312-	2.335.240-	2.318.100-	0	1.741.400-	500.000-	230.000-
18	= ant. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.024.477-	5.795.760-	5.839.700-	0	5.222.600-	4.025.150-	3.805.950-



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH430 Bildung, Jugend, Soziales
2110-01 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	126.583	143.000	153.000	162.000	152.950	152.950
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	36.231	34.800	33.400	35.800	36.800	37.400
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	14.105	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	3.847	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	22.010	5.600	4.300	4.300	4.300	4.300
11	= anteilige ordentliche Erträge	202.776	206.200	213.500	224.900	216.850	217.450
12	- Personalaufwendungen	586.718-	658.500-	754.400-	765.300-	776.700-	788.300-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	505.260-	584.550-	531.900-	536.000-	516.000-	516.000-
15	- Abschreibungen	178.205-	156.700-	192.000-	205.900-	212.600-	219.800-
17	- Transferaufwendungen	42.480-	43.600-	47.600-	47.600-	47.600-	47.600-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	85.560-	84.260-	86.050-	86.050-	86.050-	86.050-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.398.223-	1.527.610-	1.611.950-	1.640.850-	1.638.950-	1.657.750-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.195.447-	1.321.410-	1.398.450-	1.415.950-	1.422.100-	1.440.300-
22	- Aufw. für interne Leistungen	353.688-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
23	- kalkulatorische Kosten	200.687-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	554.375-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.749.822-	1.368.910-	1.445.950-	1.463.450-	1.469.600-	1.487.800-

Erläuterungen:

K.stelle	Bezeichnung	Erläuterung
21105011	Schuletat Carl-Friedrich-Meerwein GS	Den Grundschulen stehen jeweils 23 % des Sachkostenbeitrags (für Realschulen) je Schule aus dem Schullastenausgleich (FAG) in Form eines Schuletats zur Verfügung
21105021	Schuletat Fritz-Boehle GS	
21105051	Schuletat Markgrafen GS	
21105061	Schuletat GS-Förderklassen	
21105101	Schuletat GS Kollmarsreute	
21105301	Schuletat GS Windenreute	
21105401	Schuletat GS Mundingen	
21105501	Schuletat GS Wasser	

GS = Grundschule



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH430 Bildung, Jugend, Soziales
2110-01 Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I21107010001: GS Meerwein Digitalisierung - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	56.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	136.000-	0	0	0
I21107010002: GS Markgr. Digitalisierung - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	17.600-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.600-	0	0	0
I21107010003: GS F-B. Digitalisierung - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	12.600-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.600-	0	0	0
I21107010451: F.-B.-Grundschule, Neubau - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0
I21107011001: GS KO Digitalisierung- Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	80.000-	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	85.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165.000-	0	0
I21107013001: GS WI - Digitalisierung - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	65.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	165.000-	0	0	0
I21107013400: Grundschule WI. - Energ. San. - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	28-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28-	0	0	0	0	0
I21107013403: Grundschule WI; 2.baul. Rettungsweg								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	112.375-	0	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	112.375-	0	50.000-	0	0	0
I21107014401: Grundschule MU; Altbau - Ortsentw.MU								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	39.656-	150.000-	500.000-	1.460.000-	490.000-	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	281.800-	110.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.656-	150.000-	500.000-	1.741.800-	600.000-	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I21107015001: GS WA-Digitalisierung- Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	61.600-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	141.600-	0	0	0
I21107130113: Meerweinschule Budget - Erw.bew. Vermöge								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	15.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	5.000-	0	0	0
I21107131100: Grundschule KO - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.366-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.366-	0	0	0	0	0
I21107134101: Grundschule MU Budget - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.547-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.547-	0	0	0	0	0
I21107135100: Grundschule WA - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	3.304-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.304-	0	0	0	0	0
I21107670001: GS Meerwein Digitalisierung - Inv. Zusch								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	0	108.800	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	108.800	0	0	0
I21107670002: GS Markgr. Digitalisierung-Inv. Zuschuss								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	0	14.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.000	0	0	0
I21107670003: GS F-B. Digitalisierung - Inv. Zuschuss								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	0	10.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
I21107671001: GS KO Digitalisierung- Inv. Zuschuss								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	0	0	132.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	132.000	0	0
I21107673001: GS WI - Digitalisierung - Inv. Zuschuss								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	0	132.100	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	132.100	0	0	0
I21107674401: Grundschule MU; Zuschuss - Ortsentw.MU								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	139.760	57.000	33.400	100.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	139.760	57.000	33.400	100.000	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I21107675001: GS WA-Digitalisierung - Inv. Zuschuss								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	0	113.300	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	113.300	0	0	0



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH430 Bildung, Jugend, Soziales
2110-011 Kernzeitbetreuung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	102.043	99.400	95.800	95.800	95.800	95.800
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	207.911	256.000	279.000	279.000	279.000	279.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	1.743	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	311.697	355.400	374.800	374.800	374.800	374.800
12	-	Personalaufwendungen	498.077-	536.600-	640.500-	646.900-	653.300-	659.800-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	101.906-	130.550-	129.700-	114.950-	114.950-	114.950-
15	-	Abschreibungen	4.600-	1.100-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	1.640-	5.900-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	606.223-	674.150-	774.600-	766.450-	772.850-	779.350-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.525-	318.750-	399.800-	391.650-	398.050-	404.550-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	212.419-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.938-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.356-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	509.882-	322.750-	403.800-	395.650-	402.050-	408.550-



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH430 Bildung, Jugend, Soziales
2110-011 Kernzeitbetreuung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I21107131110: Kernzeit Kollmarsreute - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.413-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.413-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I21107135110: Kernzeit Wasser - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.413-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.413-	0	0	0	0	0



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH430 Bildung, Jugend, Soziales
2110-02 Werkrealschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	382.939	387.700	386.400	386.400	386.400	386.400
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	3.829	12.500	12.000	12.900	13.200	13.400
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	117	0	0	0	0	0
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	16.045	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	24.888	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	= anteilige ordentliche Erträge	427.817	433.800	432.000	432.900	433.200	433.400
12	- Personalaufwendungen	341.960-	346.300-	359.000-	363.300-	367.600-	371.900-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	297.582-	313.550-	320.600-	318.000-	318.000-	318.000-
15	- Abschreibungen	106.124-	144.800-	176.900-	190.100-	196.400-	203.100-
17	- Transferaufwendungen	5.040-	0	0	0	0	0
18	- sonst. ordentliche Aufw.	26.276-	30.630-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	776.981-	835.280-	886.600-	901.500-	912.100-	923.100-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	349.164-	401.480-	454.600-	468.600-	478.900-	489.700-
22	- Aufw. für interne Leistungen	166.633-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
23	- kalkulatorische Kosten	120.821-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	287.454-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	636.618-	435.480-	488.600-	502.600-	512.900-	523.700-

Erläuterungen:

K.stelle	Bezeichnung	Erläuterung
21105031	Schuletat Fritz-Bohele Werkrealschule	Den Schulen stehen jeweils 23 % des Sachkostenbeitrags je Schule aus dem Schullastenausgleich in Form eines Schuletats zur Verfügung



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH430 Bildung, Jugend, Soziales
2110-02 Werkrealschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I21107010441: F.B-WRS, Fluchttreppe - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	70.607-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.607-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I21107130116: Mensa F.-Boehle - Erw. v. bew. Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.914-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.914-	0	0	0	0	0



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH430 Bildung, Jugend, Soziales
2110-04 Realschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	484.623	556.100	579.000	547.000	547.000	547.000
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	55.317	45.100	43.100	46.400	47.600	48.300
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	17	0	0	0	0	0
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	3.266	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	1.704	0	0	0	0	0
11	= anteilige ordentliche Erträge	544.928	603.200	624.100	595.400	596.600	597.300
12	- Personalaufwendungen	250.606-	248.000-	268.300-	273.800-	279.400-	285.000-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	218.249-	444.820-	276.350-	236.350-	236.350-	236.350-
15	- Abschreibungen	239.975-	62.800-	76.800-	82.400-	85.100-	88.000-
17	- Transferaufwendungen	65.244-	85.000-	93.600-	93.600-	93.600-	93.600-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	42.227-	42.800-	43.490-	43.490-	43.490-	43.490-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	816.302-	883.420-	758.540-	729.640-	737.940-	746.440-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.374-	280.220-	134.440-	134.240-	141.340-	149.140-
22	- Aufw. für interne Leistungen	113.994-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
23	- kalkulatorische Kosten	222.209-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	336.203-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	607.577-	298.220-	152.440-	152.240-	159.340-	167.140-

Erläuterungen:

K.stelle	Bezeichnung	Erläuterung
21105071	Schuletat Realschule	Den Schulen stehen jeweils 23 % des Sachkostenbeitrags je Schule aus dem Schullastenausgleich in Form eines Schuletats zur Verfügung



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH430 Bildung, Jugend, Soziales
2110-04 Realschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I21107010403: Markg. Realsch.; Generalsan. - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	115.430-	300.000-	60.000-	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.430-	300.000-	60.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I21107010410: Hermann-Günth-Halle - Sanierung								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	162.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	162.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I21107130110: Realschule - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	2.815-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.815-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I21107670000: Markg. Realsch., Konjunkt.-Zuw.,Zuschüss								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	121.800	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	121.800	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I21107670410: Hermann-Günth-Halle - Zuweis., Zuschüsse								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	0	60.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
unterhalb Wertgrenze:								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	5.200-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.200-	0	0	0	0	0



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH430 Bildung, Jugend, Soziales
2110-06 Gymnasien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	699.627	732.800	732.800	732.800	732.800	732.800
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	52.233	73.700	70.400	75.800	77.800	78.900
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	256	0	0	0	0	0
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	17.356	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	2.415	0	0	0	0	0
11	= anteilige ordentliche Erträge	771.887	824.500	821.200	826.600	828.600	829.700
12	- Personalaufwendungen	394.322-	396.500-	412.900-	421.100-	429.400-	437.900-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	501.213-	494.260-	522.760-	472.760-	472.860-	472.860-
15	- Abschreibungen	309.430-	368.900-	450.600-	485.100-	500.800-	518.100-
17	- Transferaufwendungen	86.433-	70.800-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	59.809-	70.700-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.351.207-	1.401.160-	1.543.260-	1.535.960-	1.560.060-	1.585.860-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	579.320-	576.660-	722.060-	709.360-	731.460-	756.160-
22	- Aufw. für interne Leistungen	173.646-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
23	- kalkulatorische Kosten	212.798-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	386.443-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	965.764-	600.360-	745.760-	733.060-	755.160-	779.860-

Erläuterungen:

K.stelle	Bezeichnung	Erläuterung
21105081	Schuletat Gymnasium	Den Schulen stehen jeweils 23 % des Sachkostenbeitrags je Schule aus dem Schullastenausgleich in Form eines Schuletats zur Verfügung



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH430 Bildung, Jugend, Soziales
2110-06 Gymnasien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I21107010419: GGE, strukt.Verkaabelung,BMA,Alarmierung								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	32.948-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.948-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I21107010420: GGE,Nawi Räume, Haustechn.Brand -Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	591.214-	2.100.000-	1.968.000-	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	315-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	591.529-	2.200.000-	2.068.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I21107010423: GGE, Brandschutz/Windfang-Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	13.780-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.780-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I21107010424: GGE, Behind.ger.Ausb./Fassade								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	230.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	230.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I21107130111: GGE, Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	9.461-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.461-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I21107130118: GGE Budget - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	6.418-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.418-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I21107670111: GGE, Zuw.,Zuschüsse,Spenden								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	260.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	260.000	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I21107670420: GGE Sanierung Nawi-Räume- Inv. Zuschuss								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	1.520.000	1.520.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.520.000	1.520.000	0	0	0



FB4
THH430
2120

Familie, Kultur, Stadtmarketing
Bildung, Jugend, Soziales
Sonderpädagog.Bildungs-u.Beratungszentr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	158.674	186.000	191.600	186.000	186.000	186.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	44.501	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	4.122	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	207.296	186.000	191.600	186.000	186.000	186.000
12	-	Personalaufwendungen	153.220-	147.800-	146.700-	149.600-	152.600-	155.600-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	109.776-	101.600-	109.700-	102.700-	102.700-	102.700-
15	-	Abschreibungen	7.807-	17.500-	21.400-	23.000-	23.800-	24.600-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	10.961-	8.150-	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	281.765-	275.050-	286.050-	283.550-	287.350-	291.150-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.468-	89.050-	94.450-	97.550-	101.350-	105.150-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	75.194-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	25.264-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.458-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.926-	95.050-	100.450-	103.550-	107.350-	111.150-

Erläuterungen:

K.stelle	Bezeichnung	Erläuterung
21205011	Schuletat Karl-Friedr.-Schule SBBZ Lernen	Den Schulen stehen jeweils 23 % des Sachkostenbeitrags je Schule aus dem Schullastenausgleich in Form eines Schuletats zur Verfügung



FB4
THH430
2120

Familie, Kultur, Stadtmarketing
Bildung, Jugend, Soziales
Sonderpädagog.Bildungs-u.Beratungszentr.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I21207010402: Karl-Friedrich-Schule. SBBZ San. Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	400.000-	400.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	400.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I21207130001: Karl-Friedrich Digitalisierung - Erw.v.V								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	25.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I21207130100: Karl-Friedr.Schule Etat - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	9.638-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.638-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I21207130101: Karl-Friedr.Schule Budget- Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	4.962-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.962-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I21207670001: Karl-Friedr. Digitalisierung-Inv. Zusch								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	0	20.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH430 Bildung, Jugend, Soziales
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	39.898	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	=	anteilige ordentliche Erträge	39.898	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	38.986-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	38.986-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	912	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	8.180-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.180-	0	0	0	0	0
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.269-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH430 Bildung, Jugend, Soziales
2150 Sonstige schul. Aufgaben u.Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	0	130.100	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	0	130.100	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.911-	11.600-	11.900-	12.100-	12.300-	12.500-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	61-	156.200-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.886-	11.800-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	100-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	29.958-	179.650-	25.950-	26.150-	26.350-	26.550-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.958-	49.550-	25.950-	26.150-	26.350-	26.550-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	8.526-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.526-	0	0	0	0	0
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.483-	49.550-	25.950-	26.150-	26.350-	26.550-



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH430 Bildung, Jugend, Soziales
2220 ab 2018 UNGÜLTIG (Sonst.schul.Aufgaben)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- sonst. ordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	- Aufw. für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH430 Bildung, Jugend, Soziales
3160 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	212-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.422-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	28.056-	28.100-	30.400-	19.900-	17.400-	9.900-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	115-	900-	900-	900-	900-	900-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	29.805-	29.000-	31.300-	20.800-	18.300-	10.800-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.805-	29.000-	31.300-	20.800-	18.300-	10.800-
22	- Aufw. für interne Leistungen	8.594-	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	2.310-	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.904-	0	0	0	0	0
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.710-	29.000-	31.300-	20.800-	18.300-	10.800-



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH430 Bildung, Jugend, Soziales
3160 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I31607170101: Em. Tafel erw. Kühlwagen - Inv. Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	15.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I31607170980: AGJ-Fachverband - Inv.-Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	42.705-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.705-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I31607170981: Lebenshilfe EM e. V. - Inv. Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	0	10.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.500-	0	0	0



**FB4
THH430
3620**

**Familie, Kultur, Stadtmarketing
Bildung, Jugend, Soziales
Allgem. Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	1.940	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	2.420	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	1.072	500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	666	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	6.098	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	439.216-	500.200-	566.000-	573.700-	581.400-	589.300-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	53.411-	74.900-	58.400-	58.100-	58.100-	58.100-
15	-	Abschreibungen	6.499-	7.900-	9.900-	10.400-	10.800-	11.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.697-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	7.576-	70.250-	28.150-	28.150-	28.150-	28.150-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	509.399-	654.750-	663.950-	671.850-	679.950-	688.250-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	503.300-	651.750-	657.950-	665.850-	673.950-	682.250-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	151.154-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.221-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.375-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	660.675-	662.550-	668.750-	676.650-	684.750-	693.050-



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH430 Bildung, Jugend, Soziales
3620 Allgem. Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I36207010400: Jugendhaus; Sanierung - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	292.447-	1.000.000-	500.000-	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	165.000-	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	292.447-	1.165.000-	600.000-	0	0	0



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH430 Bildung, Jugend, Soziales
36500102 Kinder (7-14) in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	49.492	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	152.756	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	16.018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	anteilige ordentliche Erträge	218.266	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
12	-	Personalaufwendungen	456.919-	480.400-	508.500-	518.600-	529.000-	539.700-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	80.941-	72.400-	81.050-	76.900-	76.900-	76.900-
15	-	Abschreibungen	1.626-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	3.897-	1.450-	950-	950-	950-	950-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	543.383-	554.250-	590.500-	596.450-	606.850-	617.550-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.117-	333.250-	369.500-	375.450-	385.850-	396.550-
22	-	Aufw. für interne Leistungen	107.450-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	47-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.497-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432.614-	334.950-	371.200-	377.150-	387.550-	398.250-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt		Erträge aus Entg., Zuw., Uml. u. a. <small>(einschl. Aufl.)</small>	sonstige Erträge	Personal- auf- wendungen	Aufw. für Sach-/ Dienststg.	Transfer- auf- wendungen	sonstige Auf- wendungen <small>(einschl. AfA)</small>	Ertr. aus Internen Leistungen	Aufw. für Interne Leistungen	kalk. Kost. <small>(kalk. Zins)</small>	Nettoressourcen- bedarf/ überschuss <small>(Σ Spalten 1 bis 9)</small>
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	0	0	436.600-	26.500-	100-	188.200-	0	14.500-	0	665.900-
1111	Gesch.führung komm. Gremien	0	0	54.100-	24.300-	0	89.600-	0	300-	0	168.300-
1112	Steuerungsunterst./Controlling	0	0	111.400-	30.300-	351.500-	1.400-	0	0	0	494.600-
1114-10	Bürgerschaftliches Engagem.	0	0	84.300-	18.200-	0	1.300-	0	2.000-	0	105.800-
1123	Justizariat	0	0	95.100-	2.500-	0	13.400-	0	500-	0	111.500-
1130	Presse, Öffentlichkeitsarbeit	0	0	119.500-	58.600-	0	12.800-	0	300-	0	191.200-
2630	Musikschulen	0	0	2.000-	7.500-	330.000-	0	0	0	0	339.500-
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	150.000-
5310	Stromversorgung	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000
5320	Gasversorgung	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
5330	Wasserversorgung	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	128.500-	24.900-	0	10.700-	0	5.000-	0	169.100-
	THH010 OB-Büro	0	910.000	1.031.500-	192.800-	831.600-	317.400-	0	22.600-	0	1.485.900-
	Büro des Oberbürgermeisters	0	910.000	1.031.500-	192.800-	831.600-	317.400-	0	22.600-	0	1.485.900-
1113	Rechnungsprüfung	0	0	197.400-	2.000-	0	1.900-	0	0	0	201.300-
	THH020 RPA	0	0	197.400-	2.000-	0	1.900-	0	0	0	201.300-
	Rechnungsprüfung	0	0	197.400-	2.000-	0	1.900-	0	0	0	201.300-
1210	Statistik & Wahlen	0	0	34.600-	50.000-	0	69.000-	0	4.000-	0	157.600-
1222	Einwohnerwesen	174.800	0	574.000-	161.000-	0	144.350-	0	25.800-	0	730.350-
1223	Personenstandswesen	79.200	0	273.400-	27.800-	0	4.500-	0	500-	0	227.000-
1225	Sozialversicherung	0	0	26.400-	1.450-	0	300-	0	0	0	28.150-
3180	sonst. soziale Hilfen/Lstg.	0	0	107.500-	7.800-	0	3.200-	0	200-	0	118.700-
5530	Friedhofs-/Bestattungswesen	345.100	0	29.600-	66.200-	100-	469.600-	0	42.000-	0	262.400-
	THH110 Bürgerservice	599.100	0	1.045.500-	314.250-	100-	690.950-	0	72.500-	0	1.524.200-
1220	Ordnungswesen	30.500	0	437.600-	62.900-	0	110.060-	0	9.600-	0	589.660-
1221	Verkehrswesen	29.000	610.000	643.300-	60.500-	0	35.000-	0	6.500-	0	106.300-
1260	Brandschutz	97.600	0	212.700-	255.600-	40.400-	191.200-	0	13.000-	0	615.300-
3140	soziale Einrichtungen	816.800	0	262.300-	929.900-	15.000-	40.000-	0	1.400-	0	431.800-
	THH120 Sicherheit	973.900	610.000	1.555.900-	1.308.900-	55.400-	376.260-	0	30.500-	0	1.743.060-
	FB1 Service & Sicherheit	1.573.000	610.000	2.601.400-	1.623.150-	55.500-	1.067.210-	0	103.000-	0	3.267.260-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	71.000	1.031.600-	166.700-	10.200-	71.600-	0	200-	0	1.209.300-
1132	Abgabewesen	100	60.000	240.300-	22.200-	0	31.000-	0	0	0	233.400-
1133	Grundstücksmanagement	306.100	0	391.600-	169.300-	30.000-	127.700-	0	33.600-	0	446.100-
1224	Komm. Grundbuchwesen	700	0	53.000-	200-	0	0	0	0	0	52.500-
5550	Forstwirtschaft	278.800	0	287.400-	81.800-	0	8.200-	0	10.000-	0	108.600-
6110	Steuern, allg. Zuweis., Umlagen	19.036.300	34.908.400	0	0	21.121.000-	0	0	0	0	32.823.700
6120	sonst. allg. Finanzwirtschaft	0	21.000	0	0	0	216.100-	0	0	0	195.100-
	THH210 Finanzen	19.622.000	35.060.400	2.003.900-	440.200-	21.161.200-	454.600-	0	43.800-	0	30.578.700
1114-01	Gesamtpersonalrat	0	0	148.300-	10.300-	0	11.000-	0	0	0	169.600-
1120	Organisation & EDV	0	0	716.900-	400.600-	0	55.200-	0	500-	0	1.173.200-
1121	Personalwesen	100	0	591.100-	109.900-	0	180.300-	0	500-	0	881.700-
1126	zentr. Dienstleistungen	10.000	0	359.700-	72.400-	0	169.300-	0	45.600-	0	637.000-
	THH220 Personal/Organisation	10.100	0	1.816.000-	593.200-	0	415.800-	0	46.600-	0	2.861.500-
	FB2 Finanzen, Personal/Orga	19.632.100	35.060.400	3.819.900-	1.033.400-	21.161.200-	870.400-	0	90.400-	0	27.717.200
5110	Stadtentwicklung	0	0	320.400-	247.600-	0	5.300-	0	2.500-	0	575.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	600	0	19.700-	45.000-	0	69.600-	0	500-	0	134.200-
5540	Naturschutz/Landschaftspf.	10.000	0	11.800-	47.000-	0	700-	0	5.000-	0	54.500-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	118.000	0	104.600-	185.050-	0	7.300-	0	2.500-	0	181.450-
	THH310 Stadtentwicklung	128.600	0	456.500-	524.650-	0	82.900-	0	10.500-	0	945.950-
1124	techn. Gebäudemanagement	144.300	0	933.400-	263.300-	0	460.900-	0	22.000-	0	1.535.300-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt		Erträge aus Entg., Zuw., Uml. u. a. <small>(einschl. Aufl.)</small>	sonstige Erträge	Personal- auf- wendungen	Aufw. für Sach-/ Dienstlsg.	Transfer- auf- wendungen	sonstige Auf- wendungen <small>(einschl. AfA)</small>	Ertr. aus Internen Leistungen	Aufw. für Interne Leistungen	kalk. Kost. <small>(kalk. Zins)</small>	Nettoressourcen- bedarf- überschuss <small>(Σ Spalten 1 bis 9)</small>
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5490	öffentliche Toilettenanlagen	6.000	0	0	148.400-	2.500-	5.900-	0	1.100-	0	151.900-
	THH320 Gebäudemanagem.	150.300	0	933.400-	411.700-	2.500-	466.800-	0	23.100-	0	1.687.200-
1125	Werkstätten & Fahrzeuge	175.000	0	2.939.800-	399.200-	1.500-	220.500-	3.024.750	0	0	361.250-
5410	Gemeindestraßen	1.254.100	19.200	663.900-	1.254.800-	0	2.843.700-	0	1.015.000-	0	4.504.100-
5450	Str.reinigung/Winterdienst	12.000	0	0	85.500-	0	17.300-	0	610.000-	0	700.800-
5460	Parkierungseinrichtungen	711.500	0	107.200-	114.300-	0	111.500-	0	77.150-	0	301.350
5510	öff. Grün/Landschaftsbau	900	700	0	158.100-	0	58.550-	0	504.500-	0	719.550-
5520	Gewässerschutz	100.000	0	0	87.200-	0	196.600-	0	106.500-	0	290.300-
	THH330 Infrastruktur	2.253.500	19.900	3.710.900-	2.099.100-	1.500-	3.448.150-	3.024.750	2.313.150-	0	6.274.650-
5111	Flächen-/Grdst.bez. Daten	41.000	0	346.600-	95.000-	0	49.100-	0	2.500-	0	452.200-
5210	Bauordnung	200.000	0	350.500-	7.000-	0	2.100-	0	200-	0	159.800-
5220	Wohnen & Bauen	2.500	0	580.300-	98.200-	0	68.950-	0	2.000-	0	746.950-
5230	Denkmalschutz & -pflege	50.000	0	0	2.000-	0	1.000-	0	0	0	47.000
	THH 340 Zentr. Servicest. Bau	293.500	0	1.277.400-	202.200-	0	121.150-	0	4.700-	0	1.311.950-
	FB3 Planung & Bau	2.825.900	19.900	6.378.200-	3.237.650-	4.000-	4.119.000-	3.024.750	2.351.450-	0	10.219.750-
3110	Grundversorgung n. SGB	0	0	67.300-	19.000-	0	1.000-	0	1.000-	0	88.300-
3130	Flüchtlinge/Aussiedler	0	0	93.200-	8.550-	0	6.400-	0	100-	0	108.250-
36500101	Förd. Kinder 0-6 in Tageseinr.	5.779.050	200	4.548.300-	567.130-	5.747.300-	286.300-	0	58.200-	0	5.427.980-
3680	Kooperation & Vernetzung	5.000	200	415.500-	42.550-	0	7.100-	0	4.600-	0	464.550-
	THH410 Kinder/Senioren/Integr.	5.784.050	400	5.124.300-	637.230-	5.747.300-	300.800-	0	63.900-	0	6.089.080-
1114-00	Repräsentationen	0	0	0	20.600-	0	5.000-	0	2.500-	0	28.100-
1114-04	Partnerschaften	2.000	0	32.300-	13.600-	2.000-	7.200-	0	5.000-	0	58.100-
2520	Kommunale Museen	12.800	0	33.400-	24.800-	35.100-	45.750-	0	15.000-	0	141.250-
2521	Archiv	800	0	91.900-	8.400-	0	1.500-	0	3.000-	0	104.000-
2720	Bibliotheken	58.900	0	315.000-	103.900-	0	62.500-	0	1.500-	0	424.000-
2810	sonst. Kulturpflege	10.500	16.500	380.600-	54.800-	100.000-	114.000-	0	46.400-	0	668.800-
4210	Förderung des Sports	7.500	0	0	17.100-	46.700-	2.000-	0	16.500-	0	74.800-
4241	Sportstätten	134.600	100	86.700-	520.250-	2.000-	575.150-	0	60.400-	0	1.109.800-
5730	allg. Einrichtungen & Untern.	167.000	0	66.300-	199.150-	0	91.750-	0	64.000-	0	254.200-
5750-00	Touristik	32.500	0	189.400-	67.000-	0	18.650-	0	3.300-	0	245.850-
5750-04	Stadtmarketing	0	0	0	10.400-	20.000-	200-	0	30.100-	0	60.700-
	THH420 Kultur/Sport/Freizeit	426.600	16.600	1.195.600-	1.040.000-	205.800-	923.700-	0	247.700-	0	3.169.600-
2110-01	Grundschulen	209.200	0	754.400-	531.900-	47.600-	278.050-	0	47.500-	0	1.450.250-
2110-011	Kernzeitbetreuung	374.800	0	640.500-	129.700-	0	4.400-	0	4.000-	0	403.800-
2110-02	Werkrealschulen	415.000	0	359.000-	320.600-	0	207.000-	0	34.000-	0	505.600-
2110-04	Realschulen	624.100	0	268.300-	276.350-	93.600-	120.290-	0	18.000-	0	152.440-
2110-06	Gymnasien	821.200	0	412.900-	522.760-	84.000-	523.600-	0	23.700-	0	745.760-
2120	Sonderpädagog. BBZ	191.600	0	146.700-	109.700-	0	29.650-	0	6.000-	0	100.450-
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	42.000-	0	0	0	42.000-
2150	sonst. schulische Aufg.	0	0	11.900-	0	14.000-	50-	0	0	0	25.950-
3160	Förd. freie Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	30.400-	900-	0	0	0	31.300-
3620	Förd. junger Menschen	6.000	0	566.000-	58.400-	1.500-	38.050-	0	10.800-	0	668.750-
36500102	Förd. Kinder 7-14 in Tageseinr.	220.000	0	508.500-	81.050-	0	950-	0	1.700-	0	372.200-
	THH430 Bildung/Jugend/Soz.	2.861.900	0	3.668.200-	2.030.460-	271.100-	1.244.940-	0	145.700-	0	4.498.500-
	FB4 Familie/Kultur/Marketing	9.072.550	17.000	9.988.100-	3.707.690-	6.224.200-	2.469.440-	0	457.300-	0	13.757.180-
	Gesamtergebnishaushalt	33.103.550	36.617.300	24.016.500-	9.796.690-	28.276.500-	8.845.350-	3.024.750	3.024.750-	0	1.214.190-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		Zahlungsmittelübersch./-bedarf lfd. Vw.tätigk.	Einzahlungen aus Inv.tätigkeit	Auszahlungen aus Inv.tätigkeit	Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ 1-3)	Einz. aus Finanz.-tätigkeit	Ausz. aus Finanz.-tätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3, 5, 6)	VE
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	648.000-	0	0	648.000-	0	0	648.000-	0
1111	Gesch.führung komm. Gremien	168.000-	0	0	168.000-	0	0	168.000-	0
1112	Steuerungsunterst./Controlling	482.400-	0	1.517.000-	1.999.400-	0	0	1.999.400-	0
1114-10	Bürgerschaftliches Engagem.	103.800-	0	0	103.800-	0	0	103.800-	0
1123	Justizariat	111.000-	0	0	111.000-	0	0	111.000-	0
1130	Presse, Öffentlichkeitsarbeit	188.900-	0	0	188.900-	0	0	188.900-	0
2630	Musikschulen	339.500-	0	0	339.500-	0	0	339.500-	0
2710	Volkshochschulen	150.000-	0	0	150.000-	0	0	150.000-	0
5310	Stromversorgung	600.000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
5320	Gasversorgung	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0
5330	Wasserversorgung	260.000	0	0	260.000	0	0	260.000	0
5710	Wirtschaftsförderung	152.400-	0	0	152.400-	0	0	152.400-	0
	THH010 OB-Büro	1.434.000-	0	1.517.000-	2.951.000-	0	0	2.951.000-	0
	Büro des Oberbürgermeisters	1.434.000-	0	1.517.000-	2.951.000-	0	0	2.951.000-	0
1113	Rechnungsprüfung	195.600-	0	0	195.600-	0	0	195.600-	0
	THH020 RPA	195.600-	0	0	195.600-	0	0	195.600-	0
	Rechnungsprüfung	195.600-	0	0	195.600-	0	0	195.600-	0
1210	Statistik & Wahlen	112.800-	0	0	112.800-	0	0	112.800-	0
1222	Einwohnerwesen	695.650-	0	0	695.650-	0	0	695.650-	0
1223	Personenstandswesen	226.200-	0	0	226.200-	0	0	226.200-	0
1225	Sozialversicherung	28.150-	0	0	28.150-	0	0	28.150-	0
3180	sonst. Soziale Hilfen/Lstg.	118.500-	0	0	118.500-	0	0	118.500-	0
5530	Friedhofs-/Bestattungswesen	165.400-	0	10.000-	175.400-	0	0	175.400-	0
	THH110 Bürgerservice	1.346.700-	0	10.000-	1.356.700-	0	0	1.356.700-	0
1220	Ordnungswesen	560.060-	0	0	560.060-	0	0	560.060-	0
1221	Verkehrswesen	97.700-	0	2.500-	100.200-	0	0	100.200-	0
1260	Brandschutz	464.700-	35.000	842.000-	1.271.700-	0	0	1.271.700-	0
3140	soziale Einrichtungen	425.400-	0	0	425.400-	0	0	425.400-	0
	THH120 Sicherheit	1.547.860-	35.000	844.500-	2.357.360-	0	0	2.357.360-	0
	FB1 Service & Sicherheit	2.894.560-	35.000	854.500-	3.714.060-	0	0	3.714.060-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.106.200-	0	27.900-	1.134.100-	0	0	1.134.100-	0
1132	Abgabewesen	233.400-	0	0	233.400-	0	0	233.400-	0
1133	Grundstücksmanagement	302.700-	3.200.000	2.300.000-	597.300	0	0	597.300	0
1224	Komm. Grundbuchwesen	52.500-	0	0	52.500-	0	0	52.500-	0
5550	Forstwirtschaft	1.400	0	12.000-	10.600-	0	0	10.600-	0
6110	Steuern, allg. Zuweis., Umlagen	32.823.700	0	0	32.823.700	0	0	32.823.700	0
6120	sonst. allg. Finanzwirtschaft	195.100-	0	0	195.100-	12.800	167.500-	349.800-	0
	THH210 Finanzen	30.935.200	3.200.000	2.339.900-	31.795.300	12.800	167.500-	31.640.600	0
1114-01	Gesamtpersonalrat	169.600-	0	0	169.600-	0	0	169.600-	0
1120	Organisation & EDV	1.163.300-	64.000	135.000-	1.234.300-	0	0	1.234.300-	0
1121	Personalwesen	795.500-	0	0	795.500-	0	0	795.500-	0
1126	zentr. Dienstleistungen	495.900-	0	15.600-	511.500-	0	0	511.500-	0
	THH220 Personal/Organisation	2.624.300-	64.000	150.600-	2.710.900-	0	0	2.710.900-	0
	FB2 Finanzen, Personal/Orga	28.310.900	3.264.000	2.490.500-	29.084.400	12.800	167.500-	28.929.700	0
5110	Stadtentwicklung	513.000-	0	4.000-	517.000-	0	0	517.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	64.700-	0	0	64.700-	0	0	64.700-	0
5540	Naturschutz/Landschaftspflege	48.800-	0	30.000-	78.800-	0	0	78.800-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	178.950-	0	0	178.950-	0	0	178.950-	0
	THH310 Stadtentwicklung	805.450-	0	34.000-	839.450-	0	0	839.450-	0
1124	techn. Gebäudemanagement	1.195.800-	0	503.500-	1.699.300-	0	0	1.699.300-	0
5490	öffentliche Toilettenanlagen	144.900-	12.000	245.000-	377.900-	0	0	377.900-	0



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		Zahlungsmittel- übersch./-bedarf lfd. Vw.tätigk.	Einzahlungen aus Inv.tätigkeit	Auszahlungen aus Inv.tätigkeit	Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (Σ 1-3)	Einz. aus Finanz.- tätigkeit	Ausz. aus Finanz.- tätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3, 5, 6)	VE
		1	2	3	4	5	6	7	8
	THH320 Gebäudemanagement	1.340.700-	12.000	748.500-	2.077.200-	0	0	2.077.200-	0
1125	Werkstätten & Fahrzeuge	3.125.300-	19.050	520.000-	3.626.250-	0	0	3.626.250-	0
5410	Gemeindestraßen	2.700.600-	809.000	3.659.400-	5.551.000-	0	0	5.551.000-	0
5450	Str.reinigung/Winterdienst	73.500-	0	0	73.500-	0	0	73.500-	0
5460	Pakierungseinrichtungen	428.800	61.000	1.708.000-	1.218.200-	0	0	1.218.200-	0
5510	öff. Grün/Landschaftsbau	148.450-	0	101.500-	249.950-	0	0	249.950-	0
5520	Gewässerschutz	75.700-	50.000	1.585.000-	1.610.700-	0	0	1.610.700-	0
	THH330 Infrastruktur	5.694.750-	939.050	7.573.900-	12.329.600-	0	0	12.329.600-	0
5111	Flächen-/Grdst.bez. Daten	69.400	0	0	69.400	0	0	69.400	0
5210	Bauordnung	159.500-	0	16.000-	175.500-	0	0	175.500-	0
5220	Wohnen & Bauen	739.150-	0	8.500-	747.650-	0	0	747.650-	0
5230	Denkmalschutz & -pflege	47.000	0	0	47.000	0	0	47.000	0
	FB3 Planung & Bau	8.623.150-	951.050	8.380.900-	16.053.000-	0	0	16.053.000-	0
3110	Grundversorgung n. SGB	87.300-	0	0	87.300-	0	0	87.300-	0
3130	Flüchtlinge/Aussiedler	108.150-	0	0	108.150-	0	0	108.150-	0
36500101	Förd. Kinder 0-6 in Tageseinr.	5.081.230-	250.000	1.965.800-	6.797.030-	0	0	6.797.030-	0
3680	Kooperation & Vernetzung	459.950-	0	0	459.950-	0	0	459.950-	0
	THH410 Kinder/Senioren/Integr.	5.736.630-	250.000	1.965.800-	7.452.430-	0	0	7.452.430-	0
1114-00	Repräsentationen	25.600-	0	0	25.600-	0	0	25.600-	0
1114-04	Partnerschaften	53.100-	0	0	53.100-	0	0	53.100-	0
2520	Kommunale Museen	85.150-	0	3.000-	88.150-	0	0	88.150-	0
2521	Archiv	101.000-	0	0	101.000-	0	0	101.000-	0
2720	Bibliotheken	369.700-	0	2.700-	372.400-	0	0	372.400-	0
2810	sonst. Kulturpflege	609.700-	0	0	609.700-	0	0	609.700-	0
3110	Grundversorgung	87.300-	0	0	87.300-	0	0	87.300-	0
4210	Förderung des Sports	55.500-	0	0	55.500-	0	0	55.500-	0
4241	Sportstätten	513.700-	60.000	415.060-	868.760-	0	0	868.760-	0
5730	allg. Einrichtungen & Untern.	98.500-	0	170.500-	269.000-	0	0	269.000-	0
5750-00	Touristik	223.750-	0	0	223.750-	0	0	223.750-	0
5750-04	Stadtmarketing	30.600-	0	0	30.600-	0	0	30.600-	0
	THH420 Kultur/Sport/Freizeit	2.166.300-	60.000	591.260-	2.697.560-	0	0	2.697.560-	0
2110-01	Grundschulen	1.239.850-	435.200	1.027.800-	1.832.450-	0	0	1.832.450-	0
2110-011	Kernzeitbetreuung	398.600-	0	0	398.600-	0	0	398.600-	0
2110-02	Werkrealschulen	289.700-	0	0	289.700-	0	0	289.700-	0
2110-04	Realschulen	100.740-	60.000	222.000-	262.740-	0	0	262.740-	0
2110-06	Gymnasien	341.860-	1.520.000	2.068.000-	889.860-	0	0	889.860-	0
2120	Sonderpädagogische BBZ	73.050-	20.000	425.000-	478.050-	0	0	478.050-	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
2150	sonst. schulische Aufg.	25.950-	0	0	25.950-	0	0	25.950-	0
36500102	Förd. Kinder 7-14 in Tageseinr.	369.500-	0	0	369.500-	0	0	369.500-	0
	THH430 Bildung/Jugend/Soz.	3.521.600-	2.035.200	4.353.300-	5.839.700-	0	0	5.839.700-	0
	FB4 Familie/Kultur/Marketing	11.424.530-	2.345.200	6.910.360-	15.989.690-	0	0	15.989.690-	0
	Gesamtfinanzhaushalt	3.739.060	6.595.250	20.153.260-	9.818.950-	12.800	167.500-	9.973.650-	0



Anlagen

Stellenplan (grün)	301
Übersicht über veranschlagte Investitionsmaßnahmen	311
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	314
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	314
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	314
Bestand an inneren Darlehen.....	315
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	315
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	316
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	317
Prioritätenliste Baumaßnahmen	318
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt EM (blau)	325
Übersicht Wirtschaftslage & vorauss. Entwicklung der Beteiligungen über 50 %	337
Städtische Wohnbaugesellschaft EM.....	338
Stadtwerke EM GmbH.....	341
Stadtbau EM GmbH.....	344
Abwasserzweckverband Untere Elz.....	348
Haushaltssatzung der Städt. Wohlfahrts- u. Geschwister Link-Stiftung.....	351



Stadt Emmendingen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

OZ.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besold.Gruppe Entgeltgruppe Lohngruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich Zahl d. Stellen 2019	Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	Anmerkungen				
				mit Zulage	ausgesondert	Sond.Schlüss.		
A	Beamte							
A1	Bürgermeister, Beigeordnete							
		B7	1,00				1,00	
		B3	0,00				0,00	
	Summe A1		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
A2	Höherer Dienst							
		A16	2,00				2,00	
		A15	1,00				1,00	
		A14	2,00				1,00	
		A13	0,00				0,00	
	Summe A2		5,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
A3	Gehobener Dienst							
		A13	2,00				2,00	
		A12	6,00				7,00	
		A11	2,00				5,00	
		A10	6,00				6,00	
		A9	0,00				0,00	
	Summe A3		16,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
A4	Mittlerer Dienst							
		A9	4,00	1,00			5,00	Amtszulage
		A8	0,00				0,00	
		A7	1,00				1,00	
		A6	0,00				0,00	
	Summe A4		5,00	1,00	0,00	0,00	6,00	
	Summe Beamte		27,00	1,00	0,00	0,00	31,00	

Teil B: Beschäftigte

OZ.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besold.Gruppe Entgeltgruppe Lohngruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich Zahl d. Stellen 2019	Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	Anmerkungen				
				mit Zulage	ausgesondert	Sond.Schlüss.	Leerstellen	
B	Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter; auch Waldarbeiter) siehe Teil D	15	1,00				1,00	
		14	0,00				0,00	
		13	3,46				1,46	
		12	8,77				10,77	
		11	12,69				11,06	
		10	18,46				15,50	
		9c	2,59				1,50	
		9b	13,28				13,01	
		9a	29,26				24,01	
		8	20,17				19,51	
		7	16,52				17,79	
		6	43,77				40,35	
		5	26,41				23,42	
		4	7,62				7,62	
		3	8,14				9,08	
		2	33,55				31,34	
		1	0,46				0,46	
			246,15					
		S 16	0,80				0,80	
		S 15	3,00				3,00	
		S 14	0,00				0,00	
		S 13	2,98				2,98	
		S 12	0,00				0,00	
		S 11b	7,30				7,10	
		S 11a	0,00				0,00	
		S 10	0,00				0,00	
		S 9	2,90				2,90	
		S 8b	3,95				3,89	
		S 8a	55,74				50,45	
		S 8	0,00				0,00	
		S 7	0,00				0,00	
		S 6	0,00				0,00	
		S 5	0,00				0,00	
		S 4	0,00				0,00	
		S 3	8,18				7,37	
		S 2	12,98				12,10	
	insgesamt		343,98				318,47	
	<u>Zusammenstellung</u>							
A	Beamte		27,00				31,00	
B	Beschäftigte (incl. Waldarb.)		343,98				318,47	
	Bedienstete insgesamt		370,98				349,47	



Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I.Beamte



Produkt- gruppe	Teilhaushalt 010 Stabstelle Büro des Oberbürgermeisters	OB	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				ges.	Erläuterungen	
		B7	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
11.10	Steuerung	1																1	
11.11	Geschäftsführung Kommunalen Gremien																		
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling																		
11.14-10	Bürgerschaftliches Engagement																		
11.23	Justizariat				1													1	
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																		
26.30	Musikschulen																		
27.10	Volkshochschule																		
57.10	Wirtschaftsförderung							1										1	

Produkt- gruppe	Teilhaushalt 020 Rechnungsprüfungsamt	OB	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				ges.	Erläuterungen	
		B7	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
11.13	Rechnungsprüfung						1		1									2	

Produkt- gruppe	Fachbereich 1 "Service und Sicherheit" Teilhaushalt 110 - Bürgerservice	OB	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				ges.	Erläuterungen	
		B7	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
12.10	Statistik und Wahlen																		
12.22	Einwohnerwesen																		
12.23	Personenstandswesen																		
12.25	Sozialversicherung																		
31.80	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen														0,5			0,5	Armtzulage
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen																		

Produkt- gruppe	Fachbereich 1 "Service und Sicherheit" Teilhaushalt 120 - Sicherheit	OB	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				ges.	Erläuterungen	
		B7	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
12.20	Ordnungswesen				1					1					0,7			2,7	
12.21	Verkehrswesen														2			2	
12.60	Brandschutz														0,5			0,5	Armtzulage
31.40	Soziale Einrichtungen									1								1	

Produkt- gruppe	Fachbereich 2 "Finanzen, Personal und Organisation" Teilhaushalt 210 - Finanzen	OB	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				ges.	Erläuterungen	
		B7	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		1				1	2	1									5	
11.32	Abgabewesen																	0	
11.33	Grundstückmanagement												2,5					2,5	0,61 A 10 / 0,25 A 10 gem. § 69 LB G
12.24	Einsichtsstelle Grundbuchamt																		
55.50	Forstwirtschaft												0,5					0,5	0,25 A 10 gem. § 69 LB G
61.10	Steuer, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen																		
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																		

Produkt- gruppe	Fachbereich 2 "Finanzen, Personal und Organisation" Teilhaushalt 220 - Zentrale Dienste	OB	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				ges.	Erläuterungen
		B7	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6			
11.20	Organisation und EDV																	
11.21	Personalangelegenheiten																	
11.26	Zentrale Dienstleistungen																	
11.14-01	Gesamtpersonalrat																	

Produkt- gruppe	Fachbereich 3 "Planung und Bau" Teilhaushalt 310 - Stadtentwicklung	OB	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				ges.	Erläuterungen
		B7	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6			
51.10	Stadtentwicklung																	
54.70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV																	
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege																	
56.10	Umweltschutzmaßnahmen																	

Produkt- gruppe	Fachbereich 3 "Planung und Bau" Teilhaushalt 320 - Gebäudemanagement	OB	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				ges.	Erläuterungen
		B7	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6			
11.24	Technisches Gebäudemanagement																	
54.90	Öffentl. Toilettenanlagen																	

Produkt- gruppe	Fachbereich 3 "Planung und Bau" Teilhaushalt 330 - Infrastruktur	OB	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				ges.	Erläuterungen
		B7	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6			
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge																	
54.10	Gemeindestraßen							1									1	
54.50	Straßenreinigung, Winterdienst																	
54.60	Parkierungseinrichtungen																	
55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau																	
55.20	Gewässersch./Öff. Gew./Wasserbau																	

Produkt- gruppe	Fachbereich 3 "Planung und Bau" Teilhaushalt 340 - Zentrale Service Stelle Bau	OB	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				ges.	Erläuterungen
		B7	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6			
51.11	Flächen-/grundstücksbezogene Daten & Grundlagen									1							1	
52.10	Bauordnung							1									1	
52.20	Wohnen & Bauen		1		1			1									3	
52.30	Denkmalschutz & -pflege																	





Produktgruppe	Fachbereich 4 "Familie, Kultur, Stadtmarketing" Teilhaushalt 410 - Kinder, Senioren, Integration	OB	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B7	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	

31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII																
31.30	Fachstelle für Zuwanderung und Integration																
36.30	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien																
36.50	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen																
36.80	Kooperation und Vernetzung																

Produktgruppe	Fachbereich 4 "Familie, Kultur, Stadtmarketing" Teilhaushalt 420 - Kultur, Sport, Freizeit	OB	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B7	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	

11.14-04	Zentrale Funktionen																
25.20	Kommunale Museen																
25.21	Archiv																
27.20	Bibliotheken																
28.10	Sonstige Kulturpflege																
42.10	Förderung des Sports																
42.40	Bäder																
42.41	Sportstätten																
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											0,3					0,3
57.50-00	Touristik																
57.50-04	Stadtmarketing																

Produktgruppe	Fachbereich 4 "Familie, Kultur, Stadtmarketing" Teilhaushalt 430 - Bildung, Jugend, Soziales	OB	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B7	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	

21.10-011	Kernzeitbetreuung																
21.10.01	Grundschulen													1			1
21.10.02	Hauptschulen																
21.10.03	Grund- und Hauptschulen																
21.10.04	Realschulen																
21.10.05	Gymnasium																
21.20	Sonderschule																
21.40.01	Schülerbeförderung																
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler																
21.50	Schulentwicklung																
31.60	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege																
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen																

Summe Beamte		1	2	1	2	0	2	6	2	6	0	4	0	1	0	27	
---------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Produkt- gruppe	Teilhaushalt 010 Stabstelle Büro des Oberbürgermeisters	Entgeltgruppe																ges.	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			1
11.10	Steuerung									2									2	
11.11	Geschäftsführung Kommunalen Gremien									0,5	0,5								1	
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling					1													1	
11.14-10	Bürgerschaftliches Engagement					1													1	
11.23	Justizariat																		0	
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1				0,5								1,5	
26.30	Musikschulen													0,04					0,04	
27.10	Volkshochschule																		0	
57.10	Wirtschaftsförderung																		0	
Produkt- gruppe	Teilhaushalt 020 Rechnungsprüfungsamt	Entgeltgruppe																ges.	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			1
11.13	Rechnungsprüfung																		0	
Produkt- gruppe	Fachbereich 1 "Service und Sicherheit" Teilhaushalt 110 - Bürgerservice	Entgeltgruppe																ges.	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			1
12.10	Statistik und Wahlen						0,5												0,5	
12.22	Einwohnerwesen										1	5,52	1,02	0,84	1	0,13	0,57		10,08	E3 NN - Stelle derzeit nicht besetzt
12.23	Personenstandswesen					1					3,5								4,5	0,77 E11/ 0,64 E9a gem. § 11 TVöD
12.25	Sozialversicherung											0,5							0,5	
31.80	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen										1								1	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen													0,51					0,51	
Produkt- gruppe	Fachbereich 1 "Service und Sicherheit" Teilhaushalt 120 - Sicherheit	Entgeltgruppe																ges.	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			1
12.20	Ordnungswesen								0,5	0,51	1	0,5	0,51						3,02	0,51EG 9a ku / 0,41E8 gem. § 11TVöD
12.21	Verkehrswesen						1			6,05		1							8,05	
12.60	Brandschutz										1	2					0,27		3,27	
31.40	Soziale Einrichtungen						1				1						1,1		3,1	E9a 10 mit Zulage nach E10
Produkt- gruppe	Fachbereich 2 "Finanzen, Personal und Organisation" Teilhaushalt 210 - Finanzen	Entgeltgruppe																ges.	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			1
11.22	Finanzverwaltung, Kasse						1		1		6	1							9	0,41E8 gem. § 11TVöD
11.32	Abgabewesen						1				1	1							3	
11.33	Grundstücksmanagement										1								2	
12.24	Einsichtsstelle Grundbuchamt					1													0	
55.50	Forstwirtschaft						1							3					4	
61.10	Steuer, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen																		0	
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																		0	



Produkt- gruppe	Fachbereich 2 "Finanzen, Personal und Organisation" Teilhaushalt 220 - Zentrale Dienste	Entgeltgruppe															ges.	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2	1
11.20	Organisation und EDV				1,38		4,25	0,59	2	1,26				0,25					9,73	EG9b 10 NN, EG10 0,25 - Stellen derzeit nicht besetzt
11.21	Personalangelegenheiten				0,39		0,97		1,91	2									5,27	
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin					0,15						0,25							0,4	
11.26	Zentrale Dienstleistungen									0,74	1,7		1,62	0,25	1		0,56		5,87	0,51E9a gem. § 11TVöD
11.14-01	Gesamtpersonalrat						1												1	
11.14-02	Gleichstellungsbeauftragte						0,5												0,5	
Produkt- gruppe	Fachbereich 3 "Planung und Bau" Teilhaushalt 310 - Stadtentwicklung	Entgeltgruppe															ges.	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2	1
51.10	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehr			1,14	0,35	1,19				0,5			1						4,18	0,5 EG 9a kw (ATZ), 0,14 EG 13 kw (ATZ)
54.70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV			0,18	0,25														0,43	0,18 EG 13 kw (ATZ)
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege				0,15														0,15	
56.10	Umweltschutzmaßnahmen			0,14	0,25	1													1,39	0,14 EG 13 kw (ATZ)
Produkt- gruppe	Fachbereich 3 "Planung und Bau" Teilhaushalt 320 - Gebäudemanagement	Entgeltgruppe															ges.	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2	1
11.24	Technisches Gebäudemanagement			1	2	1,5	1		1,25	0,5	1,63	2	1	0,16			3,47		15,51	0,9 E12 gem. §11TVöD / EG 11NN - Stelle derzeit nicht besetzt
54.90	Öffentl. Toilettenanlagen																		0,00	
Produkt- gruppe	Fachbereich 3 "Planung und Bau" Teilhaushalt 330 - Infrastruktur	Entgeltgruppe															ges.	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2	1
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge						0,5		1	1	0,5	1	16	20,04	4	5	2,95		51,99	EG 3 NN 10 - Stelle derzeit nicht besetzt / 0,5 EG 10 ku/kw (ATZ)
54.10	Gemeindestraßen			1		2	0,64		1	1			1						6,64	
54.50	Straßenreinigung/Winterdienst																			
54.60	Parkierungseinrichtungen									0,2						1,8			2	
55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau																		0	
55.20	Gewässersch./Öff. Gew./Wasserbau																			
Produkt- gruppe	Fachbereich 3 "Planung und Bau" Teilhaushalt 340 - Zentrale Servicestelle Bau	Entgeltgruppe															ges.	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2	1
51.11	Flächen-/grundstücksbezogene Daten & Grundlagen									1	2		2					0,26	5,26	
52.10	Bauordnung					0,85			1	1		0,15	0,8						3,8	E7 gem. §11TVöD
52.20	Wohnen & Bauen						0,5		1		1	1,6	0,45						4,55	0,25 EG6 kw (ATZ), E7 0,8 gem. §11TVöD
52.30	Denkmalschutz & -pflege																		0	





Produktgruppe	Fachbereich 4 "Familie, Kultur, Stadtmarketing" Teilhaushalt 410 - Kinder, Senioren, Integration	Entgeltgruppe																	ges.	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		

31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						1											1	
31.30	Fachstelle für Zuwanderung und Integration						1				0,74							1,74	0,31 E8 gem. §11 TVöD
36.30	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien																	0	
36.50	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen								0,5				0,23	1,01		1,21	4,22	0,46	7,63
36.80	Kooperation und Vernetzung				1,00		1,5			0,5	1,6		1,5				0,38	6,48	EG 12 0,1- gem. §11 TVöD / 0,5 E6 gem. §11 TVöD / 0,78 EG 8 ku

Produktgruppe	Fachbereich 4 "Familie, Kultur, Stadtmarketing" Teilhaushalt 420 - Kultur, Sport, Freizeit	Entgeltgruppe																	ges.	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		

11.14-04	Zentrale Funktionen									0,5								0,5	
25.20	Kommunale Museen	0,1					0,1										0,34	0,44	
25.21	Archiv	0,12					1					0,13						1,25	
27.20	Bibliotheken					1			0,5			2,33	0,97				0,65	5,45	
28.10	Sonstige Kulturpflege	0,78			1					1		1	1,03					4,81	0,09 E6 gem. §11 TVöD
42.10	Förderung des Sports																	0	
42.40	Bäder																	0	
42.41	Sportstätten												1,05	0,62				1,67	
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											0,23					0,73	0,96	
57.50-00	Touristik							1		1,5								2,5	
57.50-04	Stadtmarketing																	0	

Produktgruppe	Fachbereich 4 "Familie, Kultur, Stadtmarketing" Teilhaushalt 430 - Bildung, Jugend, Soziales	Entgeltgruppe																	ges.	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		

21.10-01	Kernzeitbetreuung												0,03	0,02			0,44	0,49	
21.10.01	Grundschulen												2,79	1	0,5		4,48	8,77	
21.10.02	Hauptschulen												0,89	0,5	0,5		2,24	4,13	
21.10.03	Grund- und Hauptschulen																	0	
21.10.04	Realschulen												1,51				4,18	5,69	
21.10.05	Gymnasium												3,64				4,48	8,12	
21.20	Sonderschule												0,53	0,20			1,68	2,41	
21.40.01	Schülerbeförderung																	0	
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler																	0	
21.50	Schulentwicklung																	0	
31.60	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege																	0	
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen				1			1	1,62				0,08				0,55	4,25	
36.50	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen - Hort												0,02					0,02	

Gesamt Beschäftigte		1,00	0,00	3,46	8,77	12,69	18,46	2,59	13,28	29,26	20,17	16,52	43,77	26,41	7,62	8,14	33,55	0,46	246,15	
---------------------	--	------	------	------	------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	-------	------	--------	--



Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

III. Beschäftigte

Produktgruppe	Fachbereich 4 "Familie, Kultur, Stadtmarketing " Teilhaushalt 410 - Kinder, Senioren, Integration	Entgeltgruppe																ges.	Erläuterungen	
		S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3			S 2
36.50	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	0,80	3,00		0,99					2,90	2,13	50,73					4,22		64,77	0,71 S15 / 0,91 S9 / 0,72 S8a / 0,4 S8a / 0,81 S8a gem. §11 TVöD / S8a NN 0,15 - Stelle derzeit nicht besetzt
36.80	Kooperation und Vernetzung					0,75													0,75	
Produktgruppe	Fachbereich 4 "Familie, Kultur, Stadtmarketing " Teilhaushalt 430 - Bildung, Jugend, Soziales	Entgeltgruppe																ges.	Erläuterungen	
		S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3			S 2
21.10-01	Kernzeitbetreuung																3,96	8,45	12,41	
21.10.01	Grundschulen					2,50					0,82							1,72	5,04	S11b NN 0,5 - Stelle derzeit nicht besetzt
21.10.02	Hauptschulen					1,50												1,39	2,89	
21.20	Sonderschule					0,50													0,50	
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen					2,05					1,00	0,26						0,98	4,29	
36.50	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen - Hort				1,99							4,75						0,44	7,18	
Gesamt Beschäftigte SUE		0,80	3,00	0,00	2,98	0,00	7,30	0,00	0,00	2,90	3,95	55,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	12,98	97,83	



III. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Gesamtzahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	5	5	§ 5 Entschädigungssatzung
insgesamt		5	5	

IV. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Gesamtzahl	Zahl der Stellen 2020	Erläuterungen
Stadtinspektor/in a.P.	A9	0	0	
insgesamt		0	0	

V. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Gesamtzahl 01.10.2019	Neueinstellung vorgesehen im Jahr 2020	Erläuterungen
BA Student Public Management	Anwärtlerbezüge	1	1	
BA Student Tourismus	Ausbildungsvergütung	2	0	
BA Student Wirtschaftsmanagement	Ausbildungsvergütung	0	1	
BA Student Personalmanagement	Ausbildungsvergütung	0	0	
BA Student Immobilienwirtschaft	Ausbildungsvergütung	1	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	12	4	
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Azubi Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	2	0	
Azubi Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	0	1	
PIA	Ausbildungsvergütung	6	1	
Kinderpfleger/in im Anerkennungsjahr	Ausbildungsvergütung	0	0	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Ausbildungsvergütung	3	3	
insgesamt		28	11	



Übersicht über veranschlagte Investitionsmaßnahmen

Investitionsauftrag	Sachkonto	2020	2021	2022	2023		
I11127130100	Controlling - Erw.bew.Verm.	78311000	Erw. imm. Verm.	-17.000	0	0	0
I11127140201	Städt. Wohnbauges. EM - Erw. v. Beteilig.	78430000	Erw. Anteilsr.	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0
OBB				-1.517.000	-1.000.000	-1.000.000	0
nachrichtlich Summe investive Auszahlungen				-1.517.000	-1.000.000	-1.000.000	0
nachrichtlich Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0
I12217130102	Straßenverkehrsbehörde - Erw.bew.Verm.	78312000	Erw. bew. Verm.	-2.500	0	0	0
I12607130100	Brandschutz - Erw.bew.Verm.	78312000	Erw. bew. Verm.	-842.000	-450.000	-850.000	-450.000
I12607670100	Brandschutz - Erw.bew.Verm. - Zuschüsse	68110000	Inv.zusch. Land	25.000	152.300	254.000	92.000
I12607674401	Freiw. Feuerwehr MU;Zuschuss-Ortsentw.MU	68110000	Inv.zusch. Land	10.000	0	0	0
I55307130100	Friedhof - Erw.bew.Verm.	78312000	Erw. bew. Verm.	-10.000	0	0	0
FB1				-819.500	-297.700	-596.000	-358.000
nachrichtlich Summe investive Auszahlungen				-854.500	-450.000	-850.000	-450.000
nachrichtlich Summe investive Einzahlungen				35.000	152.300	254.000	92.000
I11207130102	Zentr. Server/Netzwerk - Erw.bew.Verm.	78311000	Erw. imm. Verm.	-10.000	-45.000	-65.000	-45.000
I11207130102	Zentr. Server/Netzwerk - Erw.bew.Verm.	78312000	Erw. bew. Verm.	-45.000	-194.000	-126.000	-33.000
I11207130103	Zentr.Server/Netzwerk a.Schulen Erw.v.Verm	78311000	Erw. imm. Verm.	0	-10.000	0	0
I11207130103	Zentr.Server/Netzwerk a.Schulen Erw.v.Verm	78312000	Erw. bew. Verm.	-80.000	-38.500	-27.000	0
I11227130100	Finanzverwaltung - Erw.bew.Verm.	78311000	Erw. imm. Verm.	-24.000	0	0	0
I11227130100	Finanzverwaltung - Erw.bew.Verm.	78312000	Erw. bew. Verm.	-2.500	-2.500	-2.500	0
I11227130101	Geschäftsstelle FB 2 - Erw.bew.Verm.	78312000	Erw. bew. Verm.	-1.400	-1.400	-1.400	0
I11267130104	Poststelle - Erw.bew.Verm.	78312000	Erw. bew. Verm.	-15.600	0	0	0
I11337010406	Beb. Grdst.; Altes Rathaus - Hochbau	78310000	Hochbau	-300.000	0	0	0
I11337100300	unbeb Grdst.-Finanzplan.-Erw. v. Grdst.	78210000	Erw. Grdst./Geb.	-410.000	0	0	0
I11337100314	landw. Grst. - Erwerb v.Grst	78210000	Erw. Grdst./Geb.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I11337100355	Grdst.Weinstockstr.- Erw. v. Grdst.	78210000	Erw. Grdst./Geb.	-100.000	0	0	0
I11337100356	beb. Grst. Schloßplatz - Erw. v. Grst.	78210000	Erw. Grdst./Geb.	-900.000	0	0	0
I11337101300	unbeb Grdst.-O.Tiefmatt.-Erw. v. Grdst.	78210000	Erw. Grdst./Geb.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I11337101306	unbeb Grdst. Radw. Mü.-Erwerb v.Grundst.	78210000	Erw. Grdst./Geb.	-20.000	-20.000	-20.000	0
I11337101308	landw. Grst. - Erwerb KO	78210000	Erw. Grdst./Geb.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I11337104301	landw. Grst.-Erwerb MU	78210000	Erw. Grdst./Geb.	-20.000	-20.000	-20.000	0
I11337104305	unbeb. Grdst.MU Erw. v. Grdst.	78210000	Erw. Grdst./Geb.	-10.000	0	0	0
I11337104314	Unbeb. Grdst.MU,Neumattacker-Erw.v.Grst	78210000	Erw. Grdst./Geb.	-230.000	-250.000	-250.000	0
I11337105300	unbeb Grdst. -Elzmättle- Erw. v. Grdst.	78210000	Erw. Grdst./Geb.	-150.000	0	0	0
I11337105301	unbeb Grdst. -Kuhmatte- Erw. v. Grdst.	78210000	Erw. Grdst./Geb.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
I11337105305	Erw. landw. Grste.Wasser	78210000	Erw. Grdst./Geb.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I11337130100	Liegenschaftsverwaltung - Erw. bew.Verm.	78311000	Erw. imm. Verm.	-40.000	0	0	0
I11337750309	Beb.Grdst.-Karl-Bautz-Str. -Veräußerung	68210000	Veräuß. Grdst./Geb.	800.000	0	0	0
I11337750312	beb. Grdst. Areal Telekom - Veräußerung	68210000	Veräuß. Grdst./Geb.	1.800.000	0	0	0
I11337750411	Unbeb. Grdst.-Campingplatz-Veräußerung	68210000	Veräuß. Grdst./Geb.	0	100.000	300.000	100.000
I11337750412	Unbeb. Grdst.-Wöplingsb.-Veräußerung	68210000	Veräuß. Grdst./Geb.	200.000	200.000	0	0
I11337751400	Unbeb. Grdst.-Herrschafts.-Veräußerung	68210000	Veräuß. Grdst./Geb.	200.000	200.000	0	0
I11337751404	Unbeb. Grdst.-Vier Jauch.-Veräußerung	68210000	Veräuß. Grdst./Geb.	200.000	200.000	0	0
I11337753401	Unbeb. Grdst.WI -Wanne - Veräußerung	68210000	Veräuß. Grdst./Geb.	0	250.000	250.000	150.000
I11337755401	Unbeb. Grdst.-Elzmättle-Veräußerung	68210000	Veräuß. Grdst./Geb.	0	200.000	0	0
I11337755402	Unbeb. Grdst.-Kuhmatte-Veräußerung	68210000	Veräuß. Grdst./Geb.	0	0	200.000	200.000
I55507100301	Stadtwald. - Erw. v. Grdst.	78210000	Erw. Grdst./Geb.	-10.000	-10.000	-10.000	0
I55507130100	Stadtwald - Erw.bew.Verm.	78312000	Erw. bew. Verm.	-2.000	-9.000	-2.000	-2.000
FB2				709.500	429.600	106.100	250.000
nachrichtlich Summe investive Auszahlungen				-2.490.500	-720.400	-643.900	-200.000
nachrichtlich Summe investive Einzahlungen				3.200.000	1.150.000	750.000	450.000



Entwurf Haushalt 2020

Investitionsauftrag	Sachkonto	2020	2021	2022	2023		
I11207670103	Zentr.Server/Netw. a.Schulen-Zuschuss	68110000	Inv.zusch. Land	64.000	28.800	0	0
I11247010400	Rathaus Erweit.Gebäude Klimatisierung	78710000	Hochbau	-50.000	0	0	0
I11247010401	Rathaus Rollregalsystem - Hochbau	78710000	Hochbau	-50.000	0	0	0
I11247010402	Rathaus Erweit. Alarmsicherung/Notstrom	78710000	Hochbau	-240.000	0	0	0
I11247010403	Rathaus Erweit.Gebäude - Anbau - Hochbau	78710000	Hochbau	-50.000	-150.000	0	0
I11247011400	Ortsentwickl. KO-Umbau altes Rathaus	78710000	Hochbau	-100.000	0	0	0
I11247130101	Hochbauverwaltung - Erw.bew.Verm.	78311000	Erw. imm. Verm.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I11247130101	Hochbauverwaltung - Erw.bew.Verm.	78312000	Erw. bew. Verm.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I11247130102	Gebäudemanagement - Erwerb bew. Sachen	78311000	Erw. imm. Verm.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I11247130102	Gebäudemanagement - Erwerb bew. Sachen	78312000	Erw. bew. Verm.	-3.000	0	0	0
I11247130103	Verwalt-Geb.Kernstadt-Erw.bew.V.-ab 2015	78312000	Erw. bew. Verm.	-4.500	-4.500	0	0
I11257010402	ZBH - Neubau Fahrzeughalle - Hochbau	78710000	Hochbau	-81.000	0	0	0
I11257130100	ZBH - Erw.bew.Verm.	78312000	Erw. bew. Verm.	-439.000	-320.000	-300.000	-300.000
I11257670100	ZBH - Erw. bew. Verm. - Inv. Zuschuss	68110000	Inv.zusch. Land	19.050	94.650	0	0
I51107130100	Stadtplanung - Erw.bew.Verm.	78311000	Erw. imm. Verm.	-2.000	-2.000	-2.000	0
I51107130100	Stadtplanung - Erw.bew.Verm.	78312000	Erw. bew. Verm.	-2.000	-2.000	-2.000	0
I52107130100	Bauordnung - Erw.bew.Verm.	78311000	Erw. imm. Verm.	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
I52107130100	Bauordnung - Erw.bew.Verm.	78312000	Erw. bew. Verm.	-6.000	-2.000	-2.000	0
I52207130100	Geschäftsst.FB3 - Erw.bew.Verm.	78312000	Erw. bew. Verm.	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500
I54107020501	Fuß- u. Radw.; Verbesserungs. - Tiefbau	78720000	Tiefbau	-800.000	-200.000	0	0
I54107020506	Neubau Brunnen Landvogtei	78720000	Tiefbau	-180.000	0	0	0
I54107020605	Gemeindestr.;Umbau L114 mit Geh-u.Radweg	78720000	Tiefbau	-39.400	0	0	0
I54107020611	Gemeindestr.; Am Kurzarm -Straßenb.	78720000	Tiefbau	-100.000	0	0	0
I54107020613	Gemeindestr.; Milchhofstr. -Straßenb.	78720000	Tiefbau	-750.000	0	0	0
I54107020640	Gemeindestr.; An der Steige - Tiefbau	78720000	Tiefbau	-70.000	-480.000	0	0
I54107020641	Gemeindestr.;Marktplatz Umgestalt.- Tief	78720000	Tiefbau	-150.000	0	0	0
I54107020642	Geländerrenour. Tor-Schloßplatz - Tiefb	78720000	Tiefbau	-170.000	0	0	0
I54107020823	Kreisverkehr Wiesen-/Kollmarsreuter Str.	78720000	Tiefbau	-400.000	0	0	0
I54107020859	Gemeindestr.; San. Schützenbrücke	78720000	Tiefbau	-100.000	-750.000	-1.200.000	-500.000
I54107021503	Gemde.Str.KO.:Lärmsch Unter.Lerch Tiefb.	78720000	Tiefbau	-250.000	0	0	0
I54107021853	Gemeindestr.:Brücke a. Ko.Sporthall-Tief	78720000	Tiefbau	-85.000	0	0	0
I54107024605	Gemeindestr. MU; Elzweg-Gehweg/Unterführ	78720000	Tiefbau	-500.000	0	0	0
I54107100307	Überplanung Wiesenstr. - Erw. v. Grst	78210000	Erw. Grdst./Geb.	-50.000	0	0	0
I54107105301	Verkehrsflächen WA, Erw. v. Grdst.	78210000	Erw. Grdst./Geb.	-15.000	0	0	0
I54107670501	Fuß-u.Radw.Konzept;Verbess.-Inv.Zuschuss	68110000	Inv.zusch. Land	80.000	100.000	0	0
I54107671603	Gemde.Str.KO.: Lärmschutz Unter. Lerch	68170000	Inv.zusch. priv. Untern.	390.000	0	0	0
I54107671820	Kreisverkehr Wiesen-/Kollmars.-Zuschüsse	68110000	Inv.zusch. Land	196.000	0	0	0
I54107671823	Kreisverkehr Jägeracker - Zuw./Zuschüsse	68110000	Inv.zusch. Land	143.000	0	0	0
I54607020500	Ruh. Verk.; Parkuhren EM - Tiefbau	78720000	Tiefbau	-28.000	-14.000	-14.000	-14.000
I54607020507	Parkplatz, Ramiestr. - Tiefbau	78720000	Tiefbau	-60.000	0	0	0
I54607020510	BgA Parkhaus Steinstr. - Tiefbau	78720000	Tiefbau	-1.520.000	0	0	0
I54607020511	Radparkplätze Innenst. - Tiefbau	78720000	Tiefbau	-100.000	0	0	0
I54607670511	Radparkplätze Innenst. - Zuschüsse	68110000	Inv.zusch. Land	61.000	0	0	0
I54907010401	Öff. Toilette, Hebelstr. - Hochbau	78710000	Hochbau	-100.000	0	0	0
I54907010403	Öff. Toilette, Friedhof- Hochbau	78710000	Hochbau	-145.000	-40.000	0	0
I54907670401	Öff. Toilette, Hebelstr. HB - Inv. Zusch	68110000	Inv.zusch. Land	12.000	0	0	0
I55107020505	Ausstattung Außenbereich - Tiefbau	78720000	Tiefbau	-101.500	-66.500	-66.500	-66.500
I55207020502	Wasserläufe; Hoch.schutz Innens.-Tiefbau	78720000	Tiefbau	-600.000	0	0	0
I55207021872	Wasserläufe;KO.Wehr Fischabst. Wasserbau	78720000	Tiefbau	-100.000	-700.000	0	0
I55207023500	Wasserläufe WI; Wannenbach - Tiefbau	78720000	Tiefbau	-120.000	-60.000	-60.000	-1.500.000
I55207024500	Wasserläufe MU; Hochwasserschutz Munding	78720000	Tiefbau	-700.000	-1.500.000	-1.000.000	0
I55207101100	Gewässerrandstreifen; KO, Grunderwerb.	78210000	Erw. Grdst./Geb.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I55207103100	Gewässerrandstreifen; WI, Grunderwerb.	78210000	Erw. Grdst./Geb.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I55207104100	Gewässerrandstreifen; MU, Grunderwerb.	78210000	Erw. Grdst./Geb.	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
I55207670502	Wasserläufe; Hoch.schutz Innens.-Zuschüs	68110000	Inv.zusch. Land	50.000	50.600	0	0
I55407100300	Natur.Ausgl.Maßn. allgem. Erw.v. Grdst.	78210000	Erw. Grdst./Geb.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FB3				-7.365.850	-4.104.450	-2.734.000	-2.468.000
nachrichtlich Summe investive Auszahlungen				-8.380.900	-4.378.500	-2.734.000	-2.468.000
nachrichtlich Summe investive Einzahlungen				1.015.050	274.050	0	0



Investitionsauftrag	Sachkonto	2020	2021	2022	2023		
I21107010001	GS Meerwein Digitalisierung - Hochbau	78312000	Erw. bew. Verm.	-15.000	0	0	0
I21107010001	GS Meerwein Digitalisierung - Hochbau	78322000	bew. Verm. unterh. Gren	-41.000	0	0	0
I21107010001	GS Meerwein Digitalisierung - Hochbau	78710000	Hochbau	-80.000	0	0	0
I21107010002	GS Markgr. Digitalisierung - Hochbau	78710000	Hochbau	-17.600	0	0	0
I21107010003	GS F-B. Digitalisierung - Hochbau	78710000	Hochbau	-12.600	0	0	0
I21107010403	Markg. Realsch.; Generalsan. - Hochbau	78710000	Hochbau	-60.000	0	0	0
I21107010410	Hermann-Günth-Halle - Sanierung - Hochbau	78710000	Hochbau	-162.000	0	0	0
I21107010420	GGE,Nawi Räume, Haustechn.Brand -Hochbau	78312000	Erw. bew. Verm.	-100.000	0	0	0
I21107010420	GGE,Nawi Räume, Haustechn.Brand -Hochbau	78710000	Hochbau	-1.968.000	0	0	0
I21107010424	GGE, Behind.ger.Ausb./Fassade	78710000	Hochbau	0	0	0	-230.000
I21107011001	GS KO Digitalisierung- Hochbau	78312000	Erw. bew. Verm.	0	-19.000	0	0
I21107011001	GS KO Digitalisierung- Hochbau	78322000	bew. Verm. unterh. Gren	0	-66.000	0	0
I21107011001	GS KO Digitalisierung- Hochbau	78710000	Hochbau	0	-80.000	0	0
I21107013001	GS WI - Digitalisierung - Hochbau	78312000	Erw. bew. Verm.	-15.200	0	0	0
I21107013001	GS WI - Digitalisierung - Hochbau	78322000	bew. Verm. unterh. Gren	-49.800	0	0	0
I21107013001	GS WI - Digitalisierung - Hochbau	78710000	Hochbau	-100.000	0	0	0
I21107013403	Grundschule WI; 2.baul. Rettungsweg	78710000	Hochbau	-50.000	0	0	0
I21107014401	Grundschule MU; Altbau - Ortsentw.MU	78312000	Erw. bew. Verm.	0	-281.800	-110.000	0
I21107014401	Grundschule MU; Altbau - Ortsentw.MU	78710000	Hochbau	-500.000	-1.460.000	-490.000	0
I21107015001	GS WA-Digitalisierung- Hochbau	78312000	Erw. bew. Verm.	-11.600	0	0	0
I21107015001	GS WA-Digitalisierung- Hochbau	78322000	bew. Verm. unterh. Gren	-50.000	0	0	0
I21107015001	GS WA-Digitalisierung- Hochbau	78710000	Hochbau	-80.000	0	0	0
I21107130113	Meerweinschule Budget - Erw.bew. Vermöge	78720000	Tiefbau	-5.000	0	0	0
I21107670001	GS Meerwein Digitalisierung - Inv. Zusch	68110000	Inv.zusch. Land	108.800	0	0	0
I21107670002	GS Markgr. Digitalisierung-Inv. Zuschuss	68110000	Inv.zusch. Land	14.000	0	0	0
I21107670003	GS F-B. Digitalisierung - Inv. Zuschuss	68110000	Inv.zusch. Land	10.000	0	0	0
I21107670410	Hermann-Günth-Halle - Inv. Zuschuss	68110000	Inv.zusch. Land	60.000	0	0	0
I21107670420	GGE Sanierung Nawi-Räume- Inv. Zuschuss	68110000	Inv.zusch. Land	1.520.000	0	0	0
I21107671001	GS KO Digitalisierung- Inv. Zuschuss	68110000	Inv.zusch. Land	0	132.000	0	0
I21107673001	GS WI - Digitalisierung - Inv. Zuschuss	68110000	Inv.zusch. Land	132.100	0	0	0
I21107674401	Grundschule MU; Zuschuss - Ortsentw.MU	68110000	Inv.zusch. Land	57.000	33.400	100.000	0
I21107675001	GS WA-Digitalisierung - Inv. Zuschuss	68110000	Inv.zusch. Land	113.300	0	0	0
I21207010402	Karl-Friedrich-Schule. SBBZ San. Hochbau	78710000	Hochbau	-400.000	0	0	0
I21207130001	Karl-Friedrich Digitalisierung - Erw.v.V	78312000	Erw. bew. Verm.	-25.000	0	0	0
I21207670402	Karl-F.-Schule SBBZ San. Inv. Zusch	68110000	Inv.zusch. Land	20.000	0	0	0
I25207130100	Museen, Sammlungen etc. - Erw.bew.Verm.	78312000	Erw. bew. Verm.	-3.000	-3.000	-3.000	0
I27207130100	Bücherei Schlosserhaus - Erw.bew.Verm.	78312000	Erw. bew. Verm.	-2.700	0	0	0
I31607170981	Lebenshilfe EM e. V. - Inv. Zuschuss	78180000	Inv.z. an übr. Ber.	-10.500	0	0	0
I36207010400	Jugendhaus; Sanierung - Hochbau	78312000	Erw. bew. Verm.	-100.000	0	0	0
I36207010400	Jugendhaus; Sanierung - Hochbau	78710000	Hochbau	-500.000	0	0	0
I36507010414	Kiga Fritz-Boehle-Areal - Hochbau	78312000	Erw. bew. Verm.	0	0	-500.000	0
I36507010414	Kiga Fritz-Boehle-Areal - Hochbau	78710000	Hochbau	-1.500.000	-4.000.000	-1.580.000	0
I36507010415	Kiga an der Wiese / Carport- Hochbau	78710000	Hochbau	-35.000	0	0	0
I36507011403	Ausbau 2. Krippengruppe KO - Hochbau	78322000	Erw. bew. Verm.	-25.000	0	0	0
I36507011403	Ausbau 2. Krippengruppe KO - Hochbau	78312000	Erw. bew. Verm.	-40.000	0	0	0
I36507011403	Ausbau 2. Krippengruppe KO - Hochbau	78710000	Hochbau	-200.000	0	0	0
I36507130111	Meerwein's Kinderhaus - Erw.bew.Verm.	78312000	Erw. bew. Verm.	-7.400	0	0	0
I36507130115	KiGa "Maja" - Erw.bew.Verm.	78312000	Erw. bew. Verm.	-1.800	0	0	0
I36507130119	Krippe Meerwein Erw. bew. Verm.	78312000	Erw. bew. Verm.	-3.500	0	0	0
I36507133102	KiGa Windenreute - Erw.bew.Verm.	78312000	Erw. bew. Verm.	-8.000	0	0	0
I36507170114	Kiga Dahlienweg/Paulusgem. - Inv.-Zusch.	78180000	Inv.z. an übr. Ber.	-11.000	0	0	0
I36507170115	Krippe Concept Maternel - Inv.Zuschuss	78170000	Inv.z. an priv. Untern.	-2.800	0	0	0
I36507170116	Kath. KiGa St.Josef - Inv.-Zusch.	78180000	Inv.z. an übr. Ber.	-26.500	0	0	0
I36507170117	Krippe Markgrafenstr. - Inv.-Zusch.	78170000	Inv.z. an priv. Untern.	-1.100	0	0	0
I36507170118	Ev. KiGa Unterstadt - Inv.-Zusch.	78180000	Inv.z. an übr. Ber.	-6.400	0	0	0
I36507170120	Kiga Concept Maternel - Inv.Zuschuss	78170000	Inv.z. an priv. Untern.	-5.800	0	0	0
I36507170123	Kiga Waldorf - Inv.Zuschuss	78180000	Inv.z. an übr. Ber.	-4.000	0	0	0
I36507170124	Waldkindergarten - Inv.Zuschuss	78180000	Inv.z. an übr. Ber.	-67.000	0	0	0
I36507170127	Krippe Geyer-zu-Lauf - Invest.Zuschuss	78170000	Inv.z. an priv. Untern.	-1.100	0	0	0
I36507170129	Krippe Waldorf - Inv.Zuschuss	78180000	Inv.z. an übr. Ber.	-1.800	0	0	0
I36507170132	Krippe Skub - Inv. Zuschuss	78170000	Inv.z. an priv. Untern.	-2.600	0	0	0
I36507171100	Ev. KiGa Wunderfritz KO - Inv.-Zusch.	78180000	Inv.z. an übr. Ber.	-10.000	0	0	0
I36507175100	Kleinkindbetreuung Wasser -Inv. Zuschuss	78180000	Inv.z. an übr. Ber.	-5.000	0	0	0
I36507670414	Kiga Fritz-Boehle-Areal - Inv. Zuschuss	68100000	Inv.zusch. Bund	250.000	0	279.000	0
I42417010404	Karl-Faller-Halle; Sanierung Sportboden - Hochbau	78710000	Hochbau	-353.000	0	0	0
I42417010405	Fritz-Boehle-Halle; San. Sportboden - Hochbau	78710000	Hochbau	0	-200.000	0	0
I42417013401	Mehrzweckhalle Neu WI - Hochbau	78710000	Hochbau	-10.000	0	0	0
I42417130101	Karl-Faller Halle - Erw.bew.Verm.	78312000	Erw. bew. Verm.	-3.400	0	0	0
I42417130106	F.-Boehle Halle - Erw.bew.Verm.	78312000	Erw. bew. Verm.	-27.000	0	0	0
I42417134100	Neumattenhalle - Erw.bew.Verm.	78312000	Erw. bew. Verm.	-1.900	0	0	0
I42417170983	FCE - Beregnungsanl. - Inv. Zuschuss	78180000	Inv.z. an übr. Ber.	-19.760	0	0	0
I42417670404	Karl-Faller-Halle; Sportboden - Inv. Zuschuss	68110000	Inv.zusch. Land	60.000	0	0	0
I42417670405	Fritz-Boehle-Halle, San. Sportboden - Inv. Zusch	68110000	Inv.zusch. Land	0	60.000	0	0
I57307014400	Ortsmitte MU, 3. Bauabschnitt - Hochbau	78710000	Hochbau	-20.000	-50.000	-230.000	-1.000.000
I57307020501	Ertüchtigung Tafelberg - Tiefbau	78720000	Tiefbau	-60.000	-240.000	0	0
I57307130100	Steinhalle - Erw.bew.Verm.	78312000	Erw. bew. Verm.	-70.500	0	0	0
I57307132100	Dorfgemeinschaftshaus MA - Erw.bew.Verm.	78312000	Erw. bew. Verm.	-20.000	0	0	0
FB4				-4.565.160	-6.174.400	-2.534.000	-1.230.000
nachrichtlich Summe investive Auszahlungen				-6.910.360	-6.399.800	-2.913.000	-1.230.000
nachrichtlich Summe investive Einzahlungen				2.345.200	225.400	379.000	0
Summe Investitionen				-13.558.010	-11.146.950	-6.757.900	-3.806.000
nachrichtlich Summe investive Auszahlungen				-20.153.260	-12.948.700	-8.140.900	-4.348.000
nachrichtlich Summe investive Einzahlungen				6.595.250	1.801.750	1.383.000	542.000



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	15.773 T€				
2 +	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	10.034 T€				
3 -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 T€				
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	25.807 T€				
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-3.981 T€				
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0 T€				
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§§ 21I, 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0 T€				
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-18 T€	-9.974 T€	-7.166 T€	-2.577 T€	246 T€
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	21.709 T€	11.735 T€	4.579 T€	2.002 T€	2.248 T€
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	21.709 T€	11.735 T€	4.579 T€	2.002 T€	2.248 T€
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§ 22 II GemHVO)	1.23 T€	1.06 T€	1.261 T€	1.302 T€	1.314 T€

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres	vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	40.572 T€	40.621 T€
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.466 T€	6.466 T€
2. Zweckgebundene Rücklagen	0 T€	0 T€
Rücklagen gesamt	47.038 T€	47.087 T€

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	270 T€
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus	270 T€
2. Wertere Rückstellungen gemäß § 41 Abs 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt	540 T€



Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.	zum 31.12.
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0 T€	0 T€
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	540 T€	270 T€
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	540 T€	270 T€
4		Liquide Mittel	11.735 T€	4.579 T€
5	-	Kassenkreditmittel	0 T€	0 T€
6	+	angelegte Mittel	6.000 T€	0 T€
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	17.735 T€	4.579 T€
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-17.195 T€	-4.309 T€
9		Bestand an inneren Darlehen	0 T€	0 T€

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (vorauss. fällig werdenden Auszahlungen)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	vorauss. Stand zum Beginn des HH- Jahres	vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0 T€	0 T€
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>	0 T€	0 T€
<i>1.2.2 Land</i>	0 T€	0 T€
<i>1.2.3 Gemeinden und Gememdeverbände</i>	0 T€	0 T€
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	0 T€	0 T€
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	4.673 T€	4.505 T€
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>	0 T€	0 T€
1.3 Kassenkredite	0 T€	0 T€
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 T€	0 T€
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.673 T€	4.505 T€

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung
(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

<i>2.1 Anleihen</i>	0 T€	0 T€
<i>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	5.691 T€	10.085 T€
<i>2.3 Kassenkredite</i>	0 T€	0 T€
<i>2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0 T€	0 T€
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.691 T€	10.085 T€

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

<i>3.1 Anleihen</i>	0	0
<i>3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	10.364	14.590
<i>3.3 Kassenkredite</i>	0	0
<i>3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</i>	10.364	14.590
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	10.364	14.590



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	vorl. Ergebn. 2018	Ansatz Vj. 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	T€	4.507 T€	1.051 T€	49 T€	196 T€	251 T€	-47 T€
Betrag je Einw ohner	€/EW	163 €/Einw.	38 €/Einw.	2 €/Einw.	7 €/Einw.	9 €/Einw.	-2 €/Einw.
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,1 %	101,5 %	100,1 %	100,3 %	100,4 %	99,9 %
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	T€	31.717 T€	31.619 T€	32.812 T€	33.613 T€	33.449 T€	33.319 T€
Betrag je Einw ohner	€/EW	1.148 €/Einw.	1.140 €/Einw.	1.177 €/Einw.	1.206 €/Einw.	1.200 €/Einw.	1.195 €/Einw.
Anteil an ord. Aufw.	%	49,9 %	46,2 %	46,3 %	47,0 %	46,7 %	46,3 %
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	T€	27.201 T€	30.560 T€	32.958 T€	33.408 T€	33.189 T€	33.357 T€
Betrag je Einw ohner	€/EW	985 €/Einw.	1.101 €/Einw.	1.182 €/Einw.	1.198 €/Einw.	1.190 €/Einw.	1.196 €/Einw.
Anteil an ord. Aufw.	%	42,8 %	44,7 %	46,5 %	46,7 %	46,3 %	46,3 %
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	T€	311 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	T€	4.817 T€	1.051 T€	49 T€	196 T€	251 T€	-47 T€
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	T€	6.192 T€	3.789 T€	3.739 T€	4.152 T€	4.348 T€	4.226 T€
Betrag je Einw ohner	€/EW	224 €/Einw.	137 €/Einw.	134 €/Einw.	149 €/Einw.	156 €/Einw.	152 €/Einw.
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	T€	137 T€	162 T€	168 T€	174 T€	180 T€	187 T€
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	T€	6.055 T€	3.628 T€	3.572 T€	3.978 T€	4.168 T€	4.039 T€
Betrag je Einw ohner	€/EW	219 €/Einw.	131 €/Einw.	128 €/Einw.	143 €/Einw.	149 €/Einw.	145 €/Einw.
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	T€	1.067 T€	1.123 T€	1.196 T€	1.261 T€	1.302 T€	1.314 T€
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
Veränd. (Ifd. Nr. 35 FinHH)	T€	2.123 T€	4.940 T€	9.974 T€	7.156 T€	2.577 T€	246 T€
absoluter Betrag	T€	25.807 T€	21.709 T€	11.735 T€	4.579 T€	2.002 T€	2.248 T€
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	T€	157.062 T€					
9.1 Basiskapital							
absoluter Betrag	T€	109.275 T€					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme	%	77,3 %					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkap. zu Bilanzsumme	%	22,7 %					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	114,5 %					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	T€	4.835 T€					
Betrag je Einw ohner	€/EW	175 €/Einw.					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	T€	124 T€	149 T€	155 T€	161 T€	167 T€	174 T€
11.2 voraussichtliche Entwicklung Schuldenstand							
absoluter Betrag	T€	4.711 T€	4.686 T€	4.531 T€	4.370 T€	4.203 T€	4.029 T€



Maßnahmen- und Haushaltsplan 2019 I-HH 320 FB 3.2.1 Hochbau								14.10.2019	
Anmeldung für 2020									
Zeile	HH-St.	Massnahme	3.2.	Büro	P.	Ko.St.	Euro		
2	I1125 701 0402	ZBH, Neue Fahrzeughalle		3.3	1	19	80.920		
3	I1133 701 0400	Neues Rathaus 1, Klimatisierung, Planung		Geiser?	1	18	50.000	Planung	
5	I1133 701 0401	Neues Rathaus, Rollregalsystem Zwischenarchiv			1	16	50.000	Rollregalsystem Zwischenarchiv 50.000 €	
6	I1133 701 0402	Neues Rathaus, Notstromversorgung			1	19	240.000	Notstromversorg., N. Rathaus, Bibliothek, Feuerw., ZBH	
7	I1133 701 0403	Neues Rathaus 1, Erweiterung		Harter Kanzer	1	19	50.000	Planung Erweiterung	
9	I1133 701 0406	Altes Rathaus 3, Beh.-ger. Umbau, Toiletten		BEMV	1	16	300.000	Toiletten, Beh.Ger. Aufzug, Ausf. Ges. 870000 (750.000) €	
14	I2110 701 0403	Markgrafen (Real)schule, Sanierung Neubau		Geiser	1		60.000	Gerichtskosten 450T, Restarbeiten Lüftung Brandschutz	
21	I2110 701 0420	GGE, Nawi, BS, Toiletten 2	7871	Geiser	1	18	1.968.000	Nawi 2,05 Mio., BS Toill. 1,81 Mio., 500T BS Ges 4.4 Mio	
22	I2110 701 0420	GGE, Nawi, BS, Toiletten 2	7831	Geiser	1	18	100.000	Nawi 2,05 Mio., BS Toill. 1,81 Mio., 200T BS Ges 4.4 Mio	
30	I2110 701 3403	GS Windenreute, 2. baulicher Rettungsweg		Schwandt	1	16	50.000	2. baul. Rettungsweg	
31	I2110 701 4401	GS Mun Ortsentw. 2, Umbau Altbau Ausführung , BA2	7871	Barton S-ASS	1	19	500.000	Altb. 2.62 Mio (16) + 150 HZG. Ges 3.007 Mio (19)	
36	I2110 701 xxxx	Digitalisierung an GS 1		2.2.2 EDV	1	19	472.800	GesKo. 637.800, (19)	
45	I2120 701	K-F-Schule 2, Modern., Ausführung	7871	Weissenrieder	1		400.000	Modernisierung K-F-Schule, Ges 11 Mio	
49	I3620 701 0400	Jugendhaus, Modernisierung 4 Ausführung	7871	BEMV	1	19	500.000	GesKo 2.15 Mio Hangs. Zus. Lagerraum, Ausstattung	
50	I3620 701 0400	Jugendhaus, Modernisierung 4 Ausführung	7831	BEMV	1	19	100.000	GesKo 2.15 Mio Hangs. Zus. Lagerraum, Ausstattung	
52	I3650 701 0414	Kiga Fritz-Boehle Areal 3, Neubau	7871	FuchsMaucher	1	19	1.500.000	Kiga 4.95 Mio, Container KSB 200.000 € Ges. 8.21 Mio. €	
57	I3650 701 415	Kiga An der Wiese, Nebengebäude Fahrräder			1		35.000	Nebengebäude Unterstellmöglichkeit	
59	I3650 701 1403	Kiga Kollmarsreute, 2. Krippengruppe Containerprov.	7871	Polidori	1	18	200.000	2. Krippengruppe Containerprovisorium	
60	I3650 701 1403	Kiga Kollmarsreute, 2. Krippengruppe Containerprov.	7831	Polidori	1	19	40.000	2. Krippeng. Möblierung, Teeküche, Material	
62	I4241 701 3401	Wireu, Mehrzweckhalle Neubau			1	18	10.000	OV Beschluss, 5 Mio für Grundst. Planung Ausführung	
65	I5490 401	Öff. Toilette Hebelstr.	7871	Polidori	1	19	100.000	Neuanmeldung aus 2019, Ges. 185.000	
68	I5530 701 0403	Friedhof Emmendingen Toilettenanlage 1		Polidori	1	19	145.000	Gesamtkosten 185.000	
74	I5730 701 4400	Ortsentw. Mun 1, MZH-Haus, BA 3		Barton S-ASS	1	19	20.000	MZW-Haus, GesKo. 1.83 Mio (13), 2.16 Mio (19)	
							6.971.720		

Prioritätenliste

Entwurf Haushalt 2020

Prioritätenliste Ingenieurbau zum Haushalt 2020

12.08.2019



Lfd.	P.	Projekt	erf. Baumaßnahme	Kosten €	Bemerkungen	Ergänzung
1	I	Hochwasserschutz Innenstadt	Bauphase	600.000 €	3. von 3 Abschnitten, Bereich Romaneistraße, Ges.Kosten ca. 1.5 Mio.€	
2	I	Elzweg-Gehweg Unterführung	Bauphase	500.000 €		
3	I	Sanierung Milchhofstraße	Bauphase	750.000 €		
4	B	Straßenunterhaltung	Bauphase	250.000 €	darin enthalten 45000€ für Sanierung Elzweg, was als Investivmaßnahme laufen wird	Verkehrssicherungspflicht
5	B	Brückenunterhaltung	Bauphase	250.000 €		Verkehrssicherungspflicht
6	B	Gewässerunterhaltung	Bauphase	80.000 €		Verkehrssicherungspflicht
7	I	Hochwasserschutz Mundingen	Bauphase	700.000 €	1. von 2 Bauabschnitten, Ges.-Kosten ca. 3.85 Mio.€	Abhängig von Genehmigugn LRA und Grunderwerb
8	I	An der Steige	Planungsphase	70.000 €	Ges. Kosten ca. 550.000€	Verkehrssicherungspflicht
9	I	Geländereubau vom Tor zum Schlossplatz	Bauphase	170.000 €		Verkehrssicherungspflicht
10	B	Sanierung Stamm Eichbergturm	Bauphase	40.000 €	im Budget FB 4	mögliche Gefahr der Standsicherheit bei Nichtausführung
11	B	Planung Ausbau B3	Planungsphase	150.000 €		
12	I	Brücke am Kollmarsreuter Sportplatz	Bauphase	85.000 €		Verkehrssicherungspflicht
13	I	Radwegebaumaßnahmen, Schillerstr./Dahlienweg	Bauphase	800.000 €	3 Maßnahmen, die mit 180.000€ gefördert werden, Maßnahme auf 2020+2021 (200.000) verteilt, Ges.Kosten ca. 1.0 Mio.€	
14	I	Parkplatz Steinstraße (Halbtiefgarage)	Bauphase	1.250.000 €	Aufstockung der Halbtiefgarage, Abdichtung muss zusätzlich im Zuge der Baumaßnahme erfolgen	
15	I	Sanierung Schützenbrücke	Planungsphase	100.000 €	Planung ab 2019, Baubeginn vorauss. ab 2021-2023, Ges.Kosten ca. 2.5 Mio.€	
16	I	Baugebiet Herrschaftsacker Erschließung	Bauphase	500.000 €	Bauphase 2020/2021, Ges.Kosten ca. 900.000€	
17	I	Hochwasserschutz Wannebach	Planungsphase	120.000 €		
18	I	Straßenbau Carl-Orf-Weg/Am Kurzarm	Bauphase	100.000 €		
19	I	Metzger-Gutjahr-Straße	Planungsphase	25.000 €	Planung 2020, Umsetzung 2021, Ges.Kosten ca. 225.000€	
20	I	Sanierung Fritz-Boehle-Str.	Planungsphase	50.000 €	Planung; Umsetzung 2021, im Zuge einer Kanalsanierung, Ges.Kosten ca. 650.000€	
Zwischensumme				6.590.000 €		Momentan max. leistbar
21	I	Radwegemaßnahmen an L186	Planungsphase		Planung ab 2020; Maßnahme soll von der Stadt übernommen werden. Ausführungsplanung, Bauüberwachung und Bauleitung sind jedoch ohne zusätzliches Personal nicht zu bewältigen; Planung und Bauausführung auf ca. 3 Jahre geschätzt, Eigenanteil der Stadt nach aktueller Schätzung 119.000€; Momentan ist der Leistungsumfang noch nicht abschließend definiert.	Großprojekt mit sehr viel Abstimmungsaufwand und Öffentlichkeitsarbeit
22	I	Raddoppelparker	Planungs- und Bauphase	100.000 €		
23	B	Radwegemaßnahmen gemäß Konzept	Planungs- und Bauphase	100.000 €	aus unserer Sicht auf 30.000€ reduzieren, da Radwegemaßnahmen investiv durchgeführt werden	
24	I	Radparkhaus	Planungs- und Bauphase	600.000 €		
25	I	Baugebiet Elzmättle Erschließung	Planungsphase	80.000 €		
26	I	Baugebiet Vier Jauchert Erschließung	Planungsphase	50.000 €		
27	I	Ertüchtigung Tafelberg	Planungsphase	60.000 €	Planung 2020, Umsetzung 2021, Ges.Kosten ca. 300.000€	
28	I	Fischabweiser am Kollmarsreuter Wehr	Planungsphase	100.000 €	Planung 2020, Umsetzung 2021, Ges.Kosten ca. 800.000€	
29	I	Lärmschutz Baugebiet Vier Jauchert	Planungsphase	80.000 €	Planung 2020, Umsetzung 2021/2022, Ges.Kosten ca. 1.7 Mio.€	
30	I	Sanierung Wiesenstraße Abschnitt 3	Planungsphase	120.000 €	Planung ab 2019 intern, Baubeginn vorauss. ab 2021-2024, Ges. Kosten ca. 3.8 Mio.€	
Summe				7.880.000 €		

Projekte verschieben sich auf die Folgejahre

Prioritätenliste Ingenieurbau zum Haushalt 2021

12.08.2019



Lfd.	P.	Projekt	erf. Baumaßnahme	Kosten €	Bemerkungen	Ergänzung
1	B	Straßenunterhaltung	Bauphase	250.000 €	darin sind Sanierungen enthalten, welche je nach Abgrenzung als Investivmaßnahmen laufen werden	Verkehrssicherungspflicht
2	B	Brückenunterhaltung	Bauphase	250.000 €		Verkehrssicherungspflicht
3	B	Gewässerunterhaltung	Bauphase	80.000 €		Verkehrssicherungspflicht
4	I	Hochwasserschutz Mundingen	Bauphase	1.500.000 €	2. von 2 Bauabschnitten, Ges.-Kosten ca. 3.85 Mio.€	Abhängig von Genehmigugn LRA und Grunderwerb
5	I	An der Steige	Bauphase	480.000 €	Planung, Ges. Kosten ca. 550.000€	Verkehrssicherungspflicht
6	I	Geländerneubau entlang Mühlbach	Bauphase	50.000 €	genauer Ort wird momentan geprüft; Straßen-Brückenunterhaltung	Verkehrssicherungspflicht
7	I	Metzger-Gutjahr-Straße	Bauphase	200.000 €		Verkehrssicherungspflicht
8	B	Sanierung Stamm Eichbergturm	Bauphase	40.000 €	im Budget FB 4	mögliche Gefahr der Standsicherheit bei Nichtausführung
9	I	Radwegebaumaßnahmen, Schillerstr./Dahlienweg	Bauphase	200.000 €	3 Maßnahmen, die mit 180.000€ gefördert werden, Maßnahme auf 2020+2021 verteilt	
10	I	Sanierung Schützenbrücke	Bauphase	750.000 €	Planung ab 2019, Baubeginn vorauss. ab 2021-2023, Ges.Kosten ca. 2.5 Mio.€	
11	I	Baugebiet Herrschaftsacker Erschließung	Bauphase	400.000 €	Bauphase 2020/2021, Ges.Kosten ca. 900.000€	
12	I	Hochwasserschutz Wannbach	Planungsphase	120.000 €		
13	I	Sanierung Wiesenstraße Abschnitt 3	Planungsphase	120.000 €	Planung ab 2020, Baubeginn vorauss. ab 2022-2024, Ges. Kosten ca. 3.8 Mio.€	
14	I	Sanierung Fritz-Böhle-Str.	Planungsphase	600.000 €	Umsetzung 2021, im Zuge einer Kanalsanierung, Ges.Kosten ca. 650.000€	
15	I	Baugebiet Elzmättle Erschließung	Planungsphase	80.000 €		
16	I	Baugebiet Vier Jauchert Erschließung	Planungsphase	50.000 €		
17	I	Ertüchtigung Tafelberg	Planungsphase/ Bauphase	60.000 €	Planung 2020, Umsetzung 2021, Ges.Kosten ca. 300.000€	
18	I	Fischabweiser am Kollmarsreuter Wehr	Planungsphase	100.000 €	Planung 2020/2021, Umsetzung 2022, Ges.Kosten ca. 800.000€	
19	I	Lärmschutz Baugebiet Vier Jauchert	Bauphase	1.000.000 €	Planung 2020, Umsetzung 2021/2022, Ges.Kosten ca. 1.7 Mio.€	
20	I	Radwegemaßnahmen an L186	Planungsphase		Planung ab 2020; Maßnahme soll von der Stadt übernommen werden. Ausführungsplanung, Bauüberwachung und Bauleitung sind jedoch ohne zusätzliches Personal nicht zu bewältigen; Planung und Bauausführung auf ca. 3 Jahre geschätzt, Eigenanteil der Stadt nach aktueller Schätzung 119.000€; Momentan ist der Leistungsumfang noch nicht abschließend definiert.	Großprojekt mit sehr viel Abstimmungsaufwand und Öffentlichkeitsarbeit
21	I	Raddoppelparker	Planungs-und Bauphase	100.000 €		
22	B	Radwegemaßnahmen gemäß Konzept	Planungs- und Bauphase	100.000 €		
Zwischensumme				6.530.000 €		

Prioritätenliste Ingenieurbau zum Haushalt 2022

12.08.2019



Lfd.	P.	Projekt	erf. Baumaßnahme	Kosten €	Bemerkungen	Ergänzung
1	B	Straßenunterhaltung	Bauphase	250.000 €	darin sind Sanierungen enthalten, welche je nach Abgrenzung als Investivmaßnahmen laufen werden	Verkehrssicherungspflicht
2	B	Brückenunterhaltung	Bauphase	250.000 €		Verkehrssicherungspflicht
3	B	Gewässerunterhaltung	Bauphase	80.000 €		Verkehrssicherungspflicht
4	I	Hochwasserschutz Wannbach	Bauphase	1.000.000 €	1. von 3 Bauabschnitten, Ges.-Kosten ca. 3.85 Mio.€	Abhängig von Genehmigungen LRA
5	I	Geländerneubau entlang Mühlbach	Bauphase	50.000 €	genauer Ort wird momentan geprüft; Straßen-Brückenunterhaltung	Verkehrssicherungspflicht
6	I	Radwegemaßnahmen an L186	Planungsphase		Planung ab 2020; Maßnahme soll von der Stadt übernommen werden. Ausführungsplanung, Bauüberwachung und Bauleitung sind jedoch ohne zusätzliches Personal nicht zu bewältigen; Planung und Bauausführung auf ca. 3 Jahre geschätzt, Eigenanteil der Stadt nach aktueller Schätzung 119.000€; Momentan ist der Leistungsumfang noch nicht abschließend definiert.	Großprojekt mit sehr viel Abstimmungsaufwand und Öffentlichkeitsarbeit
7	I	Sanierung Schützenbrücke	Bauphase	1.200.000 €	Planung ab 2019, Baubeginn vorauss. ab 2021-2023, Ges.Kosten ca. 2.5 Mio.€	
8	I	Baugebiet Herrschaftsacker Erschließung	Bauphase	400.000 €	Bauphase 2020/2021, Ges.Kosten ca. 900.000€	
9	I	Baugebiet Unterer Lerchacker	Planungsphase	50.000 €	Bauphase 2023, Ges.Kosten ca. 650.000€	
10	I	Sanierung Wiesenstraße Abschnitt 3	Bauphase	500.000 €	Planung ab 2020, Baubeginn vorauss. ab 2021-2024, Ges. Kosten ca. 3.8 Mio.€; 1. von 3 Bauabschnitten	
11	I	Sanierung Rheinstraße	Planungsphase	100.000 €		Verkehrssicherungspflicht
12	I	Baugebiet Elzmättle Erschließung	Planungsphase	500.000 €		
13	I	Baugebiet Vier Jauchert Erschließung	Planungsphase	600.000 €		
14	I	Ertüchtigung Tafelberg	Bauphase	240.000 €	Ges.Kosten ca. 300.000€	
15	I	Fischabweiser am Kollmarsreuter Wehr	Bauphase	800.000 €	Planung 2020, Umsetzung 2021/2022, Ges.Kosten ca. 800.000€	
16	I	Lärmschutz Baugebiet Vier Jauchert	Bauphase	700.000 €	Planung 2020, Umsetzung 2021/2022, Ges.Kosten ca. 1.7 Mio.€	
17	B	Radwegemaßnahmen gemäß Konzept	Planungs- und Bauphase	100.000 €	Da Großmaßnahmen ausgeführt werden, können keine Maßnahmen in er Größordnung 100.000€ umgesetzt werden	
Zwischensumme				6.820.000 €		

Prioritätenliste Ingenieurbau zum Haushalt 2023

12.08.2019



Lfd.	P.	Projekt	erf. Baumaßnahme	Kosten €	Bemerkungen	Ergänzung
1	B	Straßenunterhaltung	Bauphase	250.000 €	darin sind Sanierungen enthalten, welche je nach Abgrenzung als Investivmaßnahmen laufen werden	Verkehrssicherungspflicht
2	B	Brückenunterhaltung	Bauphase	250.000 €		Verkehrssicherungspflicht
3	B	Gewässerunterhaltung	Bauphase	80.000 €		Verkehrssicherungspflicht
4	I	Sanierung Schützenbrücke	Bauphase	500.000 €	Planung ab 2019, Baubeginn vorauss. ab 2021-2023, Ges.Kosten ca. 2.5 Mio.€	
5	I	Hochwasserschutz Wannenbach	Bauphase	1.500.000 €	1. von 3 Bauabschnitten, Ges.-Kosten ca. 3.85 Mio.€	
6	I	Sanierung Wiesenstraße Abschnitt 3	Bauphase	1.200.000 €	Planung ab 2019, Baubeginn vorauss. ab 2021-2024, Ges. Kosten ca. 3.8 Mio.€	
7	I	Sanierung Rheinstraße	Bauphase	650.000 €		Verkehrssicherungspflicht
8	I	Baugebiet Elzmättle Erschließung	Bauphase	400.000 €		
9	I	Baugebiet Vier Jauchert Erschließung	Bauphase	200.000 €		
10	I					
11	I	Renaturierung Brettenbach	Planungsphase	50.000 €		
13	I	Basketballplatz Oberlin-Weg	Bauphase	75.000 €		
Zwischensumme				5.155.000 €		

I = Investitionsauftrag

B = Budget



Wirtschaftsplan 2020

01.01.2020 - 31.12.2020



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Emmendingen

BERICHT zum Wirtschaftsplan 2020

Seit dem 1. Januar 2006 werden die städtischen Aufgaben der Abwasserbeseitigung in Form eines Eigenbetriebs wahrgenommen. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ist aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert und finanziert sich selbst über Gebühren und Beiträge.

Die Gebühren bleiben in 2020 mit 1,60 €/m³ für Schmutzwasser und 0,27 €/m² für Niederschlagswasser unverändert gegenüber 2019. Die vor einem Jahr beschlossene Gebührekalkulation gilt für diese beiden Jahre. Erst in einem Jahr muss daher mit dem Wirtschaftsplan 2021 eine neue Gebührekalkulation beschlossen werden.

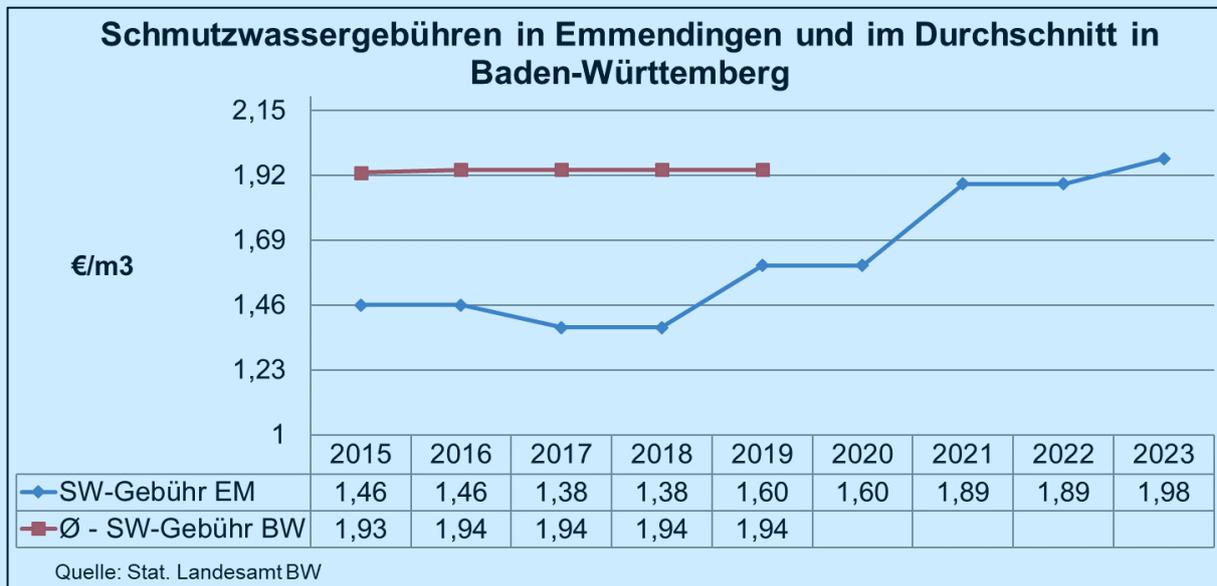
Die Gebühren aus den Jahren bis 2018 überstiegen die Kosten um 3 Mio. €, woraus Rückstellungen gebildet wurden. Der Verbrauch dieser Rückstellungen senkt die Gebühren der Folgejahre, jedoch wird ein Großteil davon – wie geplant – in 2019 und 2020 verbraucht. Langfristig müssen die Gebühren daher weiter erhöht werden, was bereits im letzten Wirtschaftsplan ausführlich dargestellt wurde. Gründe für die langfristig steigenden Gebühren sind:

- 1) Die Kosten für die Kläranlage werden in den nächsten Jahren steigen. Die heutige Anlage wird altersbedingt unwirtschaftlicher und die neue Anlage muss parallel zum laufenden Betrieb gebaut werden und außerdem erhöhte Vorgaben erfüllen.
- 2) Die Sanierung des Emmendinger Kanalnetzes wurde in den letzten Jahren forciert. Bis 2028 sollen alle Kanäle eingehend untersucht und erneuert sein. Dadurch werden erhöhte Instandhaltungsaufwendungen und Investitionen erwartet.
- 3) In den letzten Jahren wurden hohe Erträge aus der Rückerstattung von Abwasser-Abgaben erzielt. Diese Erstattungen können erfolgen, wenn durch Bauprojekte die Gewässerbelastung reduziert wird. Die Möglichkeiten hierfür wurden weitgehend ausgeschöpft, weshalb diese Erträge seit 2019 zurückgehen.
- 4) Hohe Investitionen zur Regenwasser-Reinigung werden entsprechend den wasserwirtschaftlichen Zielen und rechtlichen Vorgaben erforderlich.

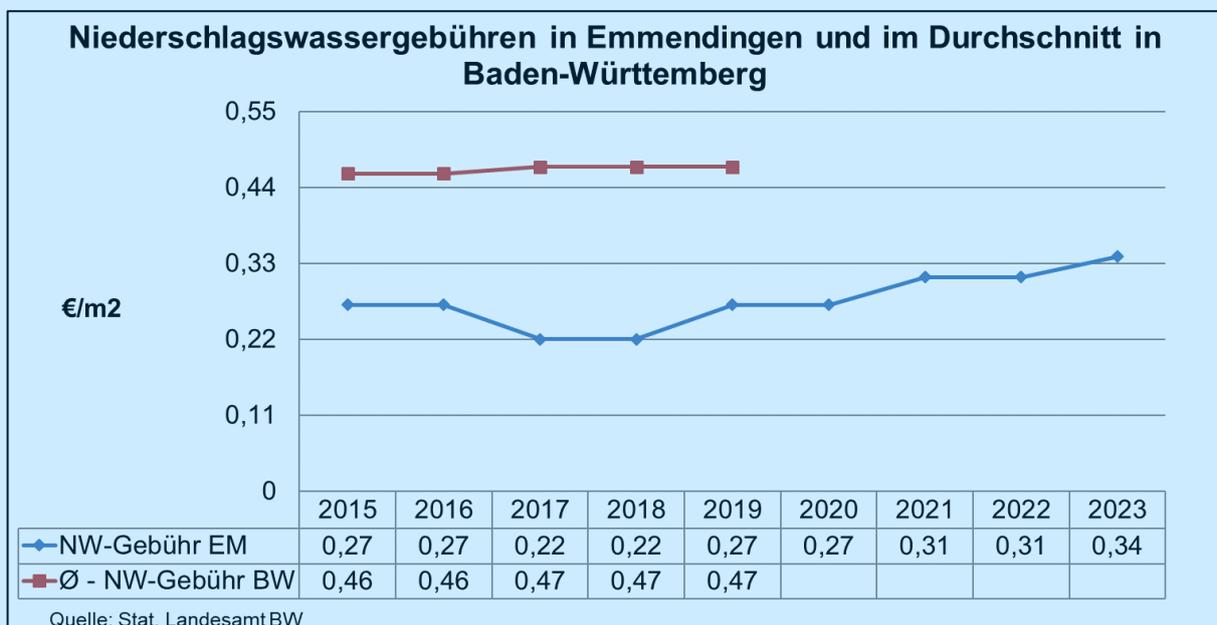
Zurzeit wird es schwieriger, Sanierungs- und Bauvorhaben wie geplant umzusetzen, da Baufirmen stark ausgelastet sind. Das könnte den oben beschriebenen geplanten Verbrauch von Rückstellungen in 2019 und 2020 etwas vermindern und damit die Höhe der Gebühren ab 2021 beeinflussen. Für die Finanzplanung ab 2021 wurde die planmäßige Umsetzung der Vorhaben angenommen. In 2022 ist eine TV-Befahrung aller bis dahin noch nicht sanierten Kanäle vorgesehen. Damit wird dann eine genauere Planung des Sanierungsprogrammes bis 2028 möglich.



Langfristig werden die Schmutzwassergebühren die Höhe des Durchschnitts für Baden-Württemberg erreichen:



Die Niederschlagswassergebühr läge dagegen auch langfristig noch unter dem Durchschnitt für Baden-Württemberg:





Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Emmendingen

ERFOLGSPLAN (inkl. Finanzplanung)

zum Wirtschaftsplan 2020

Die folgende Tabelle enthält den Erfolgsplan mit der Finanzplanung bis 2023:

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
1	Umsatzerlöse	2.973.439	4.166.186	4.862.765	4.710.323	5.271.377	4.589.608
	<i>Abwassergebühren</i>	2.510.366	2.931.230	2.943.260	3.471.390	3.485.520	3.699.900
	<i>Entnahme Rückstellungen Gebührenaussgleich</i>	-188.569	581.897	1.118.217	473.173	931.139	147.509
	<i>Straßenentwässerungskostenanteil</i>	367.854	385.272	519.942	481.094	566.731	450.892
	<i>Auflösung Baukostenzuschüsse</i>	177.976	175.987	181.147	182.867	184.587	186.307
	<i>Erstattung Personalkosten und Baukosten</i>	86.242	66.800	80.200	81.800	83.400	85.000
	<i>Gebühren Entwässerungsgenehmigungen</i>	19.570	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	1.074.008	150.000	150.000	70.000	40.000	30.000
	ordentliche Erträge	4.047.447	4.316.186	5.012.765	4.780.323	5.311.377	4.619.608
5	Materialaufwand	1.595.884	1.785.053	1.886.687	2.048.710	2.130.215	2.210.130
	<i>a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</i>	3.262	4.300	3.400	3.500	3.600	3.600
	<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	1.592.621	1.780.753	1.883.287	2.045.210	2.126.615	2.206.530
6	Personalaufwand	453.763	460.500	494.900	499.800	504.700	509.600
	<i>a) Löhne und Gehälter</i>	354.741	358.700	385.100	388.900	392.700	396.500
	<i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen</i>	99.022	101.800	109.800	110.900	112.000	113.100
7	Abschreibungen	531.938	518.367	525.803	573.380	637.558	649.510
	<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	531.938	518.367	525.803	573.380	637.558	649.510
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.198.694	1.329.572	1.805.577	1.314.517	1.693.191	910.001
	ordentliche Aufwendungen	3.780.279	4.093.493	4.712.968	4.436.406	4.965.664	4.279.241
9	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.931	143.000	159.000	189.000	222.000	246.000
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	128.237	79.693	140.797	154.917	123.713	94.367
12	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	128.237	79.693	140.797	154.917	123.713	94.367

Zu Nr. 1 - Umsatzerlöse: Ab 2021 werden voraussichtlich die Abwassergebühren erhöht. Der Großteil der Rückstellungen wird bis 2022 entnommen – ohne diese Rückstellungs-Entnahmen wären die Gebühren bereits heute viel höher.

Baukostenzuschüsse werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und i. d. R. über einen Zeitraum von 50 Jahren aufgelöst, so wie die Sachanlagen abgeschrieben werden, für



die sie gezahlt wurden. Auch alle Abwasserbeiträge für Kanäle und die Kläranlage werden passiviert und dann 50 Jahre lang aufgelöst.

Personalkosten sollen 2020 erstattet werden vom Abwasserzweckverband (0,62 Stellenanteile) und von der Stadtverwaltung (0,5 Stellenanteile) für Arbeiten, die Mitarbeiter des Eigenbetriebs erbringen. Diese Erstattungen müssen als Umsatzerlöse ausgewiesen werden. Baukostenerstattungen sind in der Planung nicht enthalten.

Zu Nr. 4 – Sonstige betriebliche Erträge: Die Planwerte enthalten ausschließlich die prognostizierten Rückerstattungen der Abwasser-Abgabe. Dieses Thema wurde im obigen Bericht bereits erläutert.

Zu Nr. 5 – Materialaufwand: Die bezogenen Leistungen enthalten die Verbandsumlage des Abwasserzweckverbands Untere Elz (Kläranlage). Diese steigenden Aufwendungen wurden im obigen Bericht bereits erläutert. Als weitere bezogene Leistung ist die Abrechnung und der Einzug der Schmutzwassergebühren in Höhe von 76 T€ (2020) bis 81 T€ (2023) enthalten. Die Stadtwerke Emmendingen GmbH erbringt diese Leistungen für den Eigenbetrieb, da sie in engem Zusammenhang mit der Abrechnung des Frischwasserbezugs stehen. Abrechnung und Einzug der Niederschlagswassergebühren werden hingegen vom Eigenbetrieb bzw. der Stadt Emmendingen selbst durchgeführt.

Zu Nr. 6 – Personalaufwand: Die letzte Seite des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs umfasst den Stellenplan. Hierin gibt es keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr. Es wurden Tarifsteigerungen angenommen. Einige Mitarbeiter erhalten seit 2019 eine Fachkräftezulage.

Zu Nr. 7 – Abschreibungen: Die Abschreibungen werden sich langfristig aufgrund der geplanten Investitionen erhöhen.

Zu Nr. 8 – Sonstige betriebliche Aufwendungen: Hierin sind sehr unterschiedliche Aufwendungen enthalten, weshalb alle hierzu geplanten Buchhaltungskonten in der u. a. Tabelle gezeigt werden. Größter Einzelposten sind die Instandhaltungsaufwendungen, die hier als „Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens“ bezeichnet sind. In 2020 sind die Sanierungen für den 1. und den 2. Bauabschnitt der Spülzone Mündingen eingeplant. Das ist mehr als in den anderen Jahren, denn meist wird in einem Jahr nur ein Bauabschnitt saniert, was die höheren Instandhaltungsaufwendungen erklärt.

Weitere Instandhaltungen erfolgen aufgrund akuter Störungen wie Verstopfungen oder Rohrbrüchen. Auch Störfällen vorbeugende Spülungen von Kanalbereichen gehören zu den Instandhaltungen.



Konto-Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens	1.041.456	1.174.000	1.661.000	1.168.000	1.545.000	753.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.021	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Mieten und Pachten	100	0	0	0	0	0
Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.644	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
Haltung von Fahrzeugen	585	600	600	600	600	600
Dienst- und Schutzbekleidung	96	200	200	200	200	200
Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.571	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufgaben	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für EDV	25.605	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Sonstige Aufw. Verbrauchs- & Lebensmittel	98	0	0	0	0	0
Aufwand des Geldverkehrs	1.795	1.600	1.000	500	300	300
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme von Rechten u. D. (Mitgliedbeitr.)	184	0	0	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Geschäftsaufwendungen	7.507	15.500	3.500	3.500	3.500	10.500
Porto	3.282	3.600	3.600	3.800	3.800	3.800
Fernsprechkosten	735	800	900	900	1.000	1.000
Dienstfahrten Reisekosten	331	300	300	300	300	300
Betriebliche Steueraufwendungen	4.724	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Versicherungen	3.659	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Erstattungen an Gemeinden	83.600	87.672	86.977	88.717	90.491	92.301
Außerplanmäßige Abschreibungen	17.699	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.198.694	1.329.572	1.805.577	1.314.517	1.693.191	910.001

Zu Nr. 10 – Zinsen: Aufgrund der geplanten Investitionen werden weitere Darlehen aufgenommen, weshalb die Zinsaufwendungen langfristig steigen werden.

Zu Nr. 17 – Jahresüberschuss: Grundsätzlich werden alle Erträge des Eigenbetriebs für die Abwasserbeseitigung eingesetzt. „Kostenüberdeckungen“ durch Gebühren aus den Jahren bis 2018 wurden den Rückstellungen zugeführt, die in den Folgejahren für die Abwasserbeseitigung eingesetzt werden. Überschüsse im Erfolgsplan entstehen derzeit durch die kalkulatorischen Zinsen:

Sowohl in der Gebührenkalkulation als auch bei der nachträglichen Ermittlung des gebührenrechtlichen Ergebnisses (Betriebsabrechnung) wird das betriebsnotwendige Kapital (Anlagevermögen) mit einem kalkulatorischen Zinssatz verzinst. Das soll zu einer gerechteren und kontinuierlicheren Belastung der Abgabepflichtigen beitragen. Manche Eigenbetriebe sind mit viel Eigenkapital ausgestattet und zahlen deshalb kaum Zinsen, andere zahlen hohe Zinsen für Kredite der eigenen Gemeinde. Auch bei Zweckverbänden werden Finanzierungsverhältnisse oft sehr unterschiedlich festgesetzt. Daher werden auch die beim Abwasserzweckverband Untere Elz gezahlten Zinsen in der Gebührenkalkulation wie im gebührenrechtlichen Betriebsergebnis ebenfalls nicht berücksichtigt, sondern kalkulatorische Zinsen. Da zurzeit die tatsächlich gezahlten Zinsen etwas niedriger sind als diese kalkulatorischen Zinsen, entsteht ein Jahresüberschuss.



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Emmendingen

VERMÖGENSPLAN (inkl. Finanzplanung)

zum Wirtschaftsplan 2020

Im Vermögensplan werden die Finanzierungsmittel (Einnahmen) dem für Investitionen und Kredittilgung benötigten Finanzierungsbedarf (Ausgaben) gegenübergestellt. Die Ansätze für die Einzelmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO). Die folgenden Tabellen enthalten den Vermögensplan mit der Finanzplanung bis 2023 in einer Übersicht.

Finanzierungsmittel (Einnahmen in €)							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	128.237	79.693	140.797	154.917	123.713	94.367
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	157.046	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	79.539	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Kredite	815.000	901.703	2.886.336	2.958.578	1.559.805	2.296.613
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	815.000	901.703	2.886.336	2.958.578	1.559.805	2.296.613
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	549.638	518.367	525.803	573.380	637.558	649.510
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	1.760.377	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.729.460	3.346.140	3.638.937	3.772.875	2.407.075	3.126.489

Zu Nr. 3 – Jahresgewinn: Diese Beträge entsprechen denen in „Nr. 17 Jahresüberschuss“ im Erfolgsplan.

Zu Nr. 6 – Beiträge: Wie bereits zu den Auflösungen in der Position Umsatzerlöse im Erfolgsplan erläutert werden Beiträge passiviert.

Zu Nr. 8 – Kredite: Der Kreditbedarf liegt unter dem für Investitionen und Finanzanlagen veranschlagten Wert. Die Ausgaben für Finanzanlagen erhöhen die Beteiligung am AZV Untere Elz und werden dort für Investitionen in die neue Kläranlage verwendet, vgl. Erläuterung zu Nr. 2 in der folgenden Tabelle.



Zu Nr. 9 – Abschreibungen: Investitionen werden nach ihrer Fertigstellung bezahlt. Die Abschreibungen sind eine buchhalterische Größe, es fließt keine Zahlung. Im Jahresergebnis sind sie aber enthalten und mindern den Jahresgewinn. Daher werden sie im Vermögensplan als Finanzierungsmittel eingerechnet.

Finanzierungsbedarf (Ausgaben in €)							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	452.865	1.051.000	2.875.000	2.885.000	1.350.000	2.000.000
	für Softwarelizenzen (immater. Anlagewerte)	0	0	0	0	0	0
	für Mischwasser	0	0	0	0	0	0
	für Schmutzwasser	78.971	297.000	1.198.000	1.388.000	608.000	860.000
	für Niederschlagswasser	274.778	704.000	1.627.000	1.447.000	692.000	1.090.000
	für Hausanschlüsse	94.994	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	für Technische Anlagen und Maschinen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	für Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.122	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Finanzanlagen	273.716	0	152.871	107.865	164.025	209.952
3	Abgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
6	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
7	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	0	92.208	93.798	95.518	97.238	98.958
8	Auflösung Ertragszuschüsse	177.976	83.779	87.348	87.348	87.348	87.348
9	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
10	Tilgung von Krediten	316.554	358.777	429.919	597.143	708.464	730.230
11	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
	a) an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	1.760.377	0	0	0	0
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.221.110	3.346.140	3.638.937	3.772.875	2.407.075	3.126.489

Zu Nr. 1 – Sachanlagen: Alle bis 2023 geplanten Investitionen werden in der nächsten Tabelle weiter unten einzeln je Bauprojekt aufgeführt, soweit möglich.

Zu Nr. 2 – Finanzanlagen: Hier sind die geplanten Investitionsumlagen des Abwasserzweckverbands Untere Elz zur (teilweisen) Finanzierung der neuen Kläranlage aufgeführt. Sie werden in der Bilanz des Eigenbetriebs als Beteiligung unter den Finanzanlagen gezeigt. In dieser Höhe muss der Eigenbetrieb letztendlich selbst höhere Darlehen aufnehmen und dafür Zinsen zahlen. Der Abwasserzweckverband nimmt jedoch in gleicher Höhe weniger Darlehen auf, weshalb seine Zinsbelastung sinkt.



Den Verbandsmitgliedern werden dadurch entsprechend geringere Kosten mit der Finanzumlage berechnet. Ob der Abwasserzweckverband selbst Darlehen aufnimmt oder die Verbandsmitglieder zur Finanzierung der Investitionsumlage Darlehen aufnehmen, ist für die Ergebniswirkung egal. Es kostet so oder so Zinsen.

Zu Nr. 7 und 8 – Auflösungen: Baukostenzuschüsse wie auch die Beiträge werden mit ihrer Fälligkeit bezahlt. Die Auflösungen sind wie die Abschreibungen eine buchhalterische Größe, es fließt keine Zahlung. Im Jahresergebnis sind sie aber enthalten und erhöhen den Jahresgewinn. Daher werden sie im Vermögensplan als Finanzierungsbedarf eingerechnet.

Zu Nr. 10 – Tilgung von Krediten: Mit den zusätzlich aufgenommenen Darlehen steigen auch die künftigen Tilgungen an.



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Emmendingen

Erläuterungen zum Vermögensplan

Investitionen in Sachanlagen 2019 – 2023

Bauprojekte - Investitionen Werte in €	bis 2019*	Ansatz 2020	Finanzplanung		
			2021	2022	2023
Summe Investitionen		2.875.000	2.885.000	1.350.000	2.000.000
für Schmutzwasser		1.198.000	1.388.000	608.000	860.000
Milchhofstraße (SW)	2.000	60.000			
Erneuerung SPZ IV, I, II, Mündingen		780.000	720.000	280.000	700.000
Abkopplung SW Fritz-Boehle-Straße		50.000	200.000		
Verbindungs kanal SW-Milchhofstr.-AZV	35.709	170.000			
BG "Herrschaftsacker" (SW)		52.000	80.000		
BG "Unterer Lerchacker" (SW)		20.000	100.000	200.000	
BG "Vier Jauchert" (SW)	4.565	20.000	120.000	120.000	
BG "Elzmättle" (SW)		40.000	160.000		
BG "Campingplatz" (SW, nur Planung)	58		8.000		
BG "Neumattenacker" (SW, Planung)				8.000	
BG Am Kurzarm (SW, Planung)		6.000			
BG (Diverse gem. Stadtplanung, SW)					160.000
für Niederschlagswasser		1.627.000	1.447.000	692.000	1.090.000
Milchhofstraße (RW)	3.000	90.000			
Erneuerung SPZ IV, I, II, Mündingen		240.000	240.000	100.000	350.000
RW-Behandlung GWB Über der Elz	160.000	1.040.000	505.000		
RW-Behandlung Wasser (Elzmättle)	750.000	50.000			
RW-Behandlung GWB Am Elzdamm				100.000	
RW-Behandlung (Diverse gem. GEP)					500.000
BG "Herrschaftsacker" (RW)		78.000	120.000		
BG "Unterer Lerchacker" (RW)		30.000	150.000	300.000	
BG "Vier Jauchert" (SW)	6.848	30.000	180.000	180.000	
BG "Elzmättle" (SW)		60.000	240.000		
BG "Campingplatz" (RW, nur Planung)	86		12.000		
BG "Neumattenacker" (RW, Planung)				12.000	
BG Am Kurzarm (RW, Planung)		9.000			
BG (Diverse gem. Stadtplanung, RW)					240.000
Sonstige Investitionen		50.000	50.000	50.000	50.000
Hausanschlüsse		30.000	30.000	30.000	30.000
Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000	20.000	20.000	20.000

* bis 2019: Es sind nur Bauprojekte aufgeführt, die 2019 noch nicht abgeschlossen werden.

Die meisten Planwerte basieren auf groben Schätzungen. Erfahrungsgemäß können sich Bauvorhaben erheblich verzögern.

In welchem Umfang Sanierungen (Erneuerung SPZ) als Investitionen durchgeführt werden oder als Instandhaltungsaufwendungen gebucht werden, ist erst nach Planung der konkreten Baumaßnahmen zu entscheiden. Sicher ist jedoch: Es werden in den nächsten Jahren erhebliche Mittel benötigt.



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Emmendingen

**SCHULDENSTAND
zum Wirtschaftsplan 2020**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum <u>Beginn</u> des Haushalts- jahres in T€	voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des Haushalts- jahres in T€
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	6.935	9.413
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	6.935	9.413



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Emmendingen

STELLENPLAN / STELLENÜBERSICHT**zum Wirtschaftsplan 2020**

Stellenbeschreibung	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl		
		Ist zum 30.06.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kaufmännische Betriebsleitung	12	1,00	1,00	1,00
Technische Betriebsleitung	12	0,90	1,00	0,90
Technische Mitarbeiter, stellv. Techn. Betriebsleitung	10	1,00	1,00	1,00
Technische Mitarbeiter	9a	2,00	2,00	2,00
Kaufmännische Mitarbeiter	8	0,62	0,62	0,62
Kaufmännische Mitarbeiter	9a	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte insgesamt		6,52	6,62	6,52

Für 2020 sind keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Ansatz 2019 geplant.

Zentrale Dienstleistungen für die Buchhaltung, für EDV-Betreuung, Personalwesen, Justizariat und Controlling werden von den jeweils zuständigen Referaten der Stadtverwaltung erbracht und die Kosten hierfür dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt.

Im Gegenzug plant der Eigenbetrieb einen Kostenersatz für das Personal, das für den Abwasserzweckverband Untere Elz (0,62 Stellenanteile) und für die Stadt Emmendingen (0,50 Stellenanteile) tätig sein soll. Diese Personalkosten werden im Erfolgsplan unter der Position „Personalaufwand“ aufgeführt, während der entsprechende Kostenersatz als Umsatzerlös in der Position „Erstattung Personalkosten und Baukosten“ enthalten ist.



Übersicht Wirtschaftslage & vorauss. Entwicklung der Beteiligungen über 50 %

Auszug § 1 'Bestandteile des Haushaltsplans, Gesamthaushalt, Anlagen' Abs. 3 Ziff. 8 der GemHVO:

'(3) Dem Haushaltsplan sind beizufügen...

- 8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist, oder eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen...'*

Städtische Wohnbaugesellschaft EM mbH

Stadtwerke EM GmbH

Stadtbau EM GmbH

Abwasserzweckverband Untere Elz

Städtische Wohnbaugesellschaft EM mbH: Auszug aktuellster Jahresabschluss

Städt. Wohnbaugesellschaft Emmendingen mbH

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

A. Bilanz

Aktiva	€	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I Immaterielle Vermögensgegenstände	10.085,54	10.085,54	9.250,24
II Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	17.099.234,77		14.669.692,81
2. Bauten auf fremden Grundstücken	583.493,69		602.996,69
3. Technische Anlagen und Maschinen	203.853,96		220.065,77
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.258,55		6.100,09
5. Anlagen im Bau	1.699.216,27		970.961,85
6. Bauvorbereitungskosten	28.400,12	19.627.457,36	177.696,03
III Finanzanlagen		302,00	250,00
ANLAGEVERMÖGEN INSGESAMT		19.637.844,90	16.657.013,48
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	597.863,80		567.033,64
2. Andere Vorräte	2.651,16	600.514,96	5.165,89
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	18.361,41		14.844,47
2. Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	19.885,24		43.215,77
3. Sonstige Vermögensgegenstände	197.142,80		181.634,53
III. Flüssige Mittel		235.389,45	239.694,77
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.991.588,12	1.991.588,12	1.766.066,03
UMLAUFVERMÖGEN INSGESAMT		2.827.492,53	2.577.960,33
BILANZSUMME		22.465.337,43	19.234.973,81

Passiva	€	€	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL			
I Gezeichnetes Kapital		5.650.000,00	4.650.000,00
II Kapitalrücklage		1.695.930,48	1.695.930,48
III Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage		94.617,80	68.549,92
IV Gewinn-/Verlustvortrag		366.052,59	121.321,49
V Jahresüberschuss	260.678,80		271.923,44
abzgl. zuf. Gesellsch.Vertr. Rücklage	-26.067,88	234.610,92	-27.192,34
EIGENKAPITAL INSGESAMT		8.041.211,79	6.780.532,99
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellung für Steuer	39.671,17		63.625,17
2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	99.614,00		99.614,00
3. Sonstige Rückstellungen	80.891,92	220.177,09	28.797,51
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.047.061,45		11.204.937,92
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	307.310,13		320.072,57
3. Erhaltene Anzahlungen	614.702,96		603.029,82
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	28.933,51		321,78
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	147.250,04		53.915,97
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	10.231,64		12.801,09
7. Sonstige Verbindlichkeiten	12.491,82	14.167.981,55	55.426,43
davon aus Steuern	12.491,82		55.426,43
D. Rechnungsabgrenzungsposten		35.967,00	11.898,56
BILANZSUMME		22.465.337,43	19.234.973,81





Städt. Wohnbaugesellschaft Emmendingen mbH
B. Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	€	€	Vorjahr €
1. UMSATZERLÖSE			
a aus der Hausbewirtschaftung	2.518.581,50		2.492.864,74
b aus Betreuungstätigkeit	14.747,62		14.560,26
c aus anderen Lieferungen und Leistungen	54.046,99	2.587.376,11	47.291,02
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen		30.830,16	-4.144,98
3. sonst. aktivierte Eigenleistungen		31.716,31	16.503,17
4. Sonstige betriebliche Erträge		33.657,87	44.534,02
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.080.020,05		1.029.665,37
		1.080.020,05	1.029.665,37
ROHERGEBNIS		1.603.560,40	1.581.942,86
6. Personalaufwand			
a Löhne und Gehälter	274.279,92		243.722,63
b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	67.668,21	341.948,13	64.952,46
davon für Altersversorgung	21.633,26		17.762,91
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		446.272,84	432.018,93
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		95.603,26	105.075,60
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		908,66	871,92
10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		289.627,59	302.909,47
11. Steuern vom Einkommen u. Ertrag		116.425,80	108.720,45
12. Ergebnis nach Steuern		314.591,44	325.415,24
13. Sonstige Steuern		53.912,64	53.491,80
14. Jahresüberschuss		260.678,80	271.923,44
Verlustvortrag/Gewinnvortrag		366.052,59	121.321,49
zuf. Gesellschaftsvertr. Rücklage		-26.067,88	-27.192,34
Bilanzgewinn		600.663,51	366.052,59



Stadtwerke EM GmbH: Auszug aktuellster Wirtschaftsplan
wird noch nachgereicht



Stadtwerke EM GmbH: Auszug aktuellster Jahresabschluss (Bilanz)

wird noch nachgereicht



Stadtwerke EM GmbH: Auszug aktuellster Jahresabschluss (GuV)

wird noch nachgereicht

Stadtbau EM GmbH: Auszug aktuellster Wirtschaftsplan



Wirtschaftsplan 2018			
Bereinigte Entgelte und Provisionserlöse			
Einnahmen	2018 in EUR	Ausgaben	2018 in EUR
Geschäftsführung KG	2.500	Personalgestellung Gesellschafter	13.000
Haftungsübernahme für die KG	750	Buchhaltung und Steuerberatung	8.500
Aurelis I Verwaltungsvergütung	3.000	Versicherungen	1.500
Aurelis II Verwaltungsvergütung	1.000	Steuern u.a Körperschafts-, Gewerbesteuer	20.000
Regelmatte	42.000	Sonstige Ausgaben	5.500
Summe Einnahmen:	49.250	Summe Ausgaben:	48.500
		Jahresüberschuss	750
	49.250		49.250

Stadtbau EM GmbH: Auszug aktuellster Jahresabschluss (Bilanz)



HANDELSBILANZ zum 31. Dezember 2018

Stadtbau Emmendingen GmbH & Co. Baubetreuung KG, 79312 Emmendingen

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Kapitalanteile Kommanditisten		2.037.073,21	2.053.577,86
1. sonstige Vermögensge- genstände	559,85	567,69	B. Rückstellungen			
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kre- ditinstituten und Schecks	2.049.033,36	2.065.525,17	1. Steuerrückstellungen	10.000,00		10.000,00
			2. sonstige Rückstellungen	<u>2.520,00</u>	12.520,00	2.515,00
	<u>2.049.593,21</u>	<u>2.066.092,86</u>			<u>2.049.593,21</u>	<u>2.066.092,86</u>

Stadtbau EM GmbH: Auszug aktuellster Jahresabschluss (Bilanz)**HANDELSBILANZ zum 31. Dezember 2018**

Stadtbau Emmendingen GmbH & Co. Baubetreuung KG, 79312 Emmendingen

Ergänzende Angaben zur Identifikation gem. § 264 Abs. 1a HGB

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Freiburg HRA 261006, unter der Firma Stadtbau Emmendingen GmbH & Co. Baubetreuung KG eingetragen. Der Sitz der Gesellschaft ist 79312 Emmendingen.

Haftungsverhältnisse gem. § 268 Abs. 7 HGB**Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern gem. § 285 Nr. 9 c HGB**

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag
	EUR
Forderungen	2.049.033,36

**Stadtbau EM GmbH: Auszug aktuellster Jahresabschluss (GuV)****GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Stadtbau Emmendingen GmbH & Co. Baubetreuung KG, 79312 Emmendingen

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>16.504,65</u>	<u>12.677,38</u>
2. Ergebnis nach Steuern	<u>16.504,65-</u>	<u>12.677,38-</u>
3. Jahresfehlbetrag	16.504,65	12.677,38
4. Belastung auf Kapitalkonten	<u>16.504,65</u>	<u>12.677,38</u>
5. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Abwasserzweckverband Untere Elz, Emmendingen

Aktivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen:			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		412,00	824,00
II. Sachanlagen:			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit			
a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	91.758,00		96.076,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	81.033,53		81.033,53
3. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs-, Reinigungs-, und Entsorgungsanlagen	1.182.720,02		1.240.816,02
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.243.098,00		1.500.513,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 8 gehören	1.680.508,00		1.720.059,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.216,02		123.538,02
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>142.151,00</u>	4.530.484,57	4.400,00
III. Finanzanlagen:			
1. Beteiligungen		250,00	200,00
B. Umlaufvermögen:			
I. Vorräte:		0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	373,20		3.811,60
Übertrag	373,20	4.531.146,57	4.771.271,17

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Abwasserzweckverband Untere Elz, Emmendingen

Aktivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	373,20	4.531.146,57	4.771.271,17
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 0,00)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	334.168,65		220.900,18
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 0,00)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	334.541,85	352,52
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 0,00)			
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		312.961,44	756.319,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	27.581,64
		<u>5.178.649,86</u>	<u>5.776.425,14</u>

Abwasserzweckverband Untere Elz: Auszug aktuellster Jahresabschluss (Bilanz)



Entwurf Haushalt 2020

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Abwasserzweckverband Untere Elz, Emmendingen

Passivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		340.000,00	340.000,00
II. Rücklagen:			
1. Allgemeine Rücklagen		1.353.667,39	994.905,39
III. Gewinn / Verlust:			
1. Jahresgewinn / Jahresverlust		0,00	0,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		428.068,98	609.901,98
C. Empfangene Ertragszuschüsse		0,00	0,00
D. Rückstellungen:			
1. Sonstige Rückstellungen		591.000,00	300.000,00
E. Verbindlichkeiten:			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.156.473,94		2.521.188,24
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 0,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	172.289,89		141.896,92
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 172.289,89 (EUR 141.896,92)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben	137.149,66		868.505,68
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 137.149,66 (EUR 868.505,68)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	2.465.913,49	26,93
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 137.149,66 (EUR 868.532,61)			
b) davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 0,00)			
Übertrag		5.178.649,86	5.776.425,14

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Abwasserzweckverband Untere Elz, Emmendingen

Passivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		5.178.649,86	5.776.425,14
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 0,00)		<u>5.178.649,86</u>	<u>5.776.425,14</u>
Übertrag		5.178.649,86	5.776.425,14

Abwasserzweckverband Untere Elz: Auszug aktuellster Jahresabschluss (Bilanz)



Entwurf Haushalt 2020

**Abwasserzweckverband Untere Elz: Auszug aktuellster Jahresabschluss (GuV)**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Abwasserzweckverband Untere Elz, Emmendingen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.251.605,01		2.241.680,51
2. sonstige betriebliche Erträge	234.910,04	2.486.515,05	395.284,19
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 181.833,00 (EUR 181.833,00)			
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	149.596,24		132.937,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>75.765,67</u>	225.361,91	264.483,69
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	413.625,33		375.400,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>122.807,34</u>	536.432,67	110.776,66
- davon für Altersversorgung EUR 41.558,26 (EUR 37.911,05)			
5. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		425.715,26	423.454,05
- davon nach § 253, Abs. 2 Satz 3 HGB EUR 0,00 (EUR 0,00)			
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.236.782,56	1.265.608,52
- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil EUR 0,00 (EUR 0,00)			
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.171,44	1.154,27
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (EUR 0,00)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		62.671,58	64.735,32
Übertrag		<u>722,51</u>	<u>722,51</u>



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Abwasserzweckverband Untere Elz, Emmendingen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		722,51	722,51
- davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (EUR 0,00)			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		722,51	722,51
10. sonstige Steuern		722,51	722,51
		—	—
11. Jahresgewinn / Jahresverlust		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		—	—

**H A U S H A L T S S A T Z U N G****der
Städtischen Wohlfahrts- und Geschwister Link-Stiftung Emmendingen
für das Haushaltsjahr 2020**

Auf Grund von § 97 Abs.1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl.S.581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.10.2015 (GBl. S. 55), §§ 31 und 34 Abs. 2 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg vom 04.10.1977 (GBl. S. 408), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 23.02.2017 (GBl. S. 99) hat der Gemeinderat der Stadt Emmendingen als Stiftungsorgan am.....folgende Haushaltssatzung beschlossen :

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-8.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	2.200
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	2.200
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	€
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-5.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	5.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	5.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	5.000



§ 2 Kreditermächtigung

Dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite sind nicht erforderlich.

Emmendingen, _____.

Stefan Schlatterer
Vorsitzender des Stiftungsrates
Oberbürgermeister



Städtische Wohlfahrts- und Geschwister Link-Stiftung

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Erträge	Ergebnis	Ansatz Vj.	Ansatz	Finanzplanung		
		*) 2018	*) 2019		2020	2021	2022
2	Zuweisungen & Zuwendungen, Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Entgelte f. öff. Lstg. od. Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	34110000 Mieten & Pachten	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €
	34150000 Mietnebenkosten	2.076 €	500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	34210000 Erträge aus Verkauf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	34610000 sonst. privatrechtl. Leistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.476 €	8.900 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €
8	Zinsen & ähnl. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	ordentliche Erträge (Σ lfd. Nr. 1 bis 10)	10.476 €	8.900 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €
12	Personalaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42110000 Unterh. Grdst. & baul. Anlagen	520 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	42430000 Aufw and für Abfallbeseitigungen	922 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
	42440000 Aufw and für Abwasserbeseitigung	42 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	42460000 Aufw . gebäudebezog. Versicherun	542 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	42470000 Aufw and für Grundsteuer	398 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
	42490000 sonst. Bew. Grdst. & baul. Anl.	123 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
14	Aufw . f. Sach-/Dienstleistungen	2.547 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	47130000 Abschreibungen	*)	*)	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
15	Abschreibungen			2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
	45930010 Aufw and aus Bankgebühren	72 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
16	Zinsen & ähnl. Aufwendungen	72 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.360 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
17	Transferaufwendungen	2.360 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.805 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
18	sonst. ord. Aufwendungen	4.805 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
19	ordentliche Aufwendungen (Σ12 bis 18)	9.784 €	5.400 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
20	veranschlagtes ord. Ergebnis (Σ11-19)	692 €	3.500 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
23	veranschl. Sonderergebnis (Σ21-22)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	veranschl. Gesamtergebnis (Σ20+23)	692 €	3.500 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €

*) Die Umstellung von der Kameralistik (Verwaltungs-/Vermögenshaushalt) auf die Doppik/NKHR erfolgt zum Jahr 2020, wodurch sich Veränderungen in der Darstellung des Ergebnisses 2018 sowie des Ansatz Vj. 2019 gegenüber dem Jahresabschluss/Haushaltsplanung ergeben (insbesondere wurde Abschreibung nicht dargestellt).



Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Ein- & Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz Vj. 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
	Zuweis./Zuwend., Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Entgelte f. öff. Lstg. od. Einr.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	sonst. priv.rechtl. Leistungsentg.	10.476 €	8.900 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €
	Zinsen & ähnl. Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	ergebniswirksame Einz. ErgHH	10.476 €	8.900 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €
	Personalaus.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Auszahl. f. Sach- & Dienstlsg.	2.547 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	Zinsen & ähnl. Ausz.	72 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	Transferausz.	2.360 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.805 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
16	ergebniswirksame Ausz. ErgHH	9.784 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €
17	Zahlungsmittelüberschuss	692 €	3.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Einz. Veräußerung Sachverm.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	Einz. a. Inv.tätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausz. Erw. bewegl. Sachverm.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30	Ausz. a. Inv.tätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31	Saldo a. Inv.tätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
32	Saldo a. lfd. Vw.- & Inv.tätigkeit	692 €	3.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
33	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
34	Ausz. f. Kredittilgungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35	Saldo a. Finanz.tätigk.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36	Finanzierungsmittelbestand	692 €	3.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €



Stadt Emmendingen

Fachbereich 2 Finanzen, Personal und Organisation

Landvogtei 10

79312 Emmendingen

Telefon: +49 (0) 7641 / 452 – 2101