



Stadt  
Emmendingen  
*im Breisgau*

# Vorstellung Haushalt 2020

TA/KuS/HA im November 2019

Alexander Kopp

Fachbereich 2: Finanzen, Personal & Organisation

https://www.emmendingen.de/rathaus-service/finanzen/haushaltsplan/

Stadt Emmendingen im Breisgau

Rathaus & Service

Stadt & Info

Bildung & Betreuung

Leben & Wohnen

Wirtschaft & Bauen

Tourismus Emmendingen

Aktuelles >

Bürgerservice >

Bürgerhinweis

Ortsrecht

Stellenangebote & Ausbildung

Formulare >

Stadtrat & Politik >

Finanzen >

Öffnungszeiten & Ansprechp?..

Bürgerbeteiligung >

Sitzungen

Startseite | Rathaus & Service

**Rathaus & Service**

Aktuelles

Stellenangebote & Ausbildung

Öffnungszeiten & Ansprechpartner

Bürgerservice

Formulare

Bürgerbeteiligung

Bürgerhinweis

Stadtrat & Politik

Sitzungen

Ortsrecht

**Finanzen**

+ Haushaltsplan

+ Jahresabschluss

**Haushaltsplan**

Ein wichtiges Planungsinstrument für die Kommune

Der Haushaltsplan ist ein wichtiges Planungsinstrument für die Kommunen. Mit dem Beschluss des mehrere hundert Seiten starken Zahlenwerks legt der Stadtrat jährlich fest, wie viel Geld wofür ausgegeben wird.

**Aktuelle Projekte**

Die Stadtverwaltung hat die größeren Projekte, die im Haushalt beschlossen wurden, für die Bürgerinnen und Bürger aufbereitet und sie überblickt.

**Haushaltspläne**

**Haushaltsplan 2020**

- Entwurf Haushaltsatzung 2020 mit Haushaltsplan
- Einbringungsrede des Oberbürgermeisters zum Haushalt 2020
- Flyer zur Bürgerinformation

# Einwohnerversammlung

## Mi., 13.11.2019, 19 Uhr

### in der Fritz-Boehle-Halle (Rosenweg 3)

Spielplatz-gelände 'Piraten' Jägeracker

Hochwasserschutz Innenstadt 'Poststeg'

Blumenschmuck auf Brücken am Brettenbach/Europaplatz

ENTWURF HAUSHALTSSATZUNG 2020 mit Haushaltsplan

ENTWURF HAUSHALT 2020

Stadt Emmendingen im Breisgau

# Arbeiten mit dem digitalen Haushalt

durchsuchbares pdf-Dokument  
mit Suchfunktionen:

1. verlinktes Inhaltsverzeichnis
2. Lesezeichen
3. Erweiterte Suche



Erweiterte Suche

Fenster anordnen

Suchen nach:  
**Kindergarten im aktuellen Dokument**

Ergebnisse:  
**1 Dokument(e) mit 26 Treffer(n)**

Neue Suche

Ergebnisse:

- im **Kindergarten** im Kindergartengesetz auf
- im **Kindergartengesetz** auf die Gemeinden
- Kindergarten/KiGa/Ü3-** Betreuung, Kinderk
- Kindergarten Am Stadtgarten 225 218 3650**
- Kinderhaus, **Kindergarten** 36505021 Meerw

Entwurf Haushalt 2020

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

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 (Fachst. f. Zuwand. u. Integration)	224 217
36500101 Kinder (0-6) in Tageseinrichtungen	36505010 <b>Kindergarten Am Stadtgarten</b>	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 menschenKinderl e.V.	
	36505077 Krippe Sonnenschein	
	36505078 Krippe Villa Wolkenfitzer, akib	
	36505079 Krippe Mini Markgrafen, MRIK	
	36505080 Meerwein Kinderhaus, Moira Gruppe	

Entwurf Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan - Adobe Acrobat Reader DC

Datei Bearbeiten Anzeige Fenster Hilfe

Start Werkzeuge Bürgerinformation ... Entwurf Haushaltss... x

2 / 356 50,6%

Lesezeichen

- Deckblatt
- Inhaltsverzeichnis
- Haushaltssatzung 2020
  - I. Allgemein
  - II. Haushaltsplanung
  - III. Ergebnishaushalt
  - IV. Finanzhaushalt
  - V. Fraktionsanträge
- Budgetierung
- Zahlenwerk
  - Inhalt
  - Ergebnishaushalt
  - Finanzhaushalt
  - OB-Büro
  - RPA

Inhaltsverzeichnis

Entwurf Haushalt 2020

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

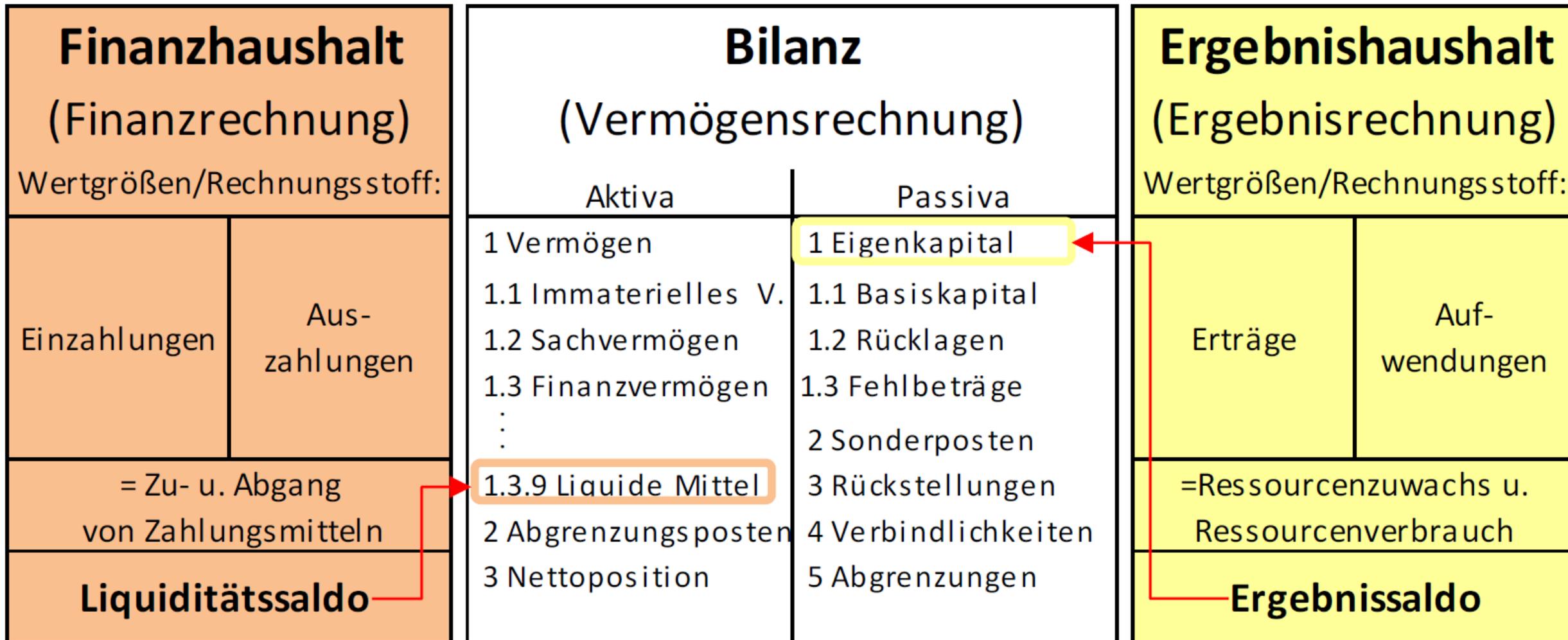
V.1 strategische Ziele & Umsetzung operativer Ziele im Haushalt .....36  
V.2 Fraktionsanträge zum Haushalt 2020 .....40

VI. Die Vorgehensweise bei der Internen Leistungsverrechnung .....44

VI.1 Grundsätzliches .....44  
VI.2 Umlage/Zyklus .....45

Budgetierung (orange) .....46

# Drei-Komponenten-System (HH 2020 S. 12)

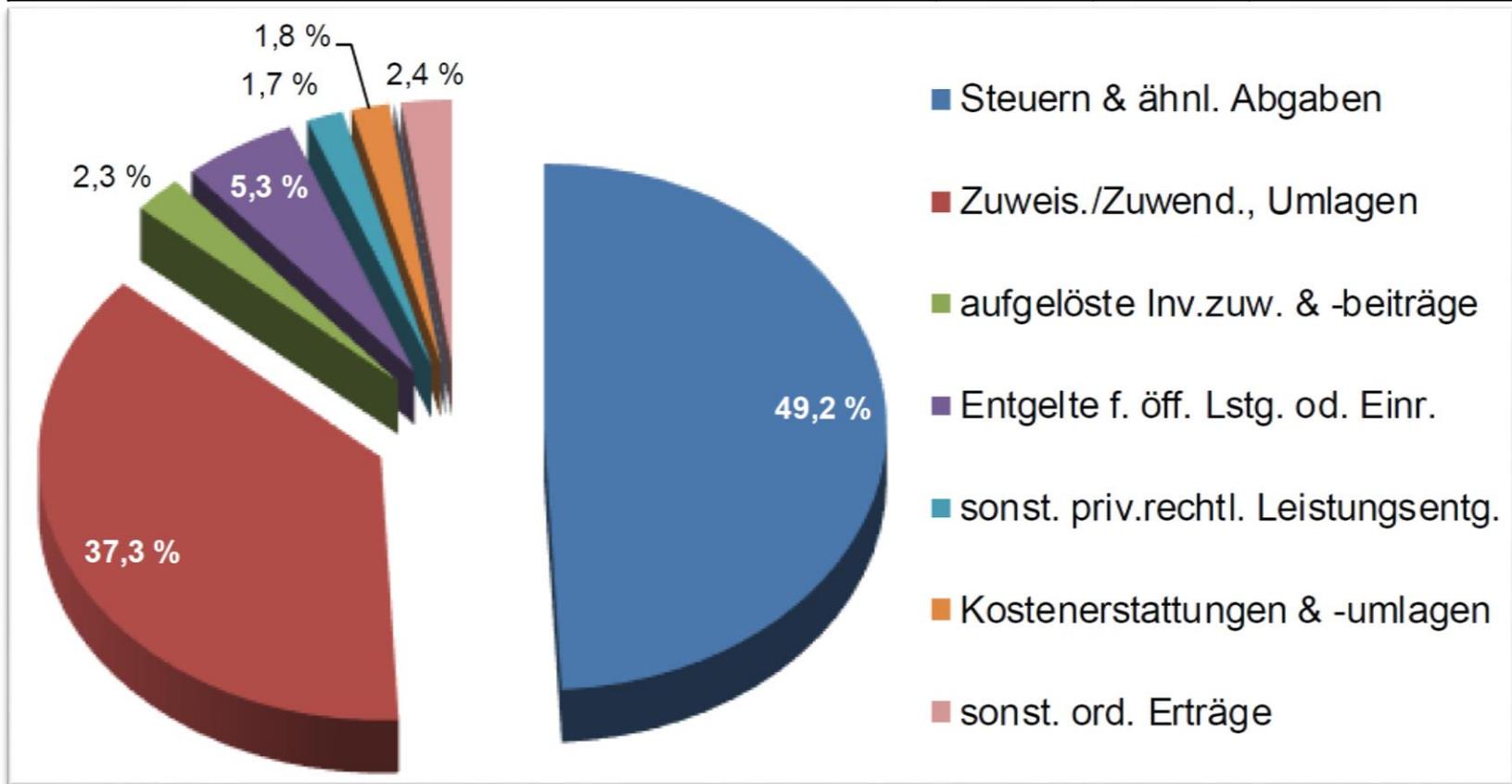


# ERGEBNISHAUSHALT

(HH 2020 S. 52)

Erträge & Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz Vj. 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
				2021	2022	2023
Steuern & ähnl. Abgaben	34.343 T€	34.676 T€	34.908 T€	35.809 T€	36.801 T€	37.482 T€
Zuweis./Zuwend., Umlagen	24.540 T€	25.571 T€	26.465 T€	26.279 T€	25.465 T€	24.649 T€
aufgelöste Inv.zuw. & -beiträge	1.298 T€	1.706 T€	1.630 T€	1.755 T€	1.800 T€	1.825 T€
Entgelte f. öff. Lstg. od. Einr.	3.232 T€	3.174 T€	3.787 T€	3.707 T€	3.702 T€	3.702 T€
sonst. priv.rechtl. Leistungsentg.	1.332 T€	1.017 T€	1.221 T€	1.146 T€	1.146 T€	1.146 T€
Kostenerstattungen & -umlagen	1.164 T€	1.448 T€	1.264 T€	1.296 T€	1.260 T€	1.424 T€
Zinsen & ähnl. Erträge	137 T€	21 T€	21 T€	21 T€	20 T€	20 T€
sonst. ord. Erträge	1.968 T€	1.836 T€	1.688 T€	1.688 T€	1.688 T€	1.688 T€
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>68.013 T€</b>	<b>69.449 T€</b>	<b>70.985 T€</b>	<b>71.702 T€</b>	<b>71.883 T€</b>	<b>71.937 T€</b>
Personalaufwendungen	-20.246 T€	-21.940 T€	-24.017 T€	-24.368 T€	-24.778 T€	-25.196 T€
Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen	-8.569 T€	-10.369 T€	-9.797 T€	-9.857 T€	-8.994 T€	-8.860 T€
Abschreibungen	-4.446 T€	-4.310 T€	-5.270 T€	-5.660 T€	-5.845 T€	-6.045 T€
Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-218 T€	-246 T€	-241 T€	-234 T€	-228 T€	-222 T€
Transferaufwendungen	-27.205 T€	-28.216 T€	-28.277 T€	-28.143 T€	-28.513 T€	-28.506 T€
sonst. ord. Aufwendungen	-2.824 T€	-3.318 T€	-3.335 T€	-3.245 T€	-3.274 T€	-3.156 T€
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.507 T€</b>	<b>-68.398 T€</b>	<b>-70.935 T€</b>	<b>-71.506 T€</b>	<b>-71.632 T€</b>	<b>-71.984 T€</b>
<b>veranschlagtes ord. Ergebnis</b>	<b>4.507 T€</b>	<b>1.051 T€</b>	<b>49 T€</b>	<b>196 T€</b>	<b>251 T€</b>	<b>-47 T€</b>

Ergebnishaushalt (HH 2020 S. 18 ff.)			2018	2019	2020
Grundsteuer A+B		11 %	3,9	3,9	<b>3,9 Mio. €</b>
Gewerbsteuer		30 %	10,9	10,5	<b>10,5 Mio. €</b>
Gemeindeanteil Einkommensteuer		46 %	15,1	15,9	<b>16,0 Mio. €</b>
<b>Steuern</b>	<b>49 %</b>		<b>34,3</b>	<b>34,7</b>	<b>34,9 Mio. €</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land		71 %	17,5	18,0	<b>18,8 Mio. €</b>
Zuweisungen Land (KiGa)		28 %	6,2	7,0	<b>7,3 Mio. €</b>
<b>Zuweisungen</b>	<b>37 %</b>		<b>24,5</b>	<b>25,6</b>	<b>26,5 Mio. €</b>
<b>ordentliche Erträge</b>			<b>68,0</b>	<b>69,4</b>	<b>71,0 Mio. €</b>



# Ergebnishaushalt: Erträge (HH 2020 S. 18 ff., 52)

→ Welche Mittel verbleiben für die kommunale Selbstverwaltung?

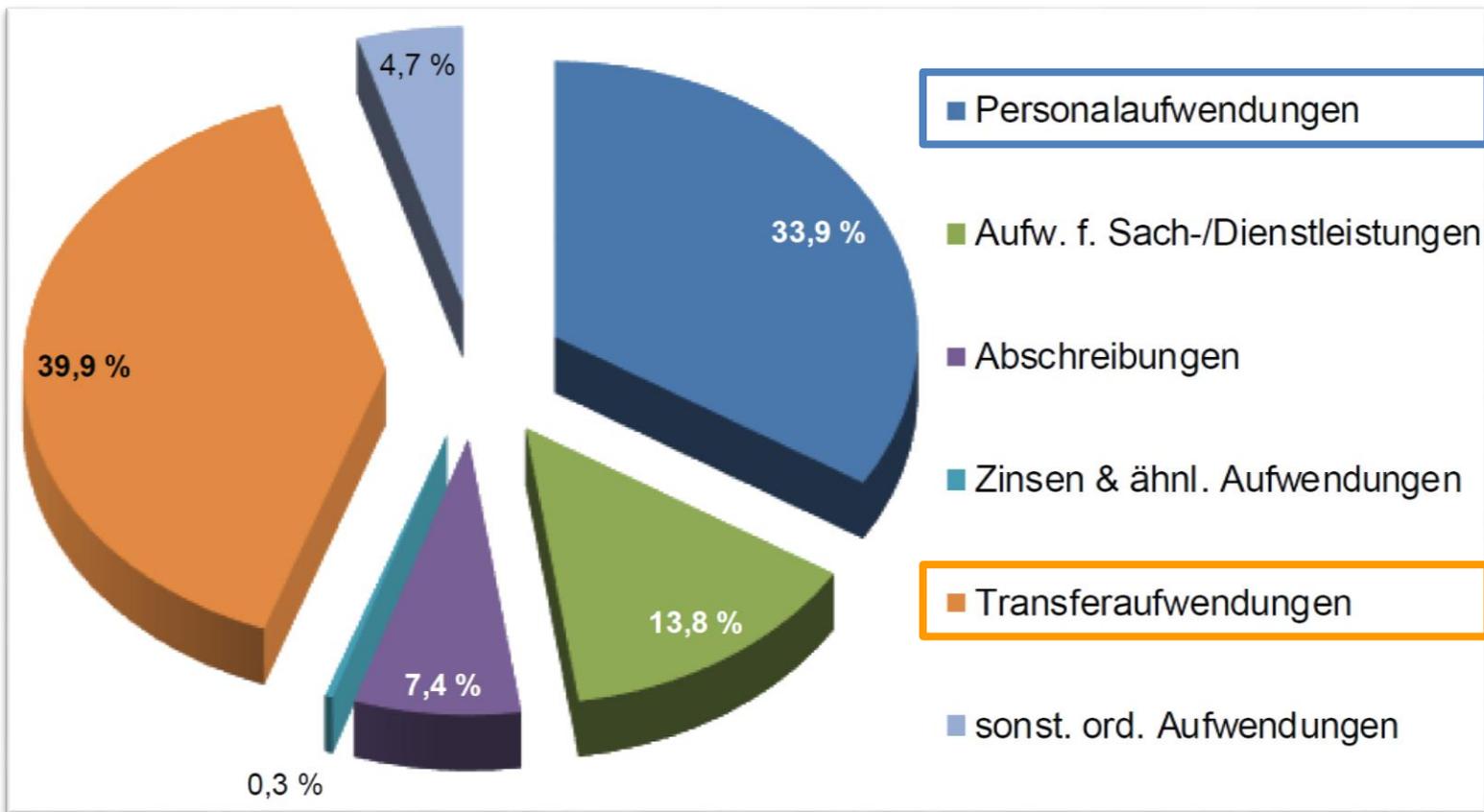
Finanzzuweisungen im Verhältnis zur FAG-Umlage

Erträge & Aufwendungen	2018	2019	2020
Schlüsselzuweisungen vom Land	17,5	18,0	18,8 Mio. €
+ Familienleistungsausgleich	1,1	1,2	1,2 Mio. €
= Finanzzuweisungen vom Land	18,7	19,2	20,0 Mio. €
- Finanzausgleichsumlage an das Land	-8,3	-8,8	-9,0 Mio. €
= Mittel zur kommunalen Selbstverwaltung	<b>10,4</b>	<b>10,4</b>	<b>11,0 Mio. €</b>

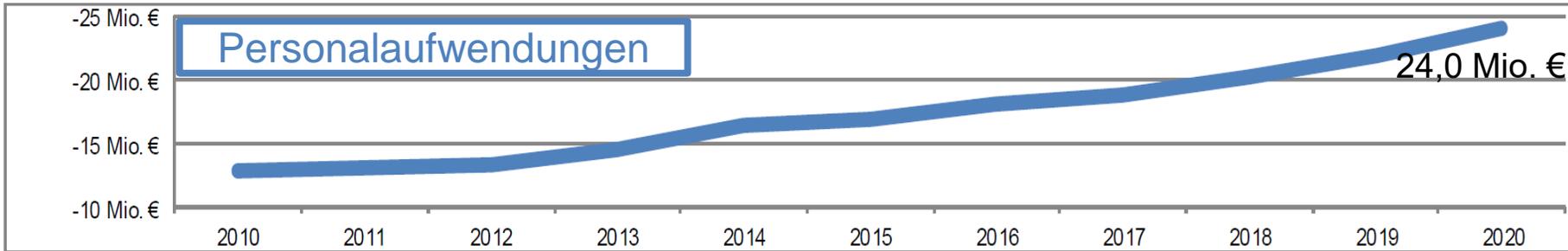
Gewerbsteuer im Verhältnis zur Kreisumlage

	2018	2019	2020
Gewerbsteuer	10,9	10,5	<b>10,5 Mio. €</b>
- Gewerbesteuerumlage	-1,8	-1,7	<b>-0,9 Mio. €</b>
= Gewerbsteuer (netto)	9,1	8,8	<b>9,6 Mio. €</b>
- Kreisumlage (bei 27,5 v. H.)	-10,7	-10,9	<b>-11,2 Mio. €</b>
= Mittel zur kommunalen Selbstverwaltung	<b>-1,6</b>	<b>-2,1</b>	<b>-1,6 Mio. €</b>

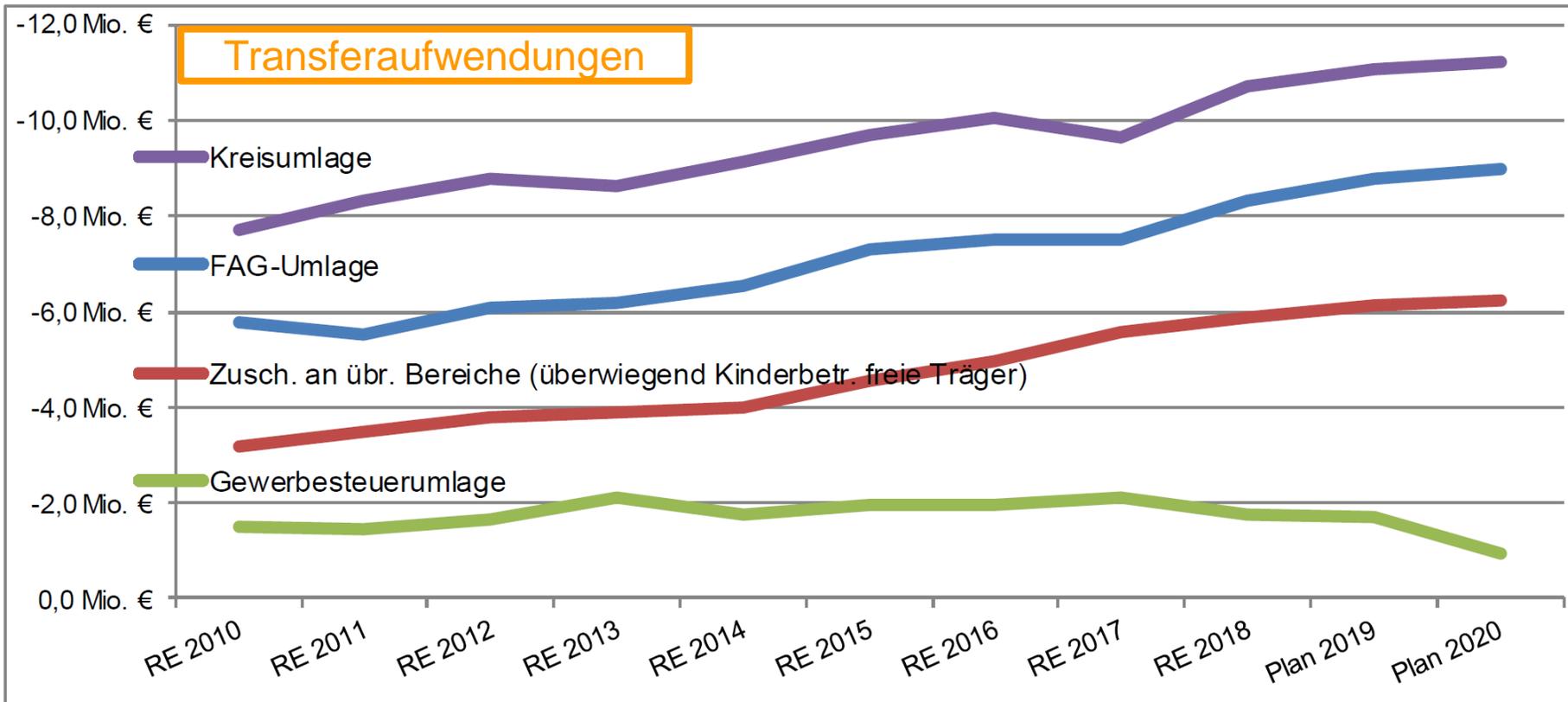
Ergebnishaushalt (HH 2020 S. 26 ff.)			2018	2019	2020
Personalaufwendungen	34 %		-20,2	-21,9	<b>-24,0 Mio. €</b>
Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen	14 %		-8,6	-10,4	<b>-9,8 Mio. €</b>
Abschreibungen	7 %		-4,4	-4,3	<b>-5,3 Mio. €</b>
Zuschüsse an priv. KiGa		22 %	-5,9	-6,1	<b>-6,2 Mio. €</b>
FAG-Umlage Land		32 %	-8,3	-8,8	<b>-9,0 Mio. €</b>
Kreisumlage		40 %	-10,7	-11,1	<b>-11,2 Mio. €</b>
Transferaufwendungen	40 %		-27,2	-28,2	<b>-28,3 Mio. €</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-63,5</b>	<b>-68,4</b>	<b>-70,9 Mio. €</b>



# Ergebnishaushalt: Aufwendungen (HH 2020 S. 26 ff., 52)



**Personalaufwands-  
quote 33,9 %**



**bei gleichbleibendem  
Hebesatz von 27,5 v. H.**

**= Erhöhung der  
Kreisumlage  
für EM um 300 T€**

- keine nachvollziehbare Begründung für diese faktische Erhöhung (LKr. insgesamt 1,9 Mio. €)
- Plan Landkreis Entwurf 2020: Erhöhung Hebesatz um 0,5 v. H., somit  
→ weitere 200 T€ für Stadt  
→ weitere 1 Mio. € für LKr.

Ergebnishaushalt (HH 2020 S. 52)			Ergebnis 2018	Ansatz Vj. 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
Grundsteuer B		11 %	4,0	3,9	3,9 Mio. €			
Gewerbesteuer		30 %	10,9	10,5	10,5 Mio. €			
Gemeindeanteil Einkommensteuer		46 %	15,1	15,9	16,0 Mio. €			
Steuern	49 %		34,3	34,7	34,9 Mio. €	35,8	36,8	37,5
Schlüsselzuweisungen vom Land		71 %	17,5	18,0	18,8 Mio. €			
Zuweisungen Land (KiGa)		28 %	6,2	7,0	7,3 Mio. €			
Zuweisungen	37 %		24,5	25,6	26,5 Mio. €	26,3	25,5	24,6
<b>ordentliche Erträge</b>			<b>68,0</b>	<b>69,4</b>	<b>71,0 Mio. €</b>	<b>71,7</b>	<b>71,9</b>	<b>71,9</b>
Personalaufwendungen	34 %		-20,2	-21,9	-24,0 Mio. €	-24,4	-24,8	-25,2
Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen	14 %		-8,6	-10,4	-9,8 Mio. €	-9,9	-9,0	-8,9
Abschreibungen	7 %		-4,4	-4,3	-5,3 Mio. €	-5,7	-5,8	-6,0
Zuschüsse an priv. KiGa		22 %	-5,9	-6,1	-6,2 Mio. €			
FAG-Umlage Land		32 %	-8,3	-8,8	-9,0 Mio. €			
Kreisumlage		40 %	-10,7	-11,1	-11,2 Mio. €			
Transferaufwendungen	40 %		-27,2	-28,2	-28,3 Mio. €	-28,1	-28,5	-28,5
<b>ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-63,5</b>	<b>-68,4</b>	<b>-70,9 Mio. €</b>	<b>-71,5</b>	<b>-71,6</b>	<b>-72,0</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>			<b>4,5</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0 Mio. €</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>

**49.460 €**

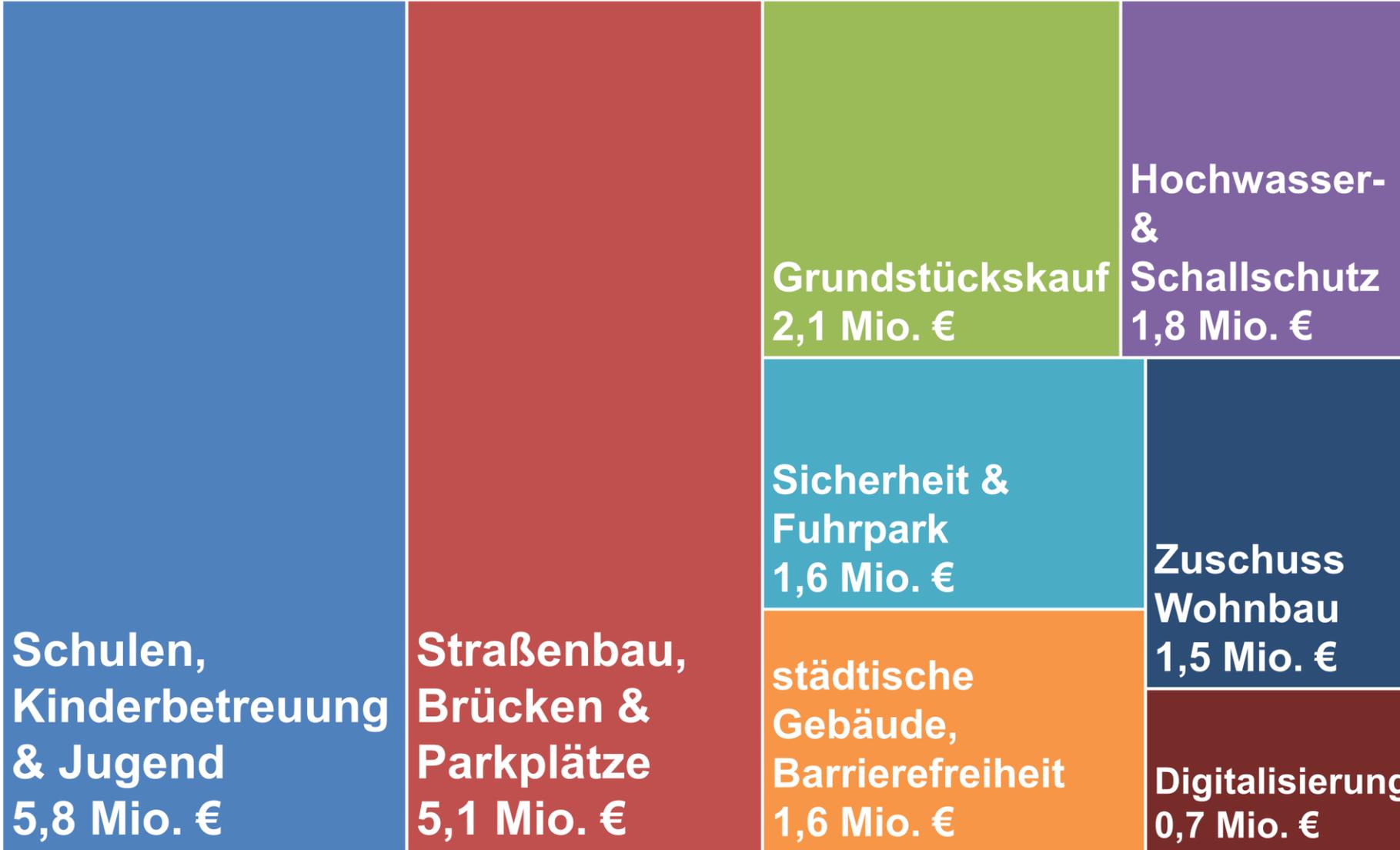
# FINANZHAUSHALT

(HH 2020 S. 32 ff., 53)

Ein- & Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz Vj. 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
				2021	2022	2023
ergebniswirksame Einzahlungen	65.797 T€	67.731 T€	69.344 T€	69.936 T€	70.072 T€	70.101 T€
ergebniswirksame Auszahlungen	-59.605 T€	-63.941 T€	-65.605 T€	-65.784 T€	-65.724 T€	-65.875 T€
<b>Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>6.192 T€</b>	<b>3.789 T€</b>	<b>3.739 T€</b>	<b>4.152 T€</b>	<b>4.348 T€</b>	<b>4.226 T€</b>
Investitionszuweisungen	691 T€	3.701 T€	3.395 T€	652 T€	633 T€	92 T€
Beiträge & ähnliche Entgelte	12 T€	460 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Veräußerung Sachvermögen	133 T€	3.410 T€	3.200 T€	1.150 T€	750 T€	450 T€
sonstige Investitionstätigkeit	127 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
<b>Einzahlungen aus Inv.tätigkeit</b>	<b>963 T€</b>	<b>7.571 T€</b>	<b>6.595 T€</b>	<b>1.802 T€</b>	<b>1.383 T€</b>	<b>542 T€</b>
Erwerb Grundstücke	-1.043 T€	-1.230 T€	-2.130 T€	-495 T€	-495 T€	-195 T€
Baumaßnahmen	-5.843 T€	-11.420 T€	-14.153 T€	-9.991 T€	-4.641 T€	-3.311 T€
Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.072 T€	-1.678 T€	-2.087 T€	-1.397 T€	-1.929 T€	-788 T€
Erwerb von Finanzvermögen	-1.000 T€	-1.500 T€	-1.500 T€	-1.000 T€	-1.000 T€	0 T€
Investitionsförderungsmaßn.	-104 T€	-98 T€	-175 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Erw. immaterielle Verm.gegenst.	-91 T€	-225 T€	-108 T€	-67 T€	-77 T€	-55 T€
<b>Auszahlungen aus Inv.tätigkeit</b>	<b>-9.153 T€</b>	<b>-16.152 T€</b>	<b>-20.153 T€</b>	<b>-12.949 T€</b>	<b>-8.141 T€</b>	<b>-4.348 T€</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.190 T€</b>	<b>-8.580 T€</b>	<b>-13.558 T€</b>	<b>-11.147 T€</b>	<b>-6.758 T€</b>	<b>-3.806 T€</b>
Einz. Finanzierungstätigk.	13 T€	13 T€	13 T€	13 T€	13 T€	13 T€
Kredittilgungen	-137 T€	-162 T€	-168 T€	-174 T€	-180 T€	-187 T€
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-124 T€</b>	<b>-149 T€</b>	<b>-155 T€</b>	<b>-161 T€</b>	<b>-167 T€</b>	<b>-174 T€</b>
<b>Entnahme aus Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-2.123 T€</b>	<b>-4.940 T€</b>	<b>-9.974 T€</b>	<b>-7.156 T€</b>	<b>-2.577 T€</b>	<b>246 T€</b>

# Investitionen 2020: 20,2 Mio. €

(siehe auch Haushalt S. 11, 34/35, 311 ff. & Falblatt Bürgerinfo)



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

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

**Hochwasser-/Schallschutz & Sicherheit** 3,3 Mio. €

- Lärmschutzwand Kolmarer & 18,7 Mio. (Stadtbau)
- FW: Röhlingen 1, drei MTW, Notstrom 0,9 Mio. €
- Hochwasserschutz Mündingen 0,7 Mio. €
- Hochwasserschutz Innenstadt 0,6 Mio. €
- Zentr. Betriebshof (KZ & Fahrzeughalle) 0,5 Mio. €
- Lärmschutzwand Untere Lethäcker 0,5 Mio. €
- Wasserstraße Völkler (Warenabzug) 0,1 Mio. €
- Kolmarerwehr Wehr (Fachabteilg) 0,1 Mio. €

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

- Goethe-Gymnasium Umbau 2,1 Mio. €
- Kindergarten Fritz-Saebel-Areal 1,5 Mio. €
- Grundschule Mündingen 0,9 Mio. €
- Sanierung Jugendhaus 0,8 Mio. €
- Karl-Friedrich-Schule 0,4 Mio. €
- Ausbau 2. Krippengruppe Kolmarer 0,3 Mio. €

**weitere Investitionen:** 5,2 Mio. €

- Grundstückskauf 2,1 Mio. €
- städtische Gebäude, Barrierefreiheit 1,8 Mio. €
- st. B. Karl-Friedrich-Hermann-Gymnasium, Altes Rathaus, Toilette Friedrich & weitere, Objekte Kolmarer, Theaterg. Digitalisierung 1,5 Mio. €

**Sozialer Wohnungsbau:** 1,5 Mio. €

- Förderung Mietwohnungsbaueinheiten (Mietwohnungen)

**Entwurf Haushalt 2020**

**Investitionen 2020** (siehe auch Investitionsplan 2020 S. 34/35)

**Hochwasser-/Schallschutz:** 1,8 Mio. €

- Hochwasserschutz Mündingen 0,7 Mio. €
- Lärmschutzwand Untere Lethäcker 0,5 Mio. €
- Wasserstraße Völkler (Warenabzug) 0,1 Mio. €
- Kolmarerwehr Wehr (Fachabteilg) 0,1 Mio. €

**Straßenbau & Fuhrpark:** 1,6 Mio. €

- Feuerwehr-Rüstwagen 1 0,5 Mio. €
- Feuerwehr-Rüstwagen 2 0,2 Mio. €
- Zentr. Betriebshof (KZ & Fahrzeughalle) 0,5 Mio. €

**Sozialer Wohnungsbau:** 1,5 Mio. €

- Förderung Mietwohnungsbaueinheiten (Mietwohnungen)

**weitere Investitionen:** 5,2 Mio. €

- Grundstückskauf 2,1 Mio. €
- städtische Gebäude, Barrierefreiheit 1,8 Mio. €
- st. B. Karl-Friedrich-Hermann-Gymnasium, Altes Rathaus, Toilette Friedrich & weitere, Objekte Kolmarer, Theaterg. Digitalisierung 1,5 Mio. €

**Haushalt 2020**

Kategorie	2019				2020			
	Plan	Real	Plan	Real	Plan	Real	Plan	Real
Investitionen	20,2	19,8	20,2	19,8	20,2	19,8	20,2	19,8
Personalausgaben	10,0	9,8	10,0	9,8	10,0	9,8	10,0	9,8
Materialausgaben	10,2	10,0	10,2	10,0	10,2	10,0	10,2	10,0
Finanzierung	10,0	9,8	10,0	9,8	10,0	9,8	10,0	9,8



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

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



## Straßenbau, Brücken, Parkplätze:

5,1 Mio. €

⇒ 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. €





## Hochwasser- & Schallschutz:

- ⇒ Hochwasserschutz Mundingen
- ⇒ Hochwasserschutz Innenstadt
- ⇒ Lärmschutz Unterer Lerchacker
- ⇒ Wasserläufe Windenr. (Wannenbach)
- ⇒ Kollmarsreuter Wehr (Fischabstieg)

**1,8 Mio. €**

0,7 Mio. €

0,6 Mio. €

0,3 Mio. €

0,1 Mio. €

0,1 Mio. €

## Sicherheit & Fuhrpark:

- ⇒ FW: Rüstwagen 1, drei MTW, Notstrom
- ⇒ Betriebshof (KfZ & Fahrzeughalle)

**1,6 Mio. €**

0,8 Mio. €

0,5 Mio. €

## Zuschuss Wohnbau:

**1,5 Mio. €**



# FINANZHAUSHALT

(HH 2020 S. 32 ff., 53)

Ein- & Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz Vj. 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
				2021	2022	2023
ergebniswirksame Einzahlungen	65.797 T€	67.731 T€	69.344 T€	69.936 T€	70.072 T€	70.101 T€
ergebniswirksame Auszahlungen	-59.605 T€	-63.941 T€	-65.605 T€	-65.784 T€	-65.724 T€	-65.875 T€
<b>Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>6.192 T€</b>	<b>3.789 T€</b>	<b>3.739 T€</b>	<b>4.152 T€</b>	<b>4.348 T€</b>	<b>4.226 T€</b>
Investitionszuweisungen	691 T€	3.701 T€	3.395 T€	652 T€	633 T€	92 T€
Beiträge & ähnliche Entgelte	12 T€	460 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Veräußerung Sachvermögen	133 T€	3.410 T€	3.200 T€	1.150 T€	750 T€	450 T€
sonstige Investitionstätigkeit	127 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
<b>Einzahlungen aus Inv.tätigkeit</b>	<b>963 T€</b>	<b>7.571 T€</b>	<b>6.595 T€</b>	<b>1.802 T€</b>	<b>1.383 T€</b>	<b>542 T€</b>
Erwerb Grundstücke	-1.043 T€	-1.230 T€	-2.130 T€	-495 T€	-495 T€	-195 T€
Baumaßnahmen	-5.843 T€	-11.420 T€	-14.153 T€	-9.991 T€	-4.641 T€	-3.311 T€
Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.072 T€	-1.678 T€	-2.087 T€	-1.397 T€	-1.929 T€	-788 T€
Erwerb von Finanzvermögen	-1.000 T€	-1.500 T€	-1.500 T€	-1.000 T€	-1.000 T€	0 T€
Investitionsförderungsmaßn.	-104 T€	-98 T€	-175 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Erw. immaterielle Verm.gegenst.	-91 T€	-225 T€	-108 T€	-67 T€	-77 T€	-55 T€
<b>Auszahlungen aus Inv.tätigkeit</b>	<b>-9.153 T€</b>	<b>-16.152 T€</b>	<b>-20.153 T€</b>	<b>-12.949 T€</b>	<b>-8.141 T€</b>	<b>-4.348 T€</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.190 T€</b>	<b>-8.580 T€</b>	<b>-13.558 T€</b>	<b>-11.147 T€</b>	<b>-6.758 T€</b>	<b>-3.806 T€</b>
Einz. Finanzierungstätigk.	13 T€	13 T€	13 T€	13 T€	13 T€	13 T€
Kredittilgungen	-137 T€	-162 T€	-168 T€	-174 T€	-180 T€	-187 T€
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-124 T€</b>	<b>-149 T€</b>	<b>-155 T€</b>	<b>-161 T€</b>	<b>-167 T€</b>	<b>-174 T€</b>
<b>Entnahme aus Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-2.123 T€</b>	<b>-4.940 T€</b>	<b>-9.974 T€</b>	<b>-7.156 T€</b>	<b>-2.577 T€</b>	<b>246 T€</b>

# Entwicklung der Liquidität (HH 2020 S. 314)

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€				
<b>4 =</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>25.807 T€</b>				
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)	-118 T€	-9.974 T€	-7.156 T€	-2.577 T€	246 T€
<b>9 =</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>21.709 T€</b>	<b>11.735 T€</b>	<b>4.579 T€</b>	<b>2.002 T€</b>	<b>2.248 T€</b>
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§ 22 II GemHVO)	1.123 T€	1.196 T€	1.261 T€	1.302 T€	1.314 T€

# Veränderungen Herbststeuerschätzung

Derzeit liegt noch kein Testbescheid vor!

# Änderungsliste zum Haushalt 2020

siehe Tischvorlage  
Anlage zu 0117/19

Veränderungen nach Einbringung Haushalt:

Derzeit noch keine Änderungen/Ergänzungen?

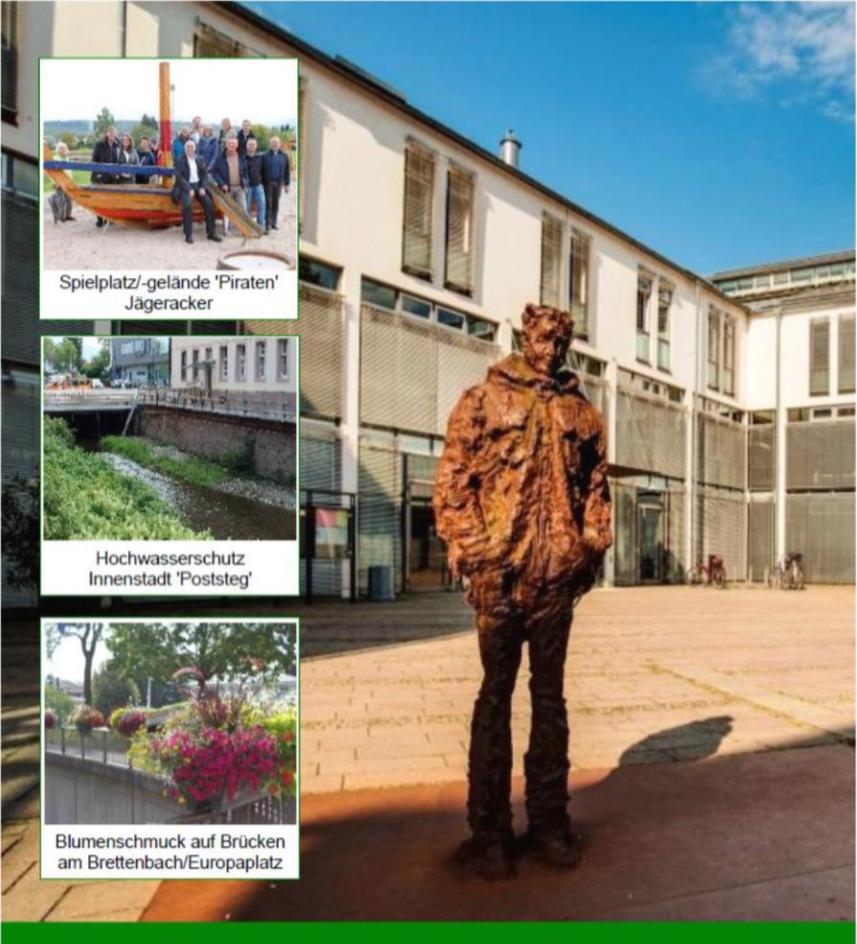
# Beschlussvorschlag

Dem in der Sitzung vorgestellten

## Entwurf Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan

sowie den  
vorgestellten Veränderungen  
(Änderungslisten)

wird zugestimmt.



Spielplatz/-gelände 'Piraten'  
Jägeracker

Hochwasserschutz  
Innenstadt 'Poststeg'

Blumenschmuck auf Brücken  
am Brettenbach/Europaplatz

ENTWURF  
**HAUSHALTSSATZUNG 2020**  
mit Haushaltsplan

Stadt Emmendingen  
im 'Breisgau'