



Spatenstich Neubau  
Kindergarten Fritz-Boehle Areal



Altes Rathaus: Fluchttreppe



Hochwasserschutz  
Innenstadt 'Am Brettenbach'

ENTWURF

HAUSHALTSSATZUNG 2021

mit Haushaltsplan





## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Emmendingen .....</b>	<b>4</b>
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan .....</b>	<b>6</b>
<b>I. Allgemein .....</b>	<b>6</b>
I.1 Kennzahlen & Überblick .....	6
I.2 Doppisches Rechnungswesen (NKHR) .....	8
I.3 Drei-Komponenten-System .....	8
I.4 organisationsorientierte Darstellung .....	9
I.5 Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans .....	10
<b>II. Haushaltsplanung 2021 .....</b>	<b>11</b>
II.1 Überblick aktuelle Entwicklungen im Haushaltsjahr 2020 .....	11
II.2 Überblick aktuelle Entwicklungen und Auswirkungen der Corona-Pandemie .....	12
II.3 Eckwerte der Haushaltsplanung .....	13
II.4 Mittelfristige Finanzplanung .....	14
II.5 gesamtwirtschaftliche Lage & Auswirkungen für die Stadt Emmendingen .....	15
<b>III. Ergebnishaushalt .....</b>	<b>18</b>
III.1 ordentliche Erträge .....	20
III.2 ordentliche Aufwendungen .....	26
III.3 außerordentliche Erträge & Aufwendungen .....	32
III.4 Gesamtergebnis & Haushaltsausgleich .....	32
<b>IV. Finanzhaushalt .....</b>	<b>34</b>
IV.1 ergebniswirksame Ein- & Auszahlungen .....	34
IV.2 Ein- & Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit .....	35
IV.3 Ein- & Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....	36
<b>V. Steuerung durch Zielvorgaben .....</b>	<b>38</b>
V.1 strategische Ziele & Umsetzung operativer Ziele im Haushalt .....	38
V.2 Fraktionsanträge zum Haushalt 2021 .....	39
<b>VI. Die Vorgehensweise bei der Internen Leistungsverrechnung .....</b>	<b>42</b>
VI.1 Grundsätzliches .....	42
VI.2 Umlage/Zyklus .....	43
<b>Budgetierung (orange) .....</b>	<b>44</b>



<b>Zahlenwerk Haushaltsplan (Übersicht gelb)</b> .....	<b>47</b>
Inhaltsverzeichnis/Aufbau HH-Plan (gelb).....	48-49
Gesamtergebnishaushalt & Gesamtfinanzhaushalt (gelb) .....	50-51
OBB: Büro des Oberbürgermeisters (Übersicht gelb).....	52
RPA: Rechnungsprüfung (Übersicht gelb) .....	78
FB 1: Service & Sicherheit (Übersicht gelb) .....	85
FB 2: Finanzen, Personal & Organisation (Übersicht gelb) .....	115
FB 3: Planung & Bau (Übersicht gelb) .....	151
FB 4: Familie, Kultur, Stadtmarketing (Übersicht gelb).....	211
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt (gelb) .....	284
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt (gelb) .....	286
<b>Anlagen (Übersicht gelb) .....</b>	<b>288</b>
<b>Stellenplan (grün) .....</b>	<b>289</b>
Übersicht über veranschlagte Investitionsmaßnahmen.....	294
<b>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....</b>	<b>297</b>
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	297
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	298
Bestand an inneren Darlehen .....	298
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen.....	298
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	299
<b>Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....</b>	<b>300</b>
Prioritätenliste Baumaßnahmen.....	301
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt EM (blau).....	303
Übersicht Wirtschaftslage & voraussichtliche Entwicklung Beteiligungen über 50 %.....	316
Städtische Wohnbaugesellschaft EM.....	317
Stadtwerke EM GmbH .....	320
Stadtbau EM GmbH.....	323
Abwasserzweckverband Untere Elz.....	327
Haushaltssatzung der Städt. Wohlfahrts- u. Geschwister Link-Stiftung .....	333



# Haushaltssatzung

## der Großen Kreisstadt Emmendingen

### für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am \_\_\_\_\_ die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	68.734.250
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-74.474.600
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-5.740.350</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-5.740.350</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	€
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	67.173.250
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-68.839.600
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-1.666.350</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.890.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-12.631.260
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-10.740.660</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-12.407.010</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	12.800
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-173.800
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-161.000</b>
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-12.568.010</b>



### § 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 der Steuermessbeträge 400 v. H.

Emmendingen, \_\_\_\_\_

---

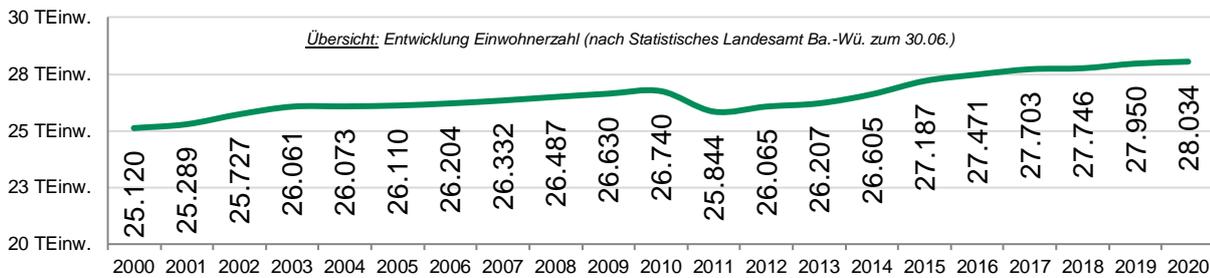
Stefan Schlatterer  
Oberbürgermeister



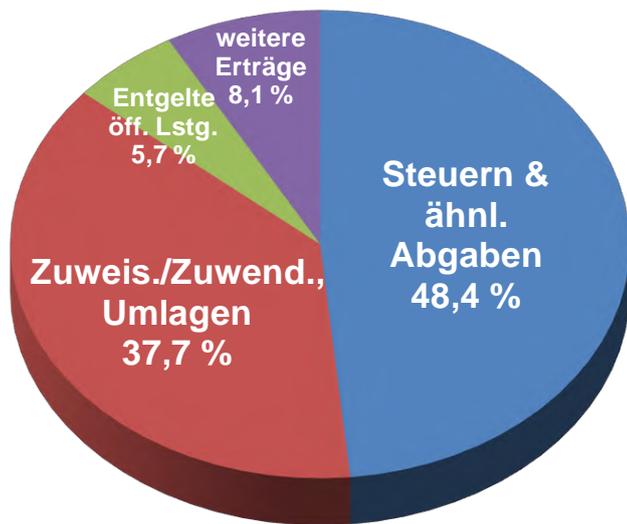
# Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Emmendingen für das Haushaltsjahr 2021

## I. Allgemein

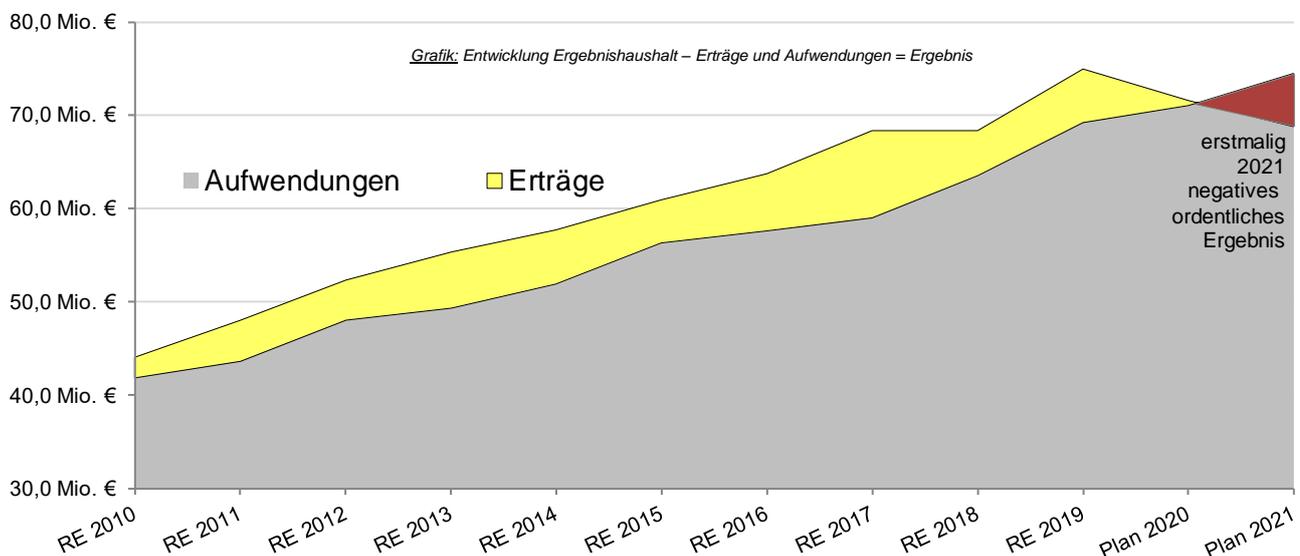
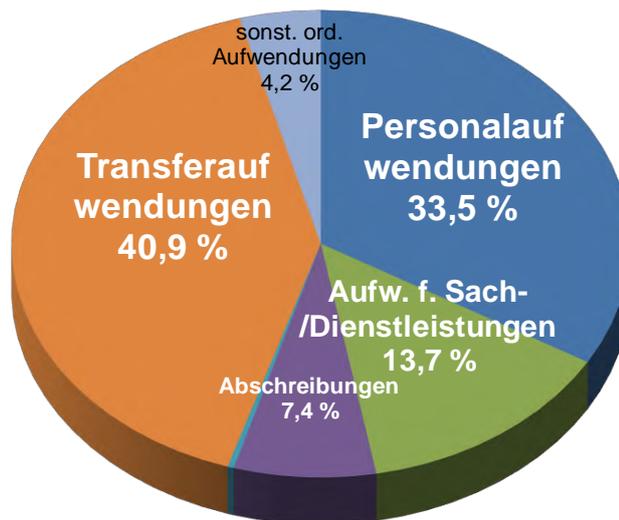
### I.1 Kennzahlen & Überblick



**ordentliche Erträge**



**ordentliche Aufwendungen**





### Schulen, Kinderbetreuung & Jugend: 6,4 Mio. €

(Neubau Kindergarten Fritz-Boehle Areal)



(Medienausstattung an Grundschulen



Waldklassenzimmer Waldwagen Mundingen)



- ⇒ Neubau Kindergarten Fritz-Boehle Areal 3,5 Mio. €
- ⇒ Grundschule Mundingen (Ortsentwicklung) 1,0 Mio. €
- ⇒ Ausbau 2. Krippengruppe Kollmarsreute 0,6 Mio. €
- ⇒ Markgrafen-Realschule: Heizung BHKW 0,4 Mio. €
- ⇒ Meerwein Grundschule (Digitalisierung) 0,4 Mio. €
- ⇒ Goethe-Gymnasium (Restzahlungen) 0,2 Mio. €
- ⇒ Grundschule Kollmarsr. (Digitalisierung) 0,2 Mio. €
- ⇒ KiTa Windenreute (Umbau Gebäude) 0,1 Mio. €
- ⇒ Waldkindergarten Investitionszuschuss 0,1 Mio. €



(GGE: Modernisierung



Jugendzentrum)

### Hochwasserschutz, Sicherheit & Fuhrpark: 1,6 Mio. €

('Poststeg')



('Am Brettenbach')



- ⇒ Brandschutz: Wechselladerfahrzeug 0,5 Mio. €
- ⇒ Zentr. Betriebshof (Kfz & Fahrzeughalle) 0,3 Mio. €
- ⇒ Geländererneuerung Tor-Schloßplatz 0,25 Mio. €
- ⇒ Hochwasserschutz Innenstadt 0,25 Mio. €
- ⇒ Wasserläufe Windenr. (Wannenbach) 0,2 Mio. €
- ⇒ Hochwasserschutz Mundingen
- ⇒ Gewässerrandstreifen Grunderwerb & Naturschutz Ausgleichsmaßnahmen 0,1 Mio. €

## Investitionen 2021

siehe auch Investitionstätigkeit S. 36/37

### Straßenbau, Brücken, Parkplätze: 2,8 Mio. €

(Fuß-/Radweg 'Am Festplatz'



'Milchhofkreisel')



- ⇒ An der Steige, Milchhofstr., Am Kurzarm 1,5 Mio. €
- ⇒ Fuß-/Radwege & Radparkplätze 0,7 Mio. €
- ⇒ Parkhaus Steinstr. 0,3 Mio. €
- ⇒ Sanierung Brücke Am Stockert 0,1 Mio. €
- ⇒ Sanierung Parkhaus Marktplatz 0,1 Mio. €



(Parkhaus Steinstraße



Baustellenabspernung)

### Weitere Investitionen: 1,8 Mio. €

(Hermann-Günth-Halle



Altes Rathaus: Fluchttreppe)



- ⇒ Grundstückskäufe 0,7 Mio. €
- ⇒ städtische Gebäude, Barrierefreiheit u. a. 0,7 Mio. €  
(z. B. Rathaus Brandschutz & Planung Erweiterung, Altes Rathaus/Schlusszahlungen, Toilette Friedhof, Ortsentwicklung Kollmarsreute, Linde Windenreute)
- ⇒ Digitalisierung 0,3 Mio. €
- ⇒ Freiwillige Leistungen für Kultur, Vereine, Musik- & VHS 0,06 Mio. €



(Toilette: Bergfriedhof



Toilette für Alle)



## 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		
		1.3 Finanzvermögen	1.3 Fehlbeträge		
		⋮	2 Sonderposten		
= Zu- u. Abgang von Zahlungsmitteln		1.3.9 Liquide Mittel	3 Rückstellungen	=Ressourcenzuwachs u. Ressourcenverbrauch	
<b>Liquiditätssaldo</b>		2 Abgrenzungsposten	4 Verbindlichkeiten		
		3 Nettoposition	5 Abgrenzungen	<b>Ergebnissaldo</b>	

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



#### I.4 organisationsorientierte Darstellung

Eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans besteht in der **Ressourcenfestlegung und –bereitstellung durch den Gemeinderat**. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt als Ganzes organisationsorientiert gegliederte Teilhaushalte (THH) 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 (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.



## I.5 Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 15.12.2020 in öffentlicher Sitzung eingebracht. Die Beratungen für den Haushalt 2021 sind geprägt durch die Corona-Pandemie. Aus diesem Grund sind zahlreiche Informationen und Berichte erfolgt und Beschlüsse getroffen, die weitreichende Auswirkungen auf die Haushaltsplanung haben:

26.11.2019:	Beschluss SR: Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan	0118/19
13.01.2020:	Bestätigung der Gesetzmäßigkeit durch das RP Freiburg	
20.04.2020:	Beschluss SR: volles Entgelt für nicht vollständig erbrachte Dienstleistungen wegen Ausnahmesituation Corona-Virus	0241/20
20.04.2020:	Beschluss SR: zinslose Stundungen wegen Ausnahmesituation Corona-Virus	0238/20
20.04.2020:	Unverzögliche Unterrichtung des Gemeinderats über Abweichungen vom Planergebnis des Ergebnishaushalts nach § 28 GemHVO (Haushaltssperre aufgrund Ausnahmesituation Corona-Pandemie/SARS-CoV-2/COVID-19)	0244/20
26.05.2020:	Fraktionsantrag der FDP vom 20.04.2020 nebst Informationen zur Frühjahrssteuerschätzung sowie Bericht über Finanzentwicklung aufgrund Ausnahmesituation Corona-Pandemie (nebst Frühjahrssteuerschätzung)	0250/20
18.06.2020/ 30.06.2020:	Rettungsschirm des Landes während der COVID 19 Pandemie – Verwendung der Soforthilfe-Mittel für Städte und Gemeinden	0257/20
30.06.2020:	Vorstellung vorläufiges Rechnungsergebnis 2019 sowie Auswirkungen durch die Frühjahrssteuerschätzung	0273/20
28.07.2020:	Sachstandsbericht über die Fraktionsanträge zum Haushalt Bekanntgaben zu Finanzhilfen für Kommunen	0276/20
24.09.2020: 29.09.2020:	Feststellung Jahresabschluss zum 31.12.2019 der Stadthauptrechnung	0313/20
29.09.2020:	Vorstellung außerplanmäßige September-Steuerschätzung mit Ausblick auf die Haushaltssituation 2021	0321/20
05.11.2020:	Beratung und Beschluss über	0210/20
24.11.2020:	Fraktionsanträge zum Haushalt 2021 (0210-1/20 bis 0210-30/20)	

Die Vorberatungen erfolgten in den Ausschüssen (Ausschuss für Kultur und Soziales, Technischer Ausschuss, Betriebsausschuss Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und Hauptausschuss) sowie in den Ortschaften (Kollmarsreute, Maleck, Mundingen, Wasser und Windenreute).

Über die eingegangenen Fraktionsanträge zum Haushalt 2021 der Stadtratsfraktionen hat der Hauptausschuss am 05.11. vorberaten und der Stadtrat am 24.11.2020 entschieden. Diese bilden neben den ebenfalls am 24.11. beschlossenen Anträgen der Vereine und sonstigen Gruppierungen eine Grundlage für den Haushalt 2021.

Die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2021 bilden eine weitere wesentliche Grundlage für Berechnungen – insbesondere bezüglich des Finanzausgleichs – des eingebrachten Haushalts.

In der öffentlichen Stadtratssitzung am 2. Februar 2021 soll die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Emmendingen für das Jahr 2021, der Stellenplan, die Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024, der Wirtschaftsplan nebst Stellenplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt Emmendingen und die Haushaltssatzung der Städtischen Wohlfahrts- und Geschwister Link-Stiftung Emmendingen verabschiedet werden.



## II. Haushaltsplanung 2021

### II.1 Überblick aktuelle Entwicklungen im Haushaltsjahr 2020

Am 26.11.2019 wurde die Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan der Großen Kreisstadt Emmendingen mit folgenden Werten beschlossen:

im Ergebnishaushalt	mit einem Gesamtergebnis von		532.460 €
im Finanzhaushalt	mit Auszahlungen für Investitionen	-20.153.260 €	
	und Einzahlungen aus Investitionen	6.595.250 €	
	und einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands von		-9.490.650 €

Die Gesetzmäßigkeit durch das Regierungspräsidium Freiburg wurde mit Schreiben vom 13.01.2020 bestätigt.

In der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 wurde im **Ergebnishaushalt** ein positives Ergebnis und damit die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs prognostiziert. Nach aktuellen Erkenntnissen wird von einer Verbesserung um rund 2,0 Mio. € und somit einem Gesamtergebnis von grob geschätzt 2,5 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 Bundes- und Landesunterstützungen im Rahmen von Soforthilfen und Gewerbesteuerkompensation sowie einer 10 %-igen Haushaltssperre der Budgeteinheiten 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 durch die Finanzkrise/Corona-Pandemie, diese Vorgehensweise korrekt und bedeutend ist. Nur mit den erwirtschafteten Reserven und sofort eingeleiteter Gegensteuerung zu der Ausnahmesituation war es möglich, das Jahr 2020 so zu meistern.

Im **Finanzhaushalt** steht durch die angeführten Verbesserungen im Ergebnishaushalt ein positiver Zahlungsmittelüberschuss von rund 6,2 Mio. € gegenüber dem Planansatz von 4,2 Mio. € zur Verfügung. Probleme werden erneut bei der Realisierung von Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erwartet. Hier zeichnen sich Mindereinzahlungen i. H. v. 4,5 Mio. € (2,1 Mio. € anstatt geplanter 6,6 Mio. €) ab. Auf dieses Problem, das sich bereits seit Jahren abzeichnet, wurde in der aktuellen Haushaltsplanung reagiert und die Ansätze für investive Einzahlungen deutlich geringer prognostiziert, denn 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 weiterhin nicht so zeitnah wie erwartet umgesetzt werden können und damit auch (noch) nicht zur Auszahlung fällig werden. Hierdurch können die Mindereinzahlungen abgefangen werden. Der Finanzierungsmittelbestand (frühere kamerale Bezeichnung 'allgemeine Rücklage') wird sich voraussichtlich um -7,1 Mio. € verändern. Dies entspricht einer Verbesserung gegenüber der geplanten Entnahme aus Finanzierungsmitteln i. H. v. 2,4 Mio. €.



## II.2 Überblick aktuelle Entwicklungen und Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die Rahmenbedingungen haben sich aufgrund der Finanzkrise, ausgelöst durch die Ausnahmesituation Coronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19) – im folgenden Corona-Pandemie bezeichnet – grundlegend verändert. Seit der Wirtschaftskrise 2009/2010 und damit dem Zeitpunkt der Umstellung auf das doppische Haushaltsrecht in Emmendingen zum 01.01.2010, war ein stetiger konjunktureller Aufschwung zu erkennen und entsprechend war es möglich, weitere Aufgaben zu übernehmen (Steigerung Quantität; z. B. U3-Kinderbetreuung, Maßnahmen Flüchtlingskrise, Digitalisierung, Gutachterausschuss, Klimaschutzmaßnahmen) und wünschenswerte Qualitätssteigerungen (insbesondere in der Kinderbetreuung und im Klimaschutz) zu realisieren.

Die aktuelle Ausnahmesituation durch die Corona-Pandemie setzt die gesamte Bevölkerung und auch die Stadtverwaltung vor noch nie dagewesene und nicht plan-/absehbare Herausforderungen. Kommunen leisten in dieser Krisenzeit dennoch tagtäglich alle wesentlichen Leistungen der Daseinsvorsorge für die Bürgerschaft. Weiter finden zahlreiche Maßnahmen statt, um die wirtschaftlichen Folgen für Unternehmer und Private möglichst abzumildern. Die Stadt ist sich ihrer sozialen Verantwortung und dem Grundsatz Erhalt des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts bewusst und hat im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten ihren Anteil und Unterstützung hierzu beigetragen und wird dies auch weiterhin tun. Um die wirtschaftlichen Folgen für Unternehmer und Private durch die Corona-Pandemie möglichst abzumildern, wurden entsprechend zahlreiche Maßnahmen umgesetzt.

Der Gemeinderat wurde am 20.04.2020 nach § 28 GemHVO unverzüglich darüber unterrichtet, dass der Oberbürgermeister am 14.04.2020 eine Haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 10 % der Budgeteinheiten 010\_OBB bis 430\_BILDUNG\_JUGEND (mit Ausnahme rechtlicher Zahlungsverpflichtungen/Transferaufwendungen für Kreis- und FAG-Umlage sowie Zuschüsse für Kinderbetreuung freier Träger) angeordnet hat. Dies war eine Maßnahme um die Auswirkungen abzufedern und neben Rettungsschirm/Soforthilfen von Bund und Land (bspw. Gewerbesteuerkompensation) der Grund, warum von einem Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 abgesehen werden konnte.

Extrem besorgniserregend sehen die Prognosen für die Jahre 2021 und 2022 aus. Angesichts der dynamischen Entwicklung ist eine Vorhersage für die Jahre 2021 und 2022 zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer möglich. Es gibt aber Stimmen, die von einer Finanzierungslücke bei Kommunen in Höhe von 10 Milliarden € ausgehen. Die Stadt Emmendingen wird wie andere Kommunen auch in den folgenden Jahren auf coronabedingte Finanzierungshilfen angewiesen sein um Pflichtaufgaben erfüllen zu können, ohne dauerhaft in finanzielle Schieflage zu geraten.

Die Kommunen wurden von Land und Bund aufgefordert, ihre Investitionen fortzuführen. Der Haushalt 2021 zeigt deutlich auf, dass im Jahr 2021 die bereits angestoßenen Investitionen in den Bau des Kindergartens "Bürkle-Bleiche" und die Sanierung bzw. die Erweiterung der Grundschule Mundingen noch umgesetzt werden kann, die Reserven dann aber aufgebraucht sein werden. Dies führt dazu, dass Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung bis auf Weiteres ersatzlos gestrichen werden mussten. Schon jetzt weist der Haushalt eine Kreditaufnahme in den Jahren 2022 und 2023 aus. Investitionen in die kommunale Infrastruktur werden nicht im selben Umfang, wie in der Vergangenheit, möglich sein. Der Investitionsstau, insbesondere die geplanten energetischen Sanierungen von Bestandsgebäuden, kann somit nicht weiter abgearbeitet werden.

Mittelfristig werden die Städte und Gemeinden dazu gezwungen werden, kommunale Steuern, Abgaben, Gebühren und Beiträge massiv zu erhöhen.



## II.3 Eckwerte der Haushaltsplanung

Basis für die Haushaltsplanung bilden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung. Des Weiteren sind die positiv beschiedenen Fraktionsanträge zum Haushalt sowie Vereinsanträge das Gerüst.

Bei den Eckwerten der Haushaltsplanung bleibt festzuhalten, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie Emmendingen im Jahr 2021 mit voller Wucht treffen werden. Die Lage ist besorgniserregend. Kommunale Einnahmen und Ausgaben driften zunehmend auseinander. Sollte diese Entwicklung anhalten, ist die **kommunale Selbstverwaltung in Gefahr**.

Tatsächlich ist für Kürzungen wenig Spielraum vorhanden, denn viele der kommunalen Aufgaben sind durch Gesetz verpflichtend vorgeschrieben und müssen entsprechend wahrgenommen werden. Die freiwilligen Aufgaben hingegen, bei denen Kürzungen denkbar wären, prägen das Leben der Bürgerschaft vor Ort. Bibliotheken, Schwimmbäder oder der öffentliche Nahverkehr sowie Investitionen in den Klimaschutz und die Qualität der Maßnahmenausführung – bspw. in der Kinderbetreuung – bedeuten Lebensqualität. Fest steht, die negative Entwicklung in den Kommunen wird sich voraussichtlich im Jahr 2022 fortsetzen. Bund und Länder müssen dafür Sorge tragen, dass die Kommunen ihre Aufgaben angemessen erfüllen können. Ein zweites Konjunkturprogramm für Kommunen ist alternativlos.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sinkt im Jahr 2021, gegenüber der Prognose aus dem Haushaltserlass für 2020, um rd. 670 Mio. € in Baden-Württemberg. Dies bedeutet für Emmendingen Mindereinnahmen von 1,2 Mio. €. Hinzu kommen Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1,7 Mio. €. Der Ansatz bei der Gewerbesteuer liegt bei 9,0 Mio. € und damit 1,5 Mio. € unter den bisher für 2021 geplanten Einnahmen. Die Einbußen allein bei diesen drei Positionen betragen somit rd. 4,4 Mio. € im Haushaltsjahr 2021. Auf Grundlage der Einbrüche auf der Ertragsseite wird die Stadt Emmendingen erstmals seit der Einführung des neuen Kommunalen Haushaltsrechts nicht in der Lage sein, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Diese Situation verschärft sich dadurch, dass Aufwendungen wie die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage, auf welche die Stadt keinen Einfluss hat, erheblich steigen. So verursacht die Finanzausgleichsumlage Mehraufwendungen auf Grund der höheren Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2019 in Höhe von rd. 600 T€. Noch stärker steigen die Aufwendungen für die Kreisumlage mit rd. 640 T€ gegenüber dem Vorjahr. Sie bleibt nicht gleich, wie gerne in der Öffentlichkeit gerne dargestellt. Durch diese beiden Positionen erhöht sich das Defizit auf 5,6 Mio. €. Das oberste Ziel der vergangenen Jahre, eine schwarze Null im Ergebnishaushalt zu erreichen, ist somit in weite Ferne gerückt.



### II.4 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist in den Haushaltsplan integriert. Die Finanzdaten (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind im Haushaltsplan für jeweils 5 Jahre dargestellt. Für 2021 bedeutet dies: Vorjahresansatz 2020, Ansatz 2021 und 3 weitere Planjahre. Die in der Spalte "Finanzplanung" in den Jahren 2022 bis 2024 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 bei Investitionsentscheidungen besser berücksichtigt werden können.

Kreditaufnahmen für Investitionen ab dem Jahr 2022 sind nach heutigem Stand unausweichlich.

Die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen trifft alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens hart. Der städtische Haushalt ist im kommenden Jahr geprägt von der Corona-Pandemie und den durch sie ausgelösten finanziellen Belastungen. Dennoch setzt der Haushaltsplan ein klares Zeichen. Die Stadt investiert weiterhin um wichtige Projekte zu realisieren. Mit diesem Haushalt wird der Startpunkt für ein außergewöhnliches und diskussionsreiches Jahr gesetzt. Auch wenn es gelingt, ein Haushaltsjahr 2021 ohne Kreditaufnahme vorzulegen, werden die Diskussion im kommenden Jahr von den finanziellen Perspektiven für die Folgejahre geprägt sein. In einigen Bereichen wird sich die Bürgerschaft auf höhere Gebühren, Entgelte und Steuern einstellen müssen. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass Emmendingen im kommenden Jahr, im Vergleich zu anderen Städten, ganz gut durch diese Krise kommen wird.



## II.5 gesamtwirtschaftliche Lage & Auswirkungen für die Stadt Emmendingen

Die kommunalen Haushalte auszugleichen wird in der aktuellen Pandemie- und Finanzsituation eine immense Herausforderung. Das Haushaltsjahr 2020 wird die Stadt Emmendingen aufgrund der Unterstützungen und Einsparungen – wie bereits angeführt – meistern. Für 2021 ff. sind bisher keine kommunalen Finanzhilfen in Aussicht gestellt und das bereitet große Sorgen.

Das im Schreiben des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 13.11. zur 'Prüfung der Haushaltssatzungen der Kommunen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022' (Aktenzeichen 2-2241.0/167) an die Regierungspräsidien und Landratsämter beschriebene Ziel, 'mittel- und langfristig eine geordnete Haushaltswirtschaft und die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommunen zu gewährleisten', wird erreicht. Einer Haushaltsgenehmigung steht aufgrund der vorhandenen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Stand Jahresabschluss 2019: 45 Mio. €) nichts im Wege.

Das negative veranschlagte ordentliche Ergebnis in 2021 wird mit -5,7 Mio. € allerdings größer ausfallen, als die nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Abschreibungen abzüglich Auflösungen). D. h., im Finanzhaushalt wird bei planmäßigem Vollzug im Haushaltsjahr 2021 ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts i. H. v. rund -1,7 Mio. € ausgewiesen.

In der Vergangenheit seit der Wirtschaftskrise 2009/2010 wurden kontinuierlich steigende Einnahmen erwirtschaftet und mit diesen konnte auch für die Zukunft geplant werden. Aufgrund der aktuellen Prognosen mit den Ungewissheiten der Entwicklung und weiterer Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, ist von einem Wachstum der deutschen Wirtschaft längst nicht mehr auszugehen. Die Konjunkturaussichten haben sich eingetrübt und eine schwierigere Finanzsituation als bei der letzten Wirtschaftskrise ist prognostiziert. Bereits die Frühjahrs-Steuerschätzung sah voraus, dass die Steuereinbrüche bislang unbekanntes Ausmaßes auf allen staatlichen Ebenen und entgegen der Entwicklung der Vorjahre, prognostiziert werden. Die Risiken auf eine schlechtere Entwicklung überwiegen die Chancen auf eine bessere Entwicklung bei weitem, weshalb eine außerplanmäßige Steuerschätzung im September stattgefunden hat.

Die Ergebnisse dieser außerplanmäßigen Steuerschätzung von 8. bis 10. September 2020 haben die Aussagen und Befürchtungen der Frühjahrs-Steuerschätzung belegt. Das Gewerbesteueraufkommen 2020 wurde geringfügig weniger schlecht eingeschätzt, zugleich fällt die Erholung des Gewerbesteueraufkommens nach der Prognose für 2021 deutlich weniger stark aus. Wichtige Aussage aus dieser außerplanmäßigen Steuerschätzung ist aber, dass zwar die Risiken auf eine schlechtere Entwicklung überwiegen, aber weiterhin die Chancen auf eine bessere Entwicklung besteht und drastische Abweichungen nach unten ausgeschlossen werden können.

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2021 ff. basieren auf der Herbst-Steuerschätzung 2020 für die Jahre 2020 bis 2024. Hier sind die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere die erwarteten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. Die Bundesregierung erwartet hiernach im Jahr 2020 ein Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -5,8 % und im Jahr 2021 einen Anstieg von +4,4 % und für die Jahre 2022 bis 2024 von je 1,5 %.



Damit besteht die berechtigte Hoffnung, dass entsprechend der im Haushalt 2021 eingearbeiteten Prognosewerte und der vorgenommenen Einsparungen, im Jahr 2023 wieder von Werten vor Beginn der Pandemie geplant werden kann. Dies spiegelt auch der Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2023 (veranschlagtes ordentliches Ergebnis +73 T€ und 2024: +1,9 Mio. €) wieder.

Die vorhandenen liquiden Mittel sind aufgrund der Investitionstätigkeit für begonnene und zwingend erforderliche Maßnahmen jedoch bereits im Haushaltsjahr 2021 aufgebraucht. Die investiven Tätigkeiten wurden ab dem Haushaltsjahr 2022 aus diesem Grund drastisch zurückgefahren. Ohne weitere Unterstützungen in Form von Förder-/Konjunkturprogrammen sowie einer großzügigen Handhabung von kommunalen Krediten für investive Maßnahmen, die künftigen Generationen zu Gute kommen, ist es der Stadt Emmendingen nicht mehr möglich, die Konjunktur anzukurbeln.

Große Sorgen bereitet weiter kontinuierlich steigende und die kreisangehörigen Kommunen sehr einschränkende Kreisumlage. Sie ist neben der Finanzkrise die Ursache dafür, dass ein **Zahlungsmittelbedarf** erforderlich ist. Der Landkreis wird die Kreisumlage nach den uns vorliegenden Informationen um 3,8 Mio. € gegenüber 2020 erhöhen und seinerseits die Abschreibungen – zu Lasten der Kreisumlage – erwirtschaften. Der Städtetag fordert in seinem Schreiben vom 16.10.2020 an das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration:

*"Für die kreisangehörigen Städte und Gemeinde verschärft sich die Situation durch die sich abzeichnenden hohen Kreisumlagen. Für die Jahre 2021 und 2022 ist insoweit bei den Landkreisen auf die Erwirtschaftung von nicht zahlungsrelevanten Aufwendungen wie beispielsweise Abschreibungen zu verzichten, da sonst **zu Lasten der Haushalte der kreisangehörigen Städte und Gemeinden u. U. Liquiditätsaufbau bei den Landkreisen erfolgt.** Bei den Landkreisen ist daher ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis in Kauf zu nehmen, insbesondere wenn dieser aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Vorjahres gedeckt werden kann. Es ist daher dafür Sorge zu tragen, dass auch die Kreise von den vorgenannten Möglichkeiten Gebrauch machen und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden nicht anteilig die nicht zahlungsrelevanten Aufwendungen der Landkreise erwirtschaften müssen."*

Aus dem veröffentlichten Jahresabschluss 2018 ist ersichtlich, dass der Landkreis Emmendingen über 42 Mio. € Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, seit Einführung des NKHR, erwirtschaftet hat. Diese stehen zum Ausgleich zur Verfügung und die erwirtschafteten Abschreibungen sind für den Erhalt des Vermögens und nicht für Vermögensmehrung einzusetzen.

Zudem werden weder in 2020 (wie von anderen Landkreisen praktiziert) noch in den kommenden Jahren, die erhöhten Bundesmittel für die Kosten der Unterkunft (KdU) anteilig an kreisangehörigen Kommunen weitervermittelt. Diese erhöhte KdU-Übernahme durch den Bund entlastet jährlich den Kreishaushalt i. H. v. 3,5 Mio. € und sollte vom Zweck her allen Kommunen – und nicht ausschließlich dem Landkreis – entlasten. Diesbezüglich hat die Stadt Emmendingen gemeinsam mit der Großen Kreisstädte Waldkirch einen Appell an den Landkreis gerichtet.



Weiter ist zu prüfen, ob künftig die angebotenen Leistungen im **Bereich Kinderbetreuung, Schulen, Feuerwehr, Straßenbau und Wohnungswesen**, die sich auf einem sehr hohen Niveau bewegen, in dieser Form aufrecht erhalten bleiben können. Weiterhin stark steigende Kinderzahlen werden auch künftig 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. 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.

Derzeit ist die Corona-Pandemie das alles beherrschende Thema. Andere, wichtige Themen treten dabei in den Hintergrund und eines dieser Themen ist der **Brexit**. Im Juni 2016 entscheidet sich eine knappe Mehrheit der britischen Stimmbürger in einer Referendumsabstimmung für einen EU-Austritt ihres Landes. Nach zähen Verhandlungen und mehrmaligen Terminverschiebungen stimmte die britische Seite dem Austrittsabkommen zu und das Austrittsdatum fest: am 31.01.2020 ist das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union ausgetreten. Für die Zeit nach dem 31.01. haben sich Großbritannien und die EU politisch auf eine Übergangszeit verständigt und diese läuft zum 31.12.2020 aus. Derzeit werden die Konditionen der zukünftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU verhandelt. Dabei sind zwei Szenarien für die zukünftigen Beziehungen am wahrscheinlichsten: Entweder man verständigt sich noch kurzfristig auf ein Freihandelsabkommen oder es wird einen ungeordneten Austritt ('harter Brexit' oder 'No-Deal-Brexit') geben. Erst mit Abschluss dieser Verhandlungen wird das Ausmaß der Veränderungen im Detail gegenüber dem Status Quo feststehen. Auch die finanziellen Auswirkungen innerhalb der EU, der einzelnen Länder bis hin zu den Kommunen können heute nicht seriös prognostiziert werden.



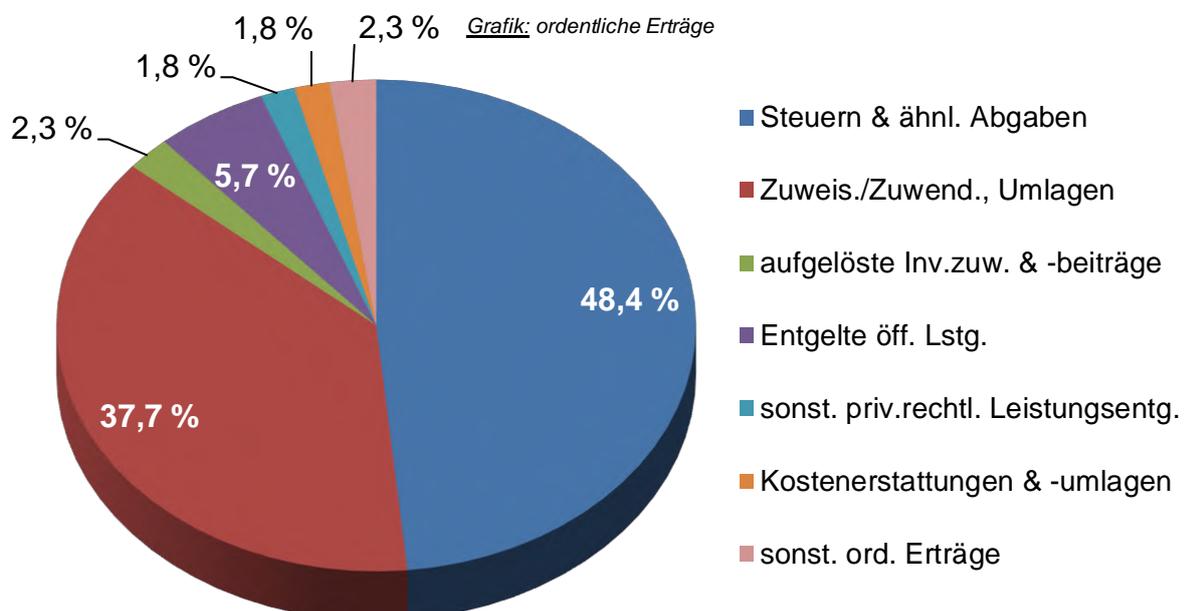
### III. Ergebnishaushalt

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Der Ergebnishaushalt umfasst die erwarteten **Aufwendungen (Ressourcenverbrauch)** und **Erträge** des Haushaltsjahres 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 Auflösungen sowie erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit) als Aufwand 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).

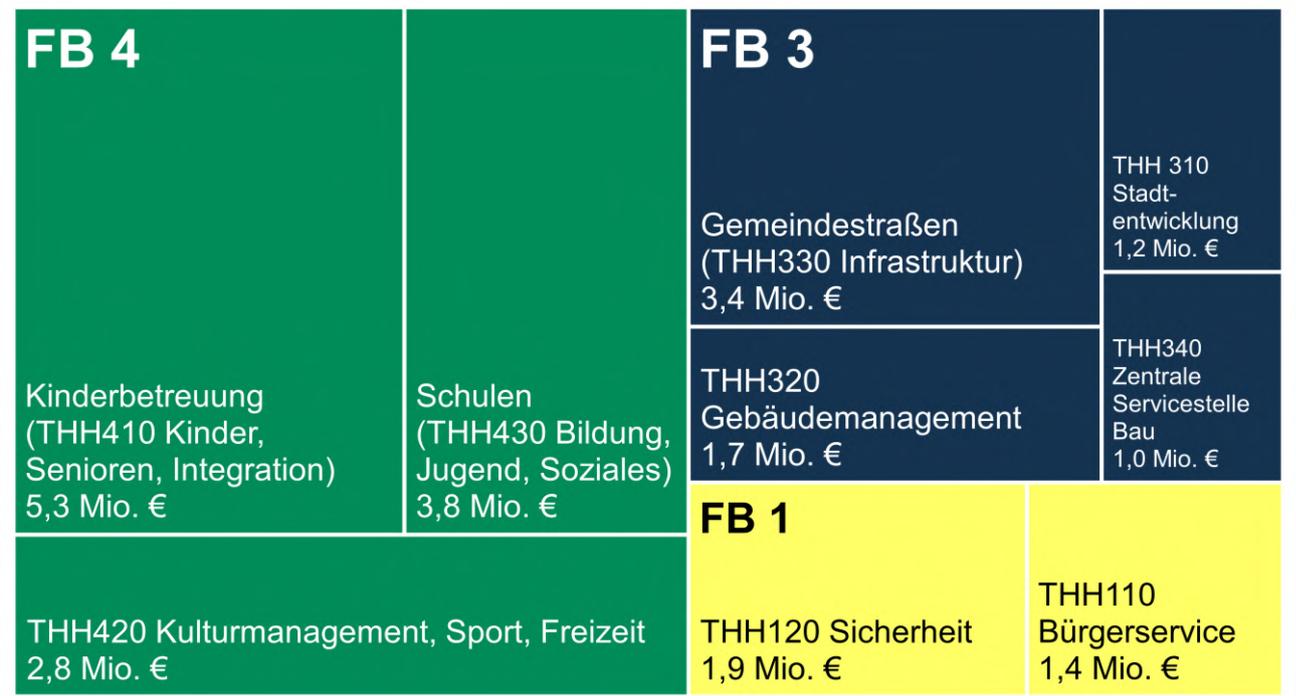
Der Ergebnishaushalt bzw. im Jahresabschluss die Ergebnisrechnung lehnt sich in seinen Kernelementen an die **Gewinn- und Verlustrechnung** des kaufmännischen Rechnungswesens an. Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Mit der Festsetzung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

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

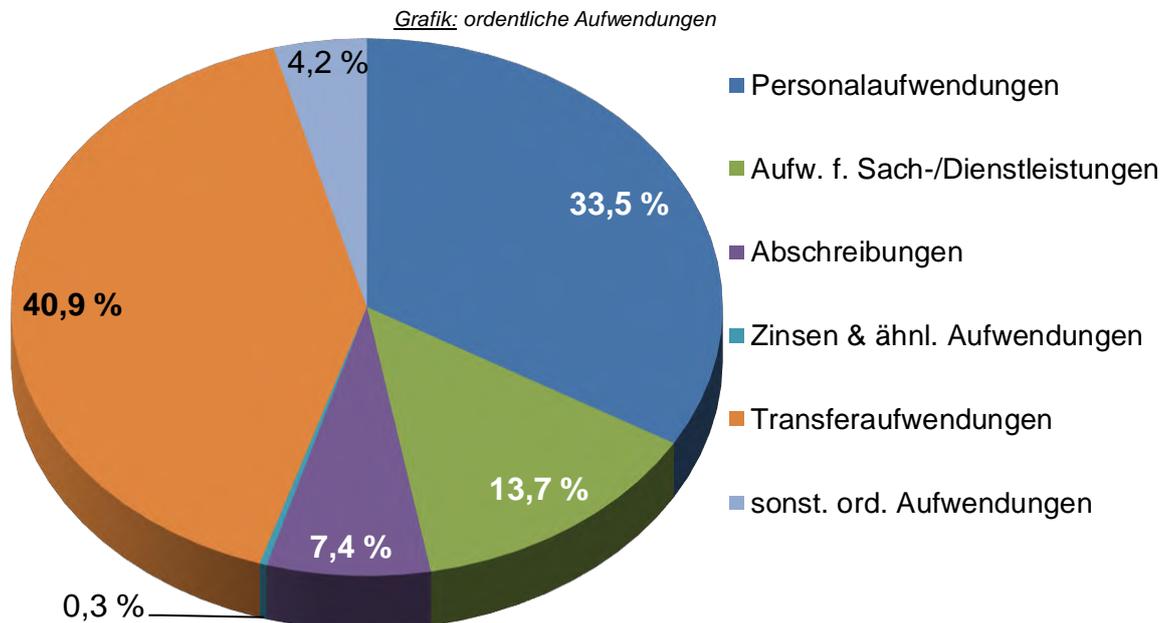




Der städtische Ressourcen-/Zuschussbedarf\* für die Aufgaben mit externer Leistungserbringung teilt sich wie folgt auf (ohne interne Leistungsverrechnungen/Verteilung ZBH, welche erst im Jahresabschluss vorgenommen wird und die ausgewiesenen Zuschussbedarf nochmals erhöht):



\* Zuschussbedarf = Städtische Finanzmittel/Anteil den die Stadt zu tragen hat, die nicht durch Entgelte, Gebühren und Landeszuschüsse gedeckt sind und aus allgemeinen Haushaltsmitteln (wie beispielsweise Steuererträge) finanziert werden müssen.

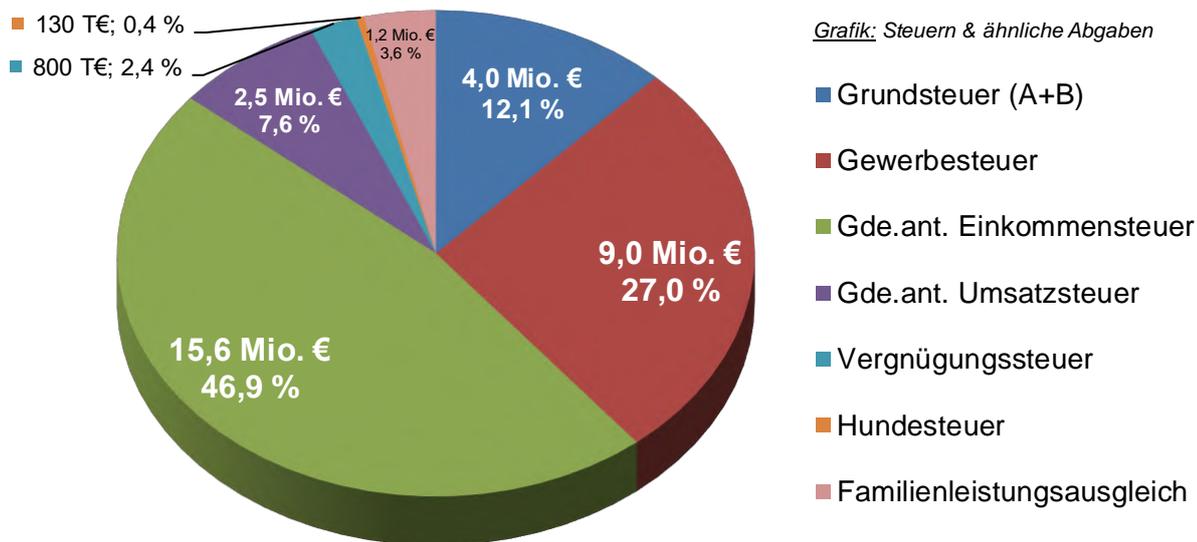




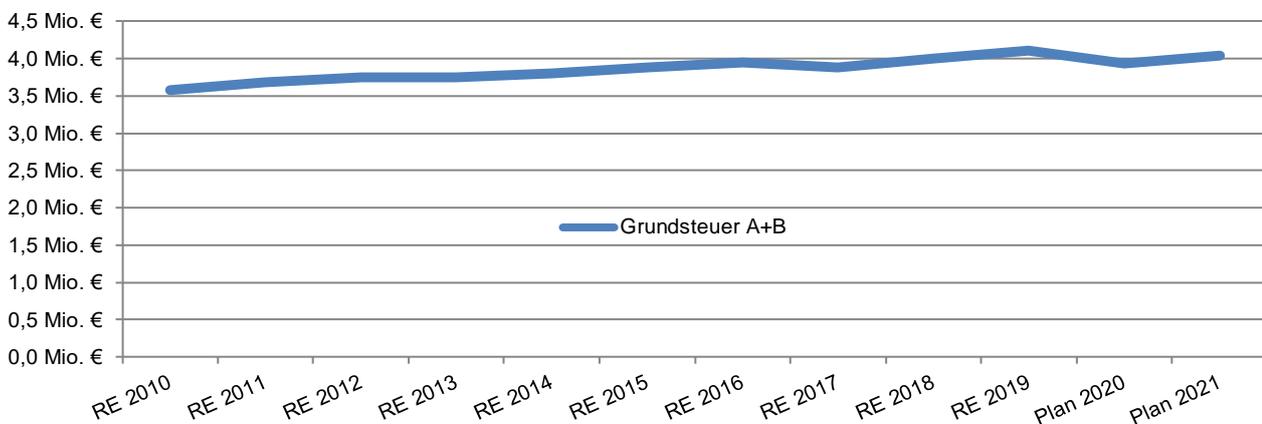
### III.1 ordentliche Erträge

#### Ifd. 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 Haushalts. Ein Überblick über die wesentlichen Steuereinnahmen vermittelt die nachfolgende Übersicht:

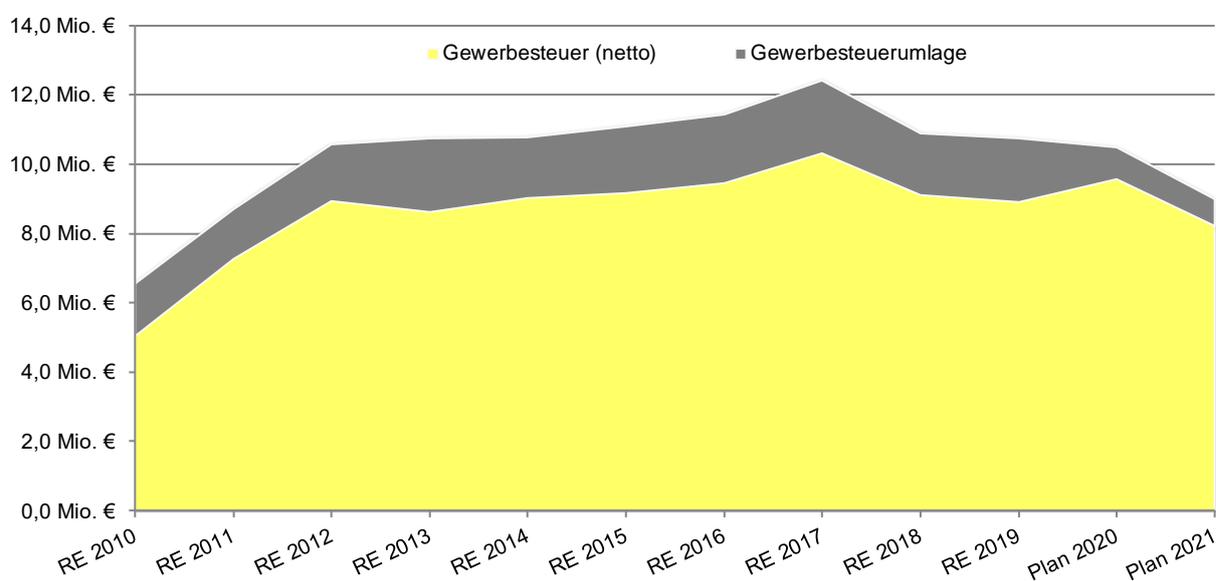


Die Stadt Emmendingen erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe die **Grundsteuer A** und für die sonstigen Grundstücke die **Grundsteuer B**. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Betriebs oder Grundstücks. Das Grundsteueraufkommen ist im Vergleich zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und zum Gewerbesteueraufkommen von untergeordneter Bedeutung. Die Grundsteuereinnahmen machen 12,1 % 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. 4,0 Mio. € trägt diesen Erwartungen Rechnung.





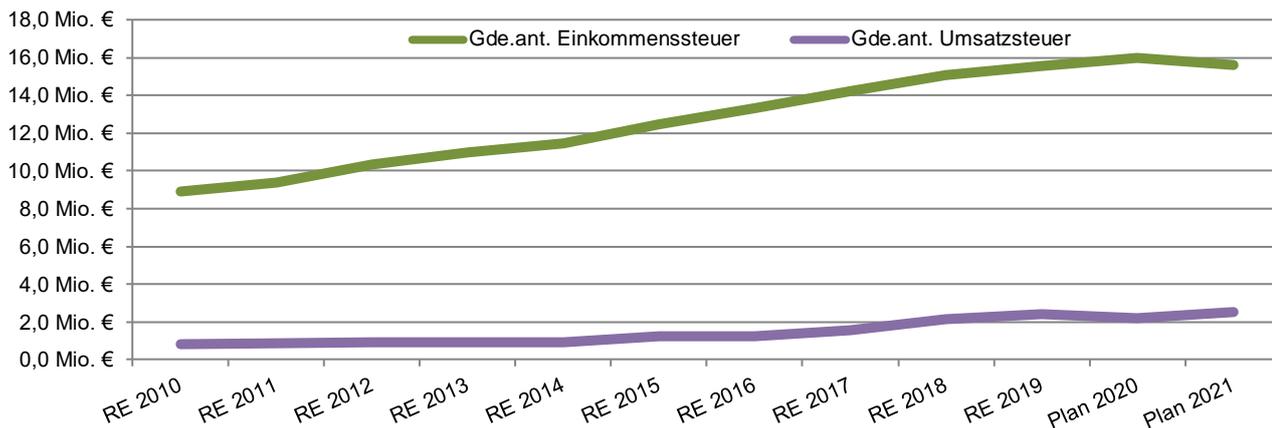
Die **Gewerbsteuer** ist aus Sicht der Stadt Emmendingen die größte und bedeutendste Einzelsteuer. Ihr Aufkommen ist u. a. abhängig vom Gewerbeertrag der Unternehmen. Letzterer wird wesentlich beeinflusst von der Ertrags- und Wirtschaftskraft aber auch von den steuerlichen Rahmenbedingungen. Die größten und kurzfristigen Auswirkungen der aktuellen Wirtschaftskrise auf der Einnahmenseite resultieren aus der Gewerbsteuer und dem kommunalen Anteil an der Einkommenssteuer. Die Gründe für die dramatischen Rückgänge bei der Gewerbsteuer liegen in der Bemessungsgrundlage. Im Wesentlichen werden die Gewinne der Unternehmen besteuert und eine historische Krise, wie die jetzige, wird bei den meisten Unternehmen die Gewinne erheblich mindern bzw. zu Verlusten führen. Emmendingen lag schon in der Vergangenheit bei der Gewerbsteuer deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Hierzu führte die Gemeindeprüfungsanstalt bereits im Prüfbericht 2011 aus: *"Die Gewerbesteuererinnahmen lagen trotz leicht überdurchschnittlichem Hebesatz jahresdurchschnittlich um 55 v. H. unter dem Landesdurchschnitt"*. Dies hat sich bis heute nicht grundlegend geändert. Der geplante Ansatz der Gewerbsteuer i. H. v. 9,0 Mio. € orientiert sich an den tatsächlichen Einnahmen aus dem Jahr 2020 und liegt 2,8 Mio. € unter den geplanten Aufwendungen für die Kreisumlage.



Grafik: Entwicklung der Gewerbsteuer (netto = Erträge aus Gewerbsteuer abzgl. Aufwendungen für Gewerbsteuerumlage)



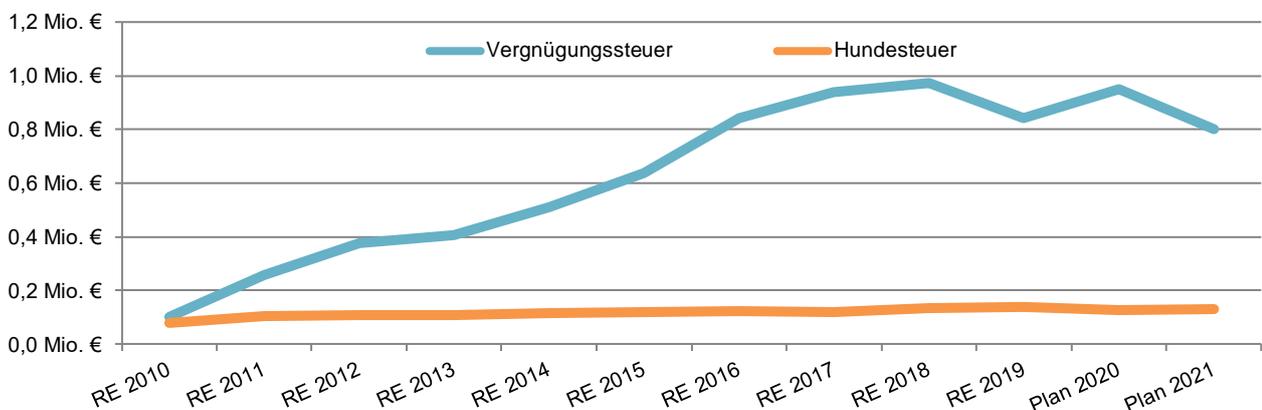
Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Stadt am Landesaufkommen aus. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 6,7 Milliarden € ergibt sich für die Stadt Emmendingen ein Ansatz von 15,6 Mio. €. Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise durch die Corona-Pandemie betragen im Vergleich zum Vorjahr -400 T€ und im Vergleich zur Prognose für das Jahr 2021 der letztjährigen Steuerschätzung -1,2 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 2021 in Baden-Württemberg voraussichtlich 1,194 Milliarden €. Die Schlüsselzahl für Emmendingen beträgt 0,002112050, so dass sich ein Ansatz von rd. 2,5 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.

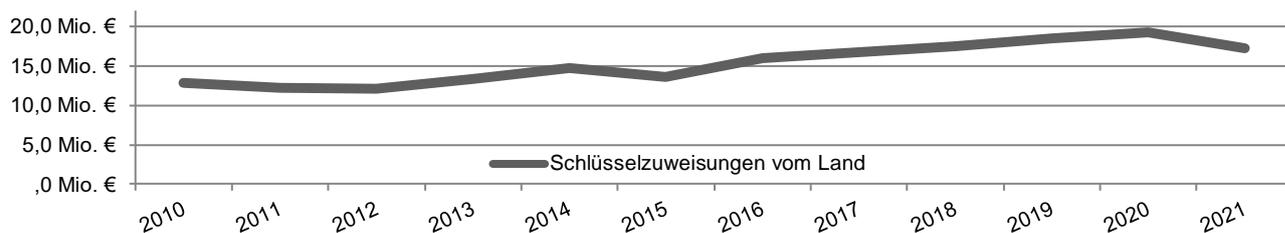
Neben der Hundesteuer wird gegenwärtig noch die **Vergnügungssteuer** erhoben. Mit Ihrer Erhebung soll einer expansiven Entwicklung der Spielhallen und Spielgeräte entgegengewirkt werden. Der Stadtrat hat die Bemessungsgrundlage für die Erhebung der Vergnügungssteuer zum 01.01.2011 beschlossen und zum 01.01.2020 angepasst. Der Steuersatz für die Bereitstellung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit beträgt je Gerät für jeden angefangenen Kalendermonat 25 v. H. des Einspielergebnisses und wurde mit 900 T€ prognostiziert.





### lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Stadt Emmendingen **Schlüsselzuweisungen** nach mangelnder Steuerkraft i. H. v. 17,5 Mio. €. Der Ansatz basiert auf den hochgerechneten Kopfbeträgen des Landes für den Finanzplanungszeitraum sowie einer Ausgleichquote von etwa 70 %. Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise werden deutlich; Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Rückgang von -2,0 Mio. € und im Vergleich zur Prognose für das Jahr 2021 der letztjährigen Steuerschätzung von -1,7 Mio. € zu verzeichnen. Die **kommunalen Investitions-pauschale** beträgt nach den Orientierungsdaten 78 € je Einwohner und verringert sich somit um 6 € je Einwohner gegenüber dem Vorjahr. 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 Baden-Württemberg wie folgt:

	2019	2020	2021
Werkrealschule	1.312 €	1.312 €	1.312 €
Realschule	938 €	966 €	848 €
Gymnasium	904 €	941 €	841 €
Grundschulförderklasse	375 €	375 €	375 €
Förderschule	2.493 €	2.576 €	2.198 €

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.

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

Erträge & Aufwendungen	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen vom Land	16,0 Mio. €	16,7 Mio. €	17,5 Mio. €	18,5 Mio. €	19,3 Mio. €	17,3 Mio. €
+ Familienleistungsausgleich	1,0 Mio. €	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €	1,2 Mio. €	1,2 Mio. €	1,2 Mio. €
= Finanzaufweisungen	17,0 Mio. €	17,8 Mio. €	18,7 Mio. €	19,6 Mio. €	20,5 Mio. €	18,5 Mio. €
- Finanzausgleichsumlage	-7,5 Mio. €	-7,5 Mio. €	-8,3 Mio. €	-8,8 Mio. €	-9,0 Mio. €	-9,5 Mio. €
<b>= netto FAG-Umlage i. e. S.</b>	<b>9,5 Mio. €</b>	<b>10,3 Mio. €</b>	<b>10,4 Mio. €</b>	<b>10,9 Mio. €</b>	<b>11,5 Mio. €</b>	<b>9,0 Mio. €</b>
- Kreisumlage	-10,0 Mio. €	-9,6 Mio. €	-10,7 Mio. €	-10,9 Mio. €	-11,2 Mio. €	-11,8 Mio. €
+ Sachkostenbeiträge	1,5 Mio. €	1,5 Mio. €	1,6 Mio. €	1,6 Mio. €	1,8 Mio. €	1,8 Mio. €
<b>= netto FAG-Umlage</b>	<b>0,9 Mio. €</b>	<b>2,2 Mio. €</b>	<b>1,3 Mio. €</b>	<b>1,6 Mio. €</b>	<b>2,0 Mio. €</b>	<b>-1,1 Mio. €</b>



### **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) 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. rd. 0,8 Mio. € ausgewiesen ist.

### **lfd. Nr. 9 aktivierte Eigenleistungen & Bestandsveränderungen**

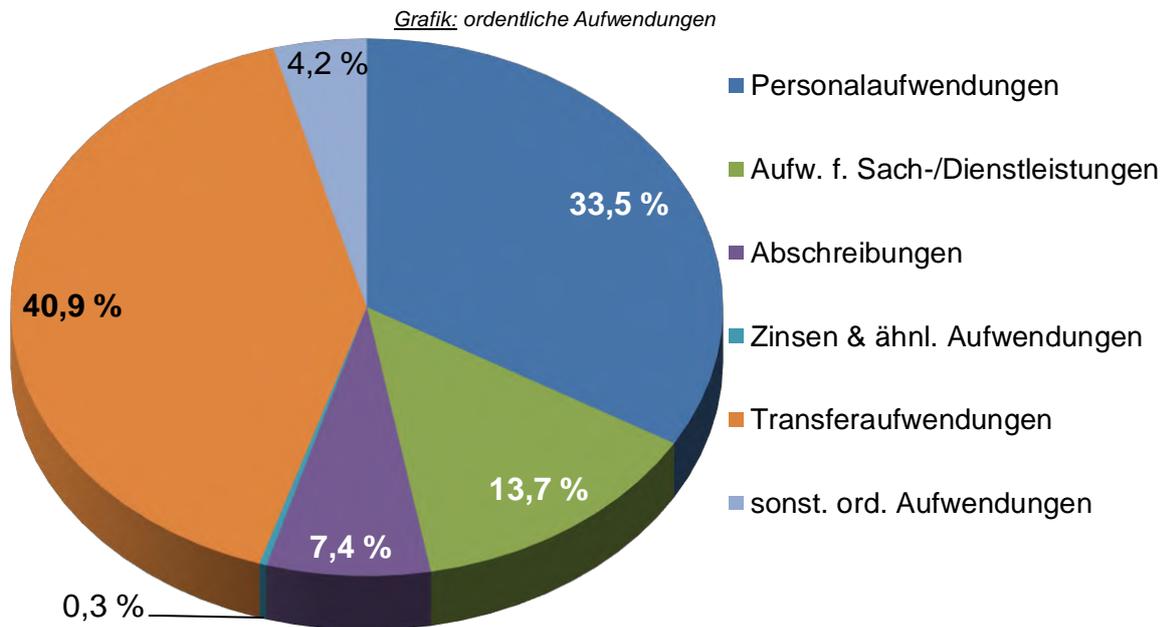
Bei der Stadt Emmendingen gibt aktuell keine aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen, weshalb auf die Ausweisung und nähere Erläuterung hierzu verzichtet wird.

### **lfd. Nr. 10 sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge i. H. v. 1,6 Mio. € bestehen überwiegend aus den Konzessionsabgaben der Stadtwerke Emmendingen GmbH für Strom-, Gas- und Wasserversorgung mit rund 0,8 Mio. € sowie Bußgelder mit rund 0,6 Mio. €. Des Weiteren werden Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen hier verbucht.

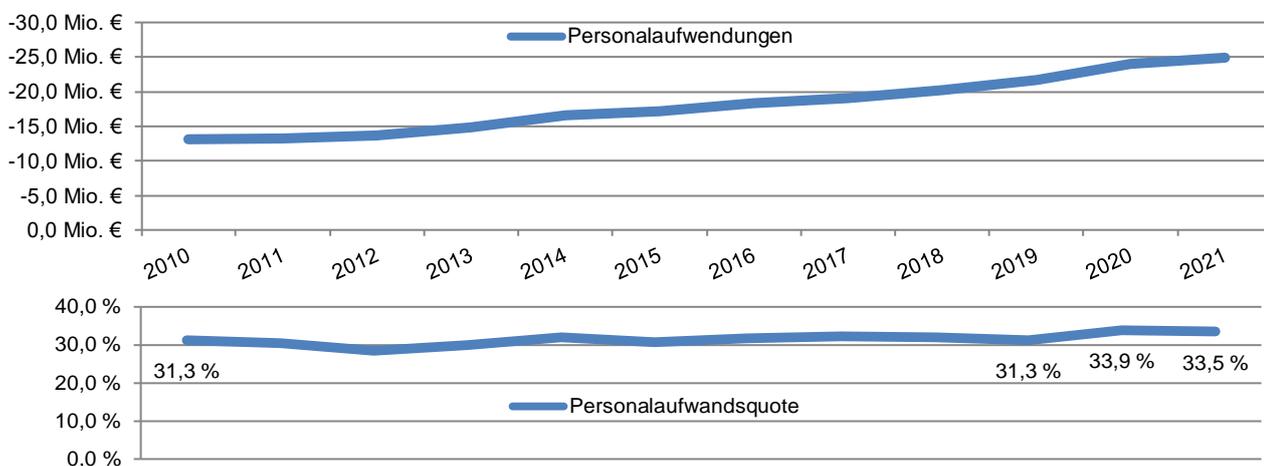


### III.2 ordentliche Aufwendungen



#### Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen

Der **Personalaufwand** beläuft sich voraussichtlich auf 24,9 Mio. € und liegt damit um rd. 0,9 Mio. € höher als im Vorjahr. Der Personalaufwand (mit Versorgungsaufwendungen) wurde anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan ermittelt.

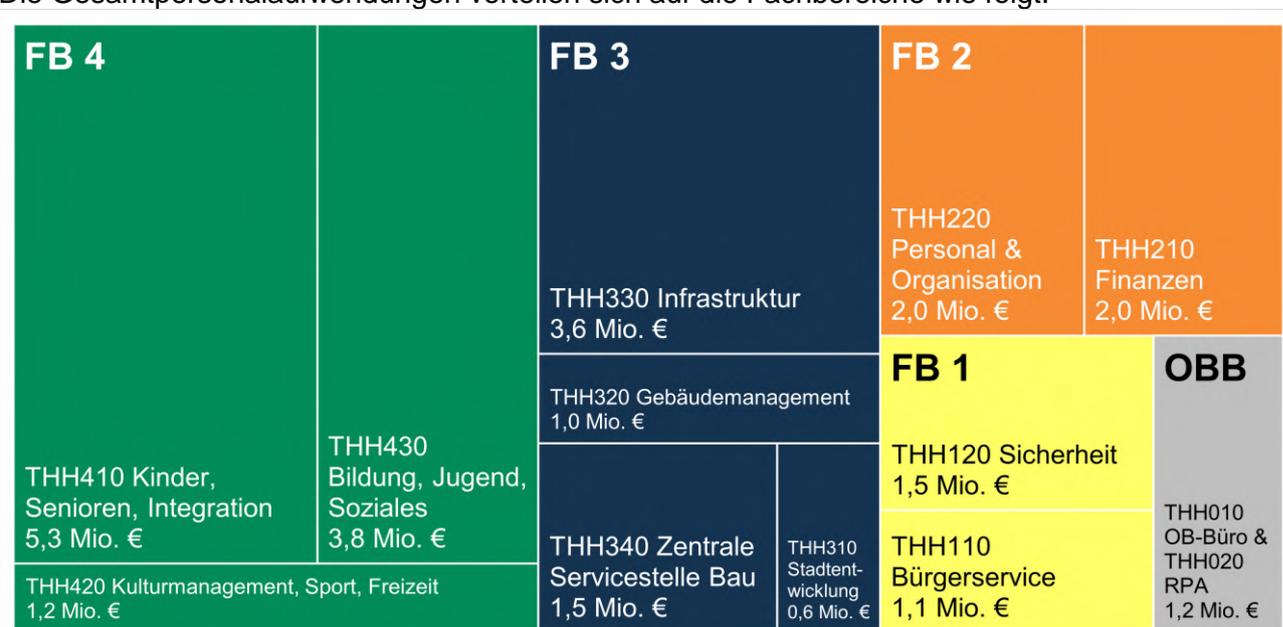


Die Personalaufwandsquote, also die Personalintensität, gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Bei der Interpretation dieser Kennzahl ist der Grad an Ausgliederungen in der Kommune und von Personalgestellungen zu beachten. Die Kennzahl wird durch die Öffentlichkeit oft als Vergleichszahl herangezogen um Gemeinden untereinander zu vergleichen. Sie hat allerdings nur einen begrenzten Aussagewert, da viele Gemeinden Aufgaben ausgegliedert haben (z. B. Eigenbetriebe, Beteiligungen, Kinderbetreuung durch freie Träger), wodurch die dort entstehenden Personalkosten im kommunalen Haushalt nicht als solche ausgewiesen werden. Auffallend hohe Personalausgaben pro Einwohner im Vergleich zu anderen Städten gleicher Größe und Struktur können Anstoß sein, um über die Rückführung freiwilliger Aufgaben nachzudenken, eine Aufgabenprivatisierung zu überlegen oder über Rationalisierungsmaßnahmen in der Verwaltung nachzudenken.

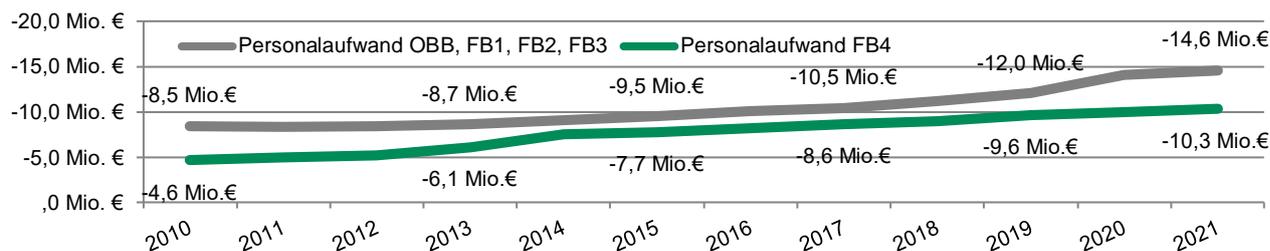


In Emmendingen ist die Personalaufwandsquote (Anteil der Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen) mit 33,5 % und damit um -0,4 % geringer als im Vorjahr, nicht auffällig. Im zeitlichen Verlauf bewegt sich die Personalintensität auf gleichbleibendem Niveau, da die Steigerung der Personalkosten im Einklang mit der Steigerung der ordentlichen Aufwendungen erfolgt. Dies ist ein Indiz dafür, dass die Aufgaben, Anforderungen, Qualität und die allgemeine Kostenentwicklung angestiegen ist. Der Anstieg der Personalaufwendungen ist begründet durch Tarifsteigerungen (rd. 425 T€ in 2021 und weitere 300 T€ ab 2022) sowie Personalmehrbedarf. Diese Stellenmehrungen sind aus vielschichtigen Gründen erforderlich. So liegen mehrere Überlastungsanzeigen von Mitarbeitenden vor. Auch kommen weitere Aufgaben wie bspw. die Digitalisierung der Schulen, Projekte der Stadtplanung und im Tief-/Ingenieurbau, Aufgaben der Bauverwaltung mit Ausbau des Gutachterausschusses (Kostenersatz von anderen Kommunen im Landkreis wird nicht bei den Personalaufwendungen in Abzug gebracht), Neubau Kindergarten Fritz-Boehle, Interfraktioneller Antrag zur Stärkung und Intensivierung der Maßnahmen zum Klimaschutz/-anpassung hinzu, welche mit den vorhandenen Personalressourcen nicht geleistet werden können.

Die Gesamtpersonalaufwendungen verteilen sich auf die Fachbereiche wie folgt:



In dieser Darstellung wird ersichtlich, dass die Schlüsselbereiche Kinderbetreuung (THH410) und Schulen (THH430), neben dem Erhalt der Infrastruktur wie Gemeindestraßen, Brücken u. a., die Schwerpunkte der Personalaufwendungen darstellen. Bei den gestiegenen Quantitäts- und Qualitätsanforderungen der Kinderbetreuung, bspw. Ausbau Betreuungsangebot, Einführung Rechtsanspruch auf Kleinkind-/U3-Betreuung, verwundert es nicht, dass in der Betrachtung der Entwicklung dieser Schlüsselbereiche, die Personalaufwendungen überproportional angestiegen sind:

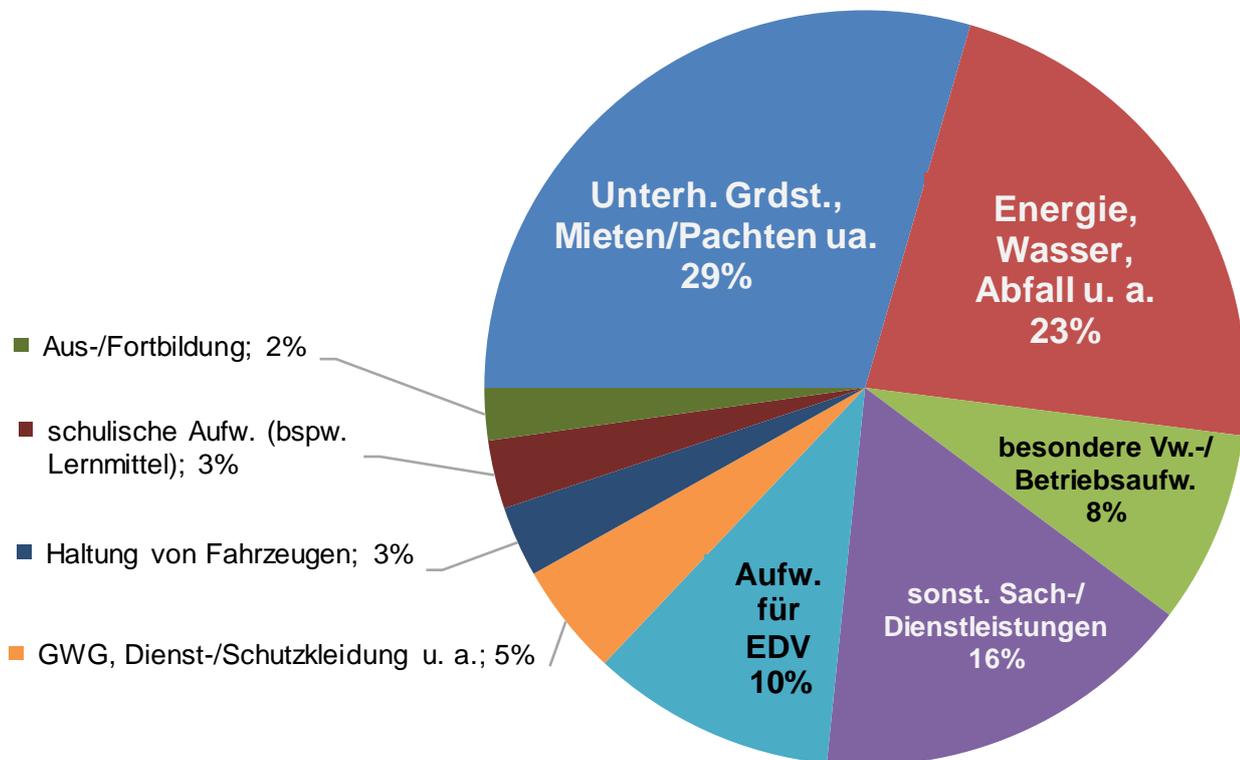


Die Steigerung der Personalaufwendungen im Bereich des Fachbereich 4 liegen bei 121,7 % und bei den übrigen Bereichen lediglich bei 72,8 %.



### 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. Die Aufwandsquote der **Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen** beträgt 13,7 % 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.



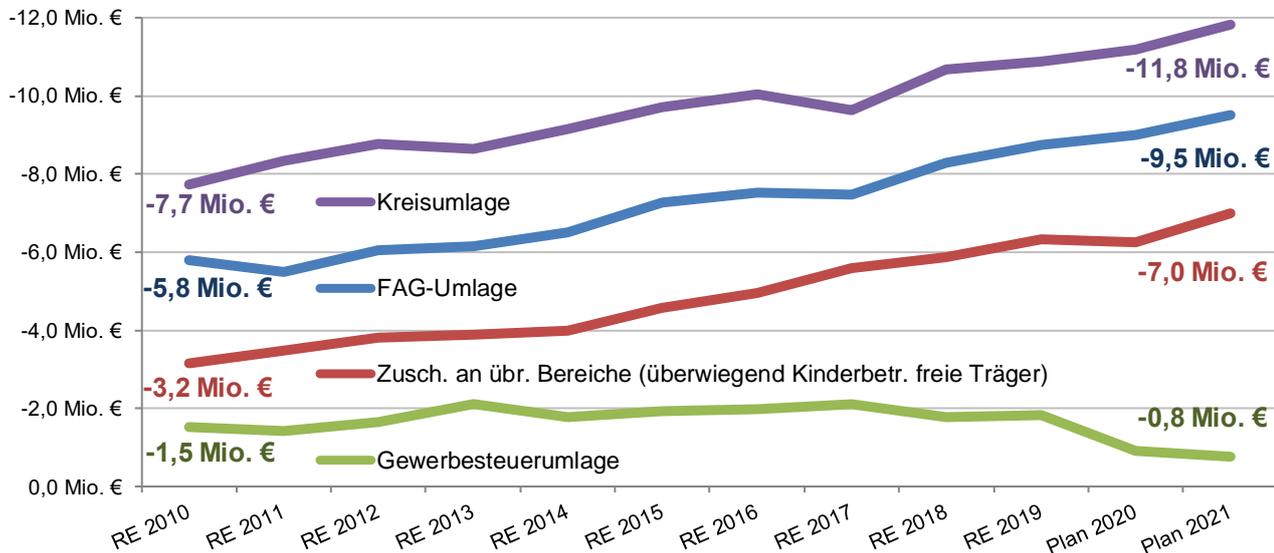
### **lfd. Nr. 16 Zinsen & ähnliche Aufwendungen**

**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 Kreditermächtigung 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. In der Mittelfristigen Finanzplanung werden Zinsen für ggf. erforderliche Darlehen mit ausgewiesen.



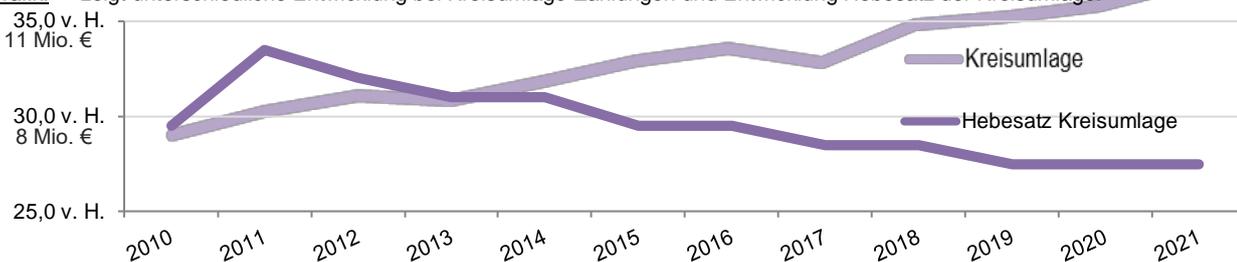
### Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

**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 40,9 %. 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 (2019).

Grafik: zeigt unterschiedliche Entwicklung bei Kreisumlage-Zahlungen und Entwicklung Hebesatz der Kreisumlage:



Trotz gleichbleibendem Hebesatz wird der Landkreis Emmendingen 3,8 Mio. € Mehrerträge durch die Kreisumlage erwirtschaften und somit die Kreisumlage effektiv erneut erhöhen. Dies belastet den städtischen Haushalt extrem und bedeutet eine Erhöhung gegenüber 2020 um 634 T€.

Neben dieser Kreisumlagerhöhung vereinnahmt der Landkreis den dauerhaft um 25 % auf 75 % erhöhten Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (KdU). Im Jahr 2020 betrugen diese Mittel nach Auskunft des Landkreises rund 3,5 Mio. €. Bereits diese Mittel hat der Landkreis zu 100 % vereinnahmt, ohne die kreisangehörigen Kommunen an den Mehreinnahmen zu beteiligen. Es bestand die Hoffnung, dass zumindest 2021 der Landkreis bei der Festlegung der Kreisumlage dem ursprünglichen Gedanken der Entlastung der Kommunen Rechnung trägt und die Kreisumlage zumindest anteilig mit Hinblick auf die Entlastung anpasst.



Entgegen dieser Erwartungen teilte der Landkreis am 13.11. zunächst per Email mit, dass er – ohne Anhörung und Berücksichtigung der finanziellen Belange der kreisangehörigen Kommunen – den Hebesatz für das Jahr 2021 um 0,5 % auf 28 % erhöhen wird. Am 02.12. wurde in der Bürgermeisterversammlung bekannt, dass auf Grund der verbesserten FAG-Zahlen, der Kreis den Haushalt mit dem bisherigen Hebesatz von 27,5 % einbringen wird. Dies führt aber nicht zu einem Einfrieren oder zu einer Senkung der Kreisumlage, allein durch die zu Grunde zu legenden gestiegene Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2019 – also vor den gestiegenen finanziellen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie – im Jahr 2021 wird ein gleichbleibender Hebesatz zu einer wesentlichen Steigerung der Kreisumlage führen. Die Kreisumlagerhöhung bedeutet, dass der Städtische Haushalt neben den massiven Einbrüchen auf der Ertragsseite, auf der Aufwandsseite durch die steigende Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr belastet wird.

Seit Jahren wird versucht, im Vorfeld der Bemessung der Kreisumlage, mit dem Landkreis ins Gespräch zu kommen. Diesen Gesprächen verwehrt sich der Landkreis mit der Begründung, dass er hierzu rechtlich nicht verpflichtet ist. Eine Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen bei Beschluss des Hebesatzes, ist ebenso wenig erkennbar.

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. 9,5 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. 2020	Ansatz 2021
OBB/FB1: überwiegend für Brandschutz	-56 T€	-56 T€
FB4/THH410: für Kinderbetr. durch kirchl./priv. Träger	-5.747 T€	-6.518 T€
FB4/THH420: für Kulturpflege/Museen, Sportförderung	-166 T€	-143 T€
FB4/THH430: für Schulsozialarbeit u. a.	-271 T€	-286 T€
43180000 Zusch. übrige Bereiche	-6.240 T€	-7.003 T€

Die **Gewerbsteuerumlage** ist ein wichtiges Ausgleichsinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer.

Bei Transferaufwendungen werden weitere Positionen ausgewiesen, wozu **Umlagen an den Zweckverband Musik-/Volkshochschule (480 T€)** sowie **Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Stadtwerke Emmendingen 785 T€)** zählen.

#### Ifd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen Ifd. Nr. 12 bis 17 und den außerordentlichen Aufwendungen (Ifd. Nr. 22) zuzuordnen sind. Die Kostengruppe setzt sich maßgeblich aus Erstattungen an verbundene (847 T€) und private Unternehmen (440 T€), Geschäftsaufwendungen (560 T€), Versicherungen (390 T€) sowie Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (254 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.

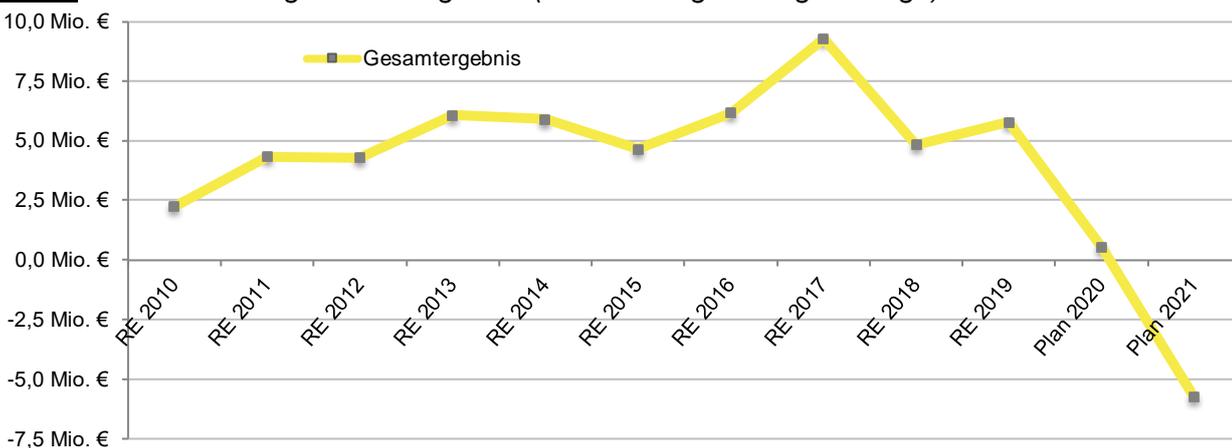
### III.4 Gesamtergebnis & Haushaltsausgleich

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Gesamtergebnis i. H. v. -5.740.350 € ab.

Grafik: Gegenüberstellung Aufwendungen und Erträge



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

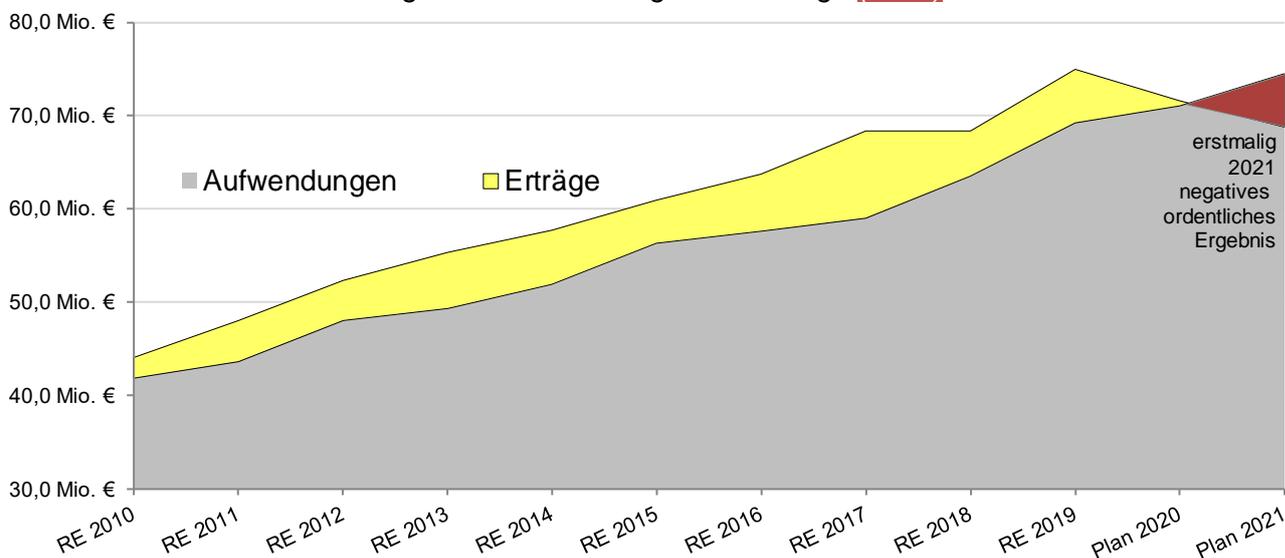
**ausgeglichener Haushalt** liegt dann vor,  
wenn die Summe der Erträge  
mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht  
( $\sum \text{ordentliche Erträge} \geq \sum \text{ordentliche Aufwendungen}$ )

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.

Der Ergebnishaushalt 2021 weist ordentliche Erträge in Höhe von rund 68,7 Mio. € auf. Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) in Höhe von rund 74,5 Mio. €. Das heißt: Der Ergebnishaushalt weist erstmalig seit Einführung des NKHR zum 01.01.2010 ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -5,7 Mio. € aus. Entsprechende erforderliche Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sind vorhanden.

**Grafik:** *Entwicklung der Aufwendungen und Erträge*  
Erträge (in gelb) übersteigen die Aufwendungen (in grau) bis 2020 (positives Ergebnis) und in 2021 erstmalig mehr Aufwendungen als Erträge (in rot)





## 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.

Erstmals, seit Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts 2010, weist der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. -1,7 Mio. € aus. Dieser Betrag muss letztendlich über Entnahmen aus dem Finanzierungsmittelbestand gedeckt werden. Hierbei muss es sich um eine Ausnahme handeln, da ansonsten die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune nicht mehr gewährleistet wäre.

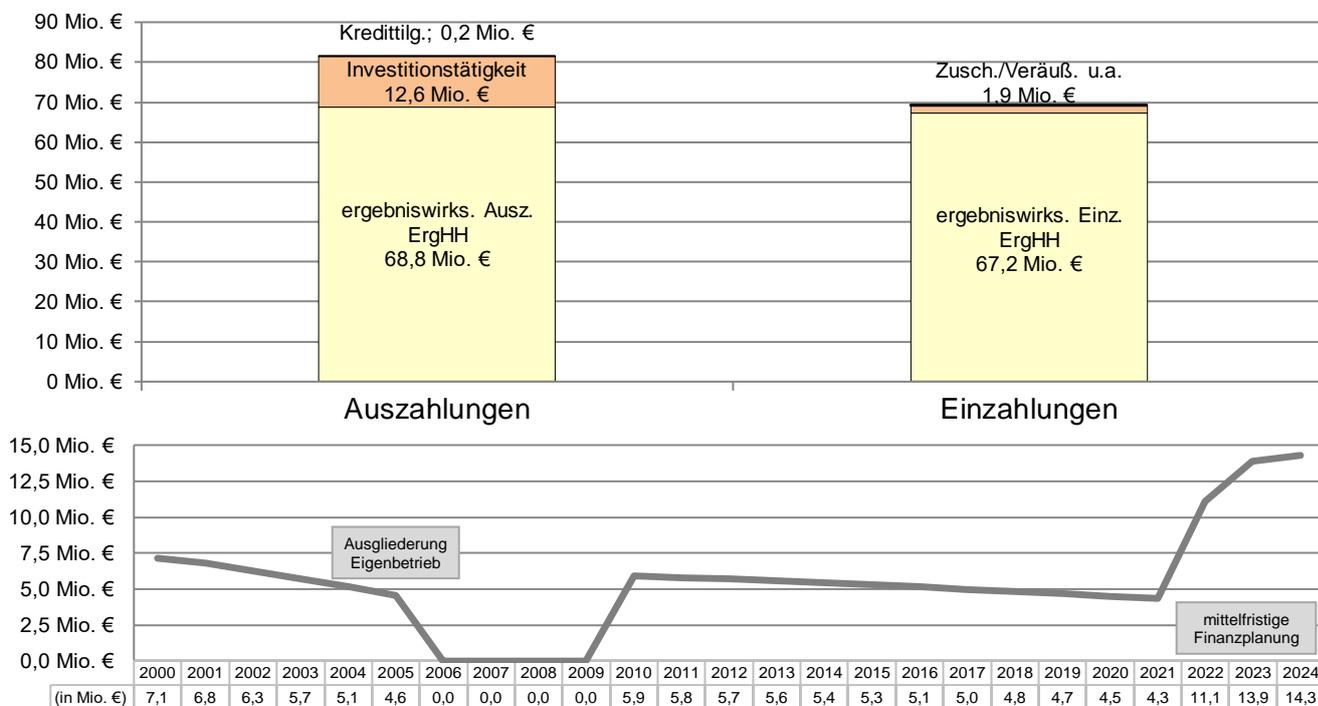
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen im Jahr 2021 bei planmäßigem Vollzug 1,9 Mio. € und liegen damit -4,7 Mio. € unter dem Niveau des Vorjahres. Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stehen Auszahlungen in Höhe von rd. 12,6 Mio. € gegenüber.

Damit wird deutlich, dass trotz der massiven finanziellen Probleme die Investitionen auf einem sehr hohen Niveau fortgesetzt werden. Das oft geforderte antizyklische Verhalten gelingt im Jahr 2021 ohne Kreditaufnahme. Dies ist nur auf Grund der sehr positiven Ergebnisse aus den Vorjahren möglich. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass nach heutigem Stand die liquiden Mittel aufgebraucht sein werden. Künftige Investitionen müssen neu priorisiert und ggfs. über Kredite finanziert werden.



## 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.



Die vorhandenen liquiden Mittel werden aufgrund der Investitionstätigkeit in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 für begonnene und zwingend erforderliche Maßnahmen aufgebraucht. Die investiven Tätigkeiten wurden ab dem Haushaltsjahr 2022 aus diesem Grund drastisch zurückgefahren, dennoch ist eine Darlehensaufnahme in 2022 i. H. v. 6,5 Mio. € und in 2023 i. H. v. 2,5 Mio. € vorgesehen.



**IV.3 Ein- & Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. In den im Finanzhaushalt 2021 bis 2024 ausgewiesenen Planansätzen sind die Seitens der Stadt beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Größenordnung für die nächsten Jahre dokumentiert. Das Investitionsvolumen beläuft sich 2021 auf 12,6 Mio. €. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 1,9 Mio. €. Die bedeutendsten Maßnahmen über 50 T€ werden hier dargestellt. Sofern **Zuschüsse** erwartet werden, werden diese **in grün bei der jeweiligen Investitionsmaßnahme** mit ausgewiesen:

Investitionsauftrag		Sachkonto	2021	2022	2023	2024
I36507010414	Kindergarten Fritz Boehle-Areal	Hochbau	-3.500 T€	-3.450 T€	-1.000 T€	0 T€
I36507670414	Investitionszuschuss KiGa FB-Areal	Inv.zusch. Bund	200 T€	329 T€	0 T€	0 T€
I21107014401	Grundschule Mundingen (Altbau)	Hochbau	-1.000 T€	-1.200 T€	-850 T€	0 T€
I21107674401	Investitionszuschuss GS MU	Inv.zusch. Land	150 T€	150 T€	0 T€	0 T€
I21107014402	Grundschule Mundingen (Neubau)	Hochbau	-55 T€	-1.200 T€	-1.500 T€	-200 T€
I54107020640	Gemeindestr.: An der Steige	Tiefbau	-870 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I36507011403	Ausbau 2. Krippengruppe Kollmarsreute	Hochbau	-600 T€	-250 T€	0 T€	0 T€
I54107020501	Fuß-/Radwege	Tiefbau	-600 T€	0 T€	0 T€	-150 T€
I54107670501	Zuschuss Konzept Fuß-/Radwege	Inv.zusch. Land	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I54107020613	Gemeindestr.: Milchhofstr.	Tiefbau	-570 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I12607130100	Brandschutz: u. a. Wechselladerfahrzeug	Erw. bew. Verm.	-480 T€	-850 T€	-450 T€	-380 T€
I12607670100	Zuschüsse Brandschutz	Inv.zusch. Land	152 T€	254 T€	92 T€	95 T€
I21107010426	Markg. Realschule: Heizung BHKW	Hochbau	-370 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I21107010001	Grundschule Meerwein (Digitalisierung)	Hochb./bew.Vm.	-350 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I21107670001	Investitionszuschuss GS Meerwein	Inv.zusch. Land	280 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I11247010404	Rathaus Brandschutz BMA	Hochbau	-300 T€	-340 T€	0 T€	0 T€
I54607020510	Parkhaus Steinstr.	Tiefbau	-281 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I11337100300	Erwerb von Grundstücken	Erw. Grdst./Geb.	-280 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I11257010402	Zentraler Betriebshof: Fahrzeughalle	Hochbau	-50 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I11257130100	Zentraler Betriebshof: Kfz u. a.	Erw. bew. Verm.	-250 T€	-250 T€	-250 T€	-250 T€
I11257670100	Investitionsz. ZBH E-Fahrzeuge (2020/2021)	Inv.zusch. Land	114 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I11337104314	Erw. Grdst. Mundingen (Neumattenacker)	Erw. Grdst./Geb.	-250 T€	-250 T€	0 T€	0 T€
I54107020642	Geländererneuerung Tor-Schloßplatz	Tiefbau	-250 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I55207020502	Hochwasserschutz Innenstadt	Tiefbau	-250 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I55207670502	Zuschüsse Hochwasserschutz Innenst.	Inv.zusch. Land	101 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I55207023500	Wasserläufe WI: Wannbach	Tiefbau	-200 T€	0 T€	0 T€	0 T€



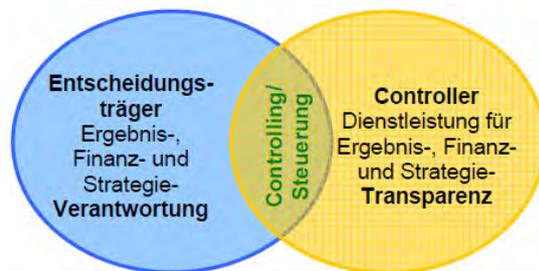
Investitionsauftrag		Sachkonto	2021	2022	2023	2024
I21107010420	GGE: Nawi Räume, Brandschutz	Hochbau	-150 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I21107670420	Investitionszuschuss GGE (2020/2021)	Inv.zusch. Land	320 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I21107011001	Grundsch. Kollmarsr. (Digitalisierung)	Hochb./bew.Vm.	-165 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I21107671001	Investitionszuschuss GS KO	Inv.zusch. Land	132 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I11207130102	Zentraler Server/Netzwerk	Erw. bew. Verm.	-128 T€	-45 T€	-45 T€	-45 T€
I11207670102	Zuschuss Zentr. Server/Netzwerk	Inv.z. von verb. Untern.	8 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I11247010403	Rathaus Erw. Gebäude (Planung)	Hochbau	-125 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I54107020611	Gemeindestr.: Am Kurzarm	Tiefbau	-100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I54907010403	öffentliche Toilette Friedhof	Hochbau	-100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I54607020511	Radparkplätze Innenstadt	Tiefbau	-80 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I54607670511	Zuschüsse Radparkplätze (2020/2021)	Inv.zusch. Land	89 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I11337010406	Altes Rathaus (Schlusszahlungen)	Hochbau	-60 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I51107170900	Stadtentwicklung Investitionszuschuss	Inv.zusch. an Land	-56 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I36507013401	KiTa Windenreute: Umbau Gebäude	Hochbau	-55 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I36507170124	Waldkindergarten Inv.zuschuss	Inv.zusch. an übr. Ber.	-53 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I55207024500	Hochwasserschutz Mundingen	Tiefbau	-50 T€	-750 T€	-1.000 T€	-1.500 T€
I11337101300	Grdst.erwerb Tiefmatt.	Erw. Grdst./Geb.	-50 T€	-50 T€	-50 T€	-50 T€
I55107020505	Ausstattung Außenbereich	Tiefbau	-50 T€	-50 T€	-50 T€	-50 T€
I36207010400	Sanierung Jugendhaus (Schlusszahlungen)	Hochbau	-50 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I54107020866	Sanierung Brücke Am Stockert	Tiefbau	-50 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I54107100307	Überplanung Wiesenstr.	Erw. Grdst./Geb.	-50 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I54607010400	Parkhaus Marktplatz	Hochbau	-50 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I11207130103	Zentraler Server/Netzwerk an Schulen	Erw. imm./bew. Verm.	-49 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I11207670103	Zuschuss Zentr. Server/Netzwerk Schulen	Inv.zusch. Land	39 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I11127140201	Kapitalaufstockung Städt. Wohnbau	Erw. Anteilsr.	0 T€	-1.000 T€	-1.000 T€	0 T€
I54107021853	Brücke Kollmarsreute Sporthalle	Tiefbau	0 T€	-85 T€	0 T€	0 T€
<b>Summe Investitionen über 50 T€</b>			<b>-11.976 T€</b>	<b>-9.770 T€</b>	<b>-6.195 T€</b>	<b>-2.625 T€</b>
<b>Summe investive Einzahlungen der Investitionen über 50 T€</b>			<b>1.684 T€</b>	<b>733 T€</b>	<b>92 T€</b>	<b>95 T€</b>
Investitionen unter 50 T€ restliche investive Einzahlungen (inkl. Grdst.veräußerungen)			-655 T€ 206 T€	-287 T€ 600 T€	-256 T€ 200 T€	-337 T€ 200 T€
<b>Summe Investitionen</b>			<b>-12.631 T€</b>	<b>-10.057 T€</b>	<b>-6.451 T€</b>	<b>-2.962 T€</b>
<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>1.891 T€</b>	<b>1.333 T€</b>	<b>292 T€</b>	<b>295 T€</b>

## V. Steuerung durch Zielvorgaben

### V.1 strategische Ziele & Umsetzung operativer Ziele im Haushalt

Die Stadtverwaltung hat bereits 2010 auf das doppische Haushalts- und Rechnungswesen 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.

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 Mitarbeitenden, sondern die Unterstützung aller Mitarbeitenden der Verwaltung und vor allem der Politik, die Zukunft zu gestalten und bei Abweichungen Kurskorrekturen vorzunehmen. Mit Controlling sollen die bisherigen strategischen Ziele ausgewertet, gemeinsam weiterentwickelt und nachhaltig verfolgt werden.



Die Stadt Emmendingen hat in der Vergangenheit viele Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt, um den Wandel von einer typischen Verwaltungskommune zu einer vorausschauend agierenden Verwaltung mit Dienstleistungsverständnis und Bürgerorientierung zu gestalten.

Durch vier maßgeblichen Zielführungsprozesse sind gute grundlegende Zielvorgaben entstanden. Diese Basis wurde durch Beteiligung von Bürgern, Politik, Gewerbe und Einzelhandel und Verwaltung erarbeitet und mündet im aktuellen strategischen Zielführungsprozess:



#### 'Mein Emmendingen 2035'

Die Stadt Emmendingen stellt sich damit den Herausforderungen der künftigen Stadtentwicklung. Als wachsende Stadt mit endlichen Flächen, einem engen Wohnungsmarkt, begrenzten öffentlichen Mitteln sowie einer dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung sind die sozialen und ökologischen Herausforderungen gleichzeitig einzubeziehen. Diese Auswirkungen in allen Bereichen städtischen Handelns erfordern ein integriertes Vorgehen verschiedener Akteure und Partner. Verwaltung, Bürgerschaft und Stadtrat haben vor diesem Hintergrund in den Jahren 2018 und 2019 das Stadtentwicklungskonzept Emmendingen 2035 (STEK EM 2035) erarbeitet, das Anfang 2020 beschlossen wurde. Das STEK EM 2035 soll als strategisches Instrument die verschiedenen Bereiche bündeln und Wege aufzeigen, wie Emmendingen die Herausforderungen der Zukunft bewältigen kann. Das Konzept soll für Bürgerschaft, Politik und Verwaltung den Bezugsrahmen für eine integrierte Stadtentwicklung mit dem Zieljahr 2035 bilden und für die Fortschreibung des Flächennutzungsplans dienen. Diese Zielvorgaben wurden in der Haushaltsplanung neben weiteren Zielformulierungen, bspw. durch Fraktionsanträge zum Haushalt sowie aktueller politischer Beschlusslage, berücksichtigt.



## V.2 Fraktionsanträge zum Haushalt 2021

Bei der Stadt Emmendingen werden politische Zielvorgaben und Meinungen im Rahmen der Haushaltsplanung insbesondere durch Fraktionsanträge (FA) zum Haushalt definiert. Fraktionen haben die Möglichkeit, Fraktionsanträge zum Haushalt zu stellen, die Verwaltung nimmt hierzu Stellung und in einer öffentlichen Sitzung wird über den jeweiligen Antrag beraten und beschlossen. Für den Haushalt 2021 sind 30 FA eingegangen. Folgende FA wurden beschlossen und im angegebenen Teilhaushalt (THH) eingebunden:

### **0210-2/20: Verschiebung Zuschuss Wohnbau (SPD)**

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

Der bereits beschlossene Zuschuss für die Städtische Wohnbaugesellschaft mbH (1033-1-3/18 sowie 0050-1/19) soll entsprechend der aktuellen schwierigen Finanzsituation um ein Jahr zurückgestellt werden. Somit werden im Finanzplanungszeitraum je 1 Mio. € in 2022 und 2023 ausgewiesen.

Vor einem Jahr hatten Sie sich mehrheitlich für einen interfraktionellen Antrag der SPD, CDU und FWV auf eine Erhöhung des Zuschusses an die Städtische Wohnbaugesellschaft Emmendingen auf insgesamt 1,5 Mio. € ausgesprochen. Für die Jahre 2021 und 2022 war jeweils eine Kapitalerhöhung von 1 Mio. € vorgesehen. Der diesjährige Antrag der SPD lautete dahingehend, die Kapitalaufstockung in 2021 auszusetzen, dem folgte der Stadtrat. Zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass die Verwaltung geschlossen hinter diesem Antrag steht. Das Stammkapital der Städtischen Wohnbaugesellschaft Emmendingen mbH wurde seit 2014 sukzessive von 2,85 Mio. € auf heute 10,4 Mio. € erhöht. Dies ermöglichte es der Städtischen Wohnbau GmbH in den letzten Jahren zahlreiche Projekte zu realisieren. Der Erwerb der Gebäude in der Neubronnstraße sowie deren Grundsanierung und Instandsetzung befinden sich im letzten Bauabschnitt. Das Projekt Rheinstraße ist abgeschlossen.

Der Rohbau für das Bauvorhaben "Jahnstraße" ist erstellt und in der Stadtratssitzung vom 24.11.2020 wurde über das bisher größte Projekt seit Gründung der Städtischen Wohnbau GmbH in der "Hochburger Straße" mit insgesamt 45 Wohneinheiten und einem Investitionsvolumen von 15 Mio. € informiert. Der Baubeginn soll im Frühjahr 2021 erfolgen. Durch die dargestellten Kapitalaufstockungen der vergangenen Jahre, hat sich das Eigenkapital der Wohnbau deutlich erhöht. Dies versetzt die Gesellschaft in die Lage, die benötigten Finanzierungsmittel auf dem Kapitalmarkt zu beschaffen.

### **0210-6/20: Mehr Bäume für unsere Stadt – Schattenspender entlang von Straßen, an Bushaltestellen, an Radwegen und auf Plätzen (GRÜNE)**

Betroffene/r Fachbereich (FB): 3 Planung & Bau  
Teilhaushalt (THH): 310 Stadtentwicklung  
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung

Baumpflanzungen finden bisher jedes Jahr statt und werden aus dem Budget bestritten. Die Annahme des Fraktionsantrages ist ohne zusätzliche Mittelanmeldung möglich.

**0210-8/20: Erhalt kulturell bedeutender und identitätsstiftender Gebäude; hier Anwesen Leonhardt (GRÜNE)**

Betroffene/r Fachbereich (FB):	3 Planung & Bau
Teilhaushalt (THH):	310 Stadtentwicklung
Produktgruppe:	51.10 Stadtentwicklung

Der Verein Anwesen Leonhardt erhält bislang jährlich 20 T€ Baukostenzuschuss seitens der Stadt. Diese Summe ist für 2021 als Planungsrate für notwendige Voruntersuchungen seitens der Stadtverwaltung vorgesehen. Ab 2022 werden dann Mittel für die Baumaßnahme durch die Verwaltung im Haushalt angemeldet.

**0210-10/20: Fortschreibung Zentren- und Märktekonzept (FWV)**

Betroffene/r Fachbereich (FB):	3 Planung & Bau
Teilhaushalt (THH):	310 Stadtentwicklung
Produktgruppe:	51.10 Stadtentwicklung

Das bestehende Zentren- und Märktekonzept stammt aus dem Jahr 2006 und wurde Bestandteil des Flächennutzungsplanes aus demselben Jahr. Das Zentren- und Märktekonzept regelt die Entwicklung bzw. Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben in der Stadt Emmendingen. Ziel des Konzeptes war eine verbindliche Festschreibung von Flächen z. B. für den zentrenrelevanten Einzelhandel um die Innenstadt und ihre Handelsstruktur zu schützen und zu erhalten.

Im Zuge der anstehenden Flächennutzungsplanungen wird auch das Zentren- und Märktekonzept überprüft und ggf. fortgeschrieben. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden in die Kosten für das FNP-Verfahren mit eingerechnet und aus dem Budget bestritten. Für das Haushaltsjahr 2021 sind keine zusätzlichen Haushaltsmittel erforderlich.

**0210-12/20: Ergreifung von Schutzmaßnahmen gegen Vogelschlag am Rathaus (GRÜNE)**

Betroffene/r Fachbereich (FB):	3 Planung & Bau
Teilhaushalt (THH):	310 Stadtentwicklung
Produktgruppe/Produkt:	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Die vorgeschlagenen Maßnahmen (Klebestreifen) werden angebracht. Die Kosten werden aus dem Budget Bauunterhalt bestritten.

**0210-13/20: CO<sub>2</sub>-Ausgleich bei Dienstreisen (GRÜNE)**

Betroffene/r Fachbereich (FB):	2 Finanzen, Personal & Organisation
Teilhaushalt (THH):	220 Personal & Organisation
Produktgruppe/Produkt:	11.25 Organisation & EDV

Die Stadt Emmendingen wählt als Beitrag zur klimaneutralen Kommune zukünftig emissionsarme Fortbewegungsmittel. Flugreisen sind zu vermeiden und sofern unvermeidbar wird eine CO<sub>2</sub>-Ausgleichszahlung geleistet. Bei sämtlichen Dienstreisen wird bereits jetzt geprüft, welches Fortbewegungsmittel – unter Beachtung der umweltfreundlichsten Aspekte – sinnvoll ist. Nur in seltenen, unabweislichen Ausnahmefällen werden bei Dienstreisen Flugreisen gewählt. Sofern private PKW's genutzt werden, ist dies ebenso explizit zu begründen und muss genehmigt werden. Der städtische Fuhrpark wurde bereits – wo dies möglich war – auf Elektromobilität umgestellt und die Mitarbeitenden sind angehalten, diese auch zu nutzen. Bei der Verwendung von Steuermitteln ist es aus Finanzsicht nicht geboten, diese Mittel für Kompensationsbeiträge zu verwenden. Bei unabweislicher Nutzung von Flugreisen soll ein Beitrag für städtische Klimaschutzprojekte wie beispielsweise dem Projekt "Azubis aktiv für den Klimaschutz" oder für Baumpflanzaktionen erfolgen.



### **0210-16/20: Weiterführung Projekt "Energiehaus Emmendingen" (FRAKTION)**

Betroffene/r Fachbereich (FB):	3 Planung & Bau
Teilhaushalt (THH):	310 Stadtentwicklung
Produktgruppe/Produkt:	56.10 Umweltschutzmaßnahme 50.30 Klimaschutzkonzept

Das Förderprogramm Energiehaus Emmendingen läuft Ende Januar 2021 aus. Derzeit wird überprüft, wie sich eine Neukonzeption der Klimaschutzarbeit in diesem Bereich gestalten könnte. Sicherlich wird es weiterhin Beratungsangebote für die Bürger geben. Insgesamt ist eine Fortentwicklung der Bereiche Klimaschutz und Klimaanpassung angestrebt. Der Budgetansatz im Bereich des Referates 3.1.2 Umwelt, Klima, Verkehr wurde entsprechend um 70 T€ erhöht.

### **0210-17/20: Umrüstung ehemaliger Toiletteneingang am Alten Rathaus zu einem öffentlichen Bücherschrank (SPD)**

Betroffene/r Fachbereich (FB):	3 Planung & Bau 4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
Teilhaushalt (THH):	320 Gebäudemanagement 420 Kulturmanagement, Sport, Freizeit
Produktgruppe/Produkt:	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen 25.20 Kommunale Museen

Das Projekt soll realisiert werden, sofern keine denkmalrechtlichen und versicherungstechnische Belange (Brandlast, Vandalismus usw.) dem Projekt entgegenstehen.

### **0210-22/20: Erstellung Parkkonzept für Bürkle-Bleiche (FWV)**

Betroffene/r Fachbereich (FB):	3 Planung & Bau
Teilhaushalt (THH):	330 Infrastruktur
Produktgruppe/Produkt:	54.60 Parkierungseinrichtungen

Im Rahmen des zu erarbeitenden Verkehrskonzeptes für den Stadtteil Bürkle-Bleiche wird auch die Parkierungssituation mit überprüft und überplant. Ein Gesamtkonzept wird auch aufgrund der Entwicklungen im Bereich BBC (Einzelhandel/Wohnen) und der Gestaltung des Stadtteilzentrums insgesamt erforderlich. Verkehrsführung, Radwegekonzept, Parkierung und einiges mehr ist Bestandteil des Verkehrskonzeptes.

### **0210-27/20: Kurz- und mittelfristige Weichenstellungen bei der Kindergartenbedarfsplanung (SPD)**

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die Kindergartenbedarfsplanung quantitativ im U3- und im Ü3-Bereich bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Dabei sind auch qualitative Anforderungen wie Anpassung der Öffnungszeiten, die Sprachförderung und die Inklusion voranzutreiben. Die zur Verfügung gestellten Bundes- ("Gute-Kita-Gesetz") und Landesmittel ("Pakt für gute Bildung und Betreuung") sind hierbei einzusetzen, die geplanten Investitionen anderer Träger zu ermitteln und der notwendige Eigenbedarf der Stadt Emmendingen ist darzustellen.

Die Bedarfsplanung und –deckung wird als Aufgabe der Stadtverwaltung angesehen und wahrgenommen.



## VI. Die Vorgehensweise bei der Internen Leistungsverrechnung

### VI.1 Grundsätzliches

Die Interne Leistungsverrechnung (ILV) 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 Bevölkerung 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 2021 erfolgt auf Basis des Jahres 2017.

Der Stundensatz für Beschäftigte 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 Haushaltsvolumen. 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	
<b>OBB</b>	<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>		
THH 010	Büro des Oberbürgermeisters	010_OBB	Leitung OB-Büro
<b>RPA</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>		
THH 020	Rechnungsprüfung	020_RPA	Leitung RPA
<b>FB 1</b>	<b>Service &amp; Sicherheit</b>		
THH 110	Bürgerservice	110_BÜRGERSERVICE	Abt. Leitung 1.1
THH 120	Sicherheit	120_SICHERHEIT	Abt. Leitung 1.2
<b>FB 2</b>	<b>Finanzen, Personal &amp; Organisation</b>		
THH 210	Finanzen	210_FINANZEN	Abt. Leitung 2.1
THH 220	Personal & Organisation	220_PERSONAL_ORGA	Abt. Leitung 2.2
<b>FB 3</b>	<b>Planung &amp; Bau</b>		
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
<b>FB 4</b>	<b>Familie, Kultur, Stadtmarketing</b>		
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 Kinderbetreuungseinrichtungen

Zuschüsse an freie, kirchliche oder private Träger von Einrichtungen der Kinderbetreuung bilden eine Bewirtschaftungseinheit. Diese wird verantwortet durch die Abteilung 4.1 bzw. den THH 410 Kinder, Senioren, Integration.

### Besonderheit Querbudgets

Querbudgets werden zentral veranschlagt und bewirtschaftet:

Budgeteinheit	verantwortlich	Bezeichnung/Besonderheit sowie zugeordnete Kostenarten
<b>PERSKONALKOSTEN</b>	Abt. Leitung 2.2	Personal- & Versorgungsaufwand: Kostenarten 40100000 bis 40700000 sowie 41100000 bis 41610000
<b>BAUUNTERHALT</b>	Ref. Leitung 3.2.1	Bauunterhalt (Unterh. der Grdst. u. baul. Anlagen): Kostenarten 42110000 und 48110100
<b>BEWIRTSCHAFTUNG</b>	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 Haushaltsplan **2021**



## ORGA

## Stadt Emmendingen

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

Büro des Oberbürgermeisters  
Leitung: Julia Sennekamp  
Tel.: 07641 452-1010  
j.sennekamp@emmendingen.de

Sekretariat  
Patricia Rudolph & Sandra Kaczmarek-Bender  
Tel.: 07641 452-1001/1002  
ob-sekretariat@emmendingen.de

Geschäftsführung Kommunale Gremien  
Julian Finkbeiner & Anne Eichner  
Tel 07641 452-1030/1031  
sitzungsdienst@emmendingen.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Jacqueline Schoder, Petra Huberth, Katharina Katt  
Tel.: 07641 452-1040/1041/1042  
pressestelle@emmendingen.de

Wirtschaftsförderung: Petra Mördler  
Teil.: 07641 452-1050  
wirtschaftsfoerderung@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 452-3050  
personalrat@emmendingen.de

Chancengleichheitsbeauftragte  
Katharina Katt  
Tel.: 07641 452-1042  
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  
Tel.: 07641 452-8400

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

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

Referat 1.1.1 Bürgeramt, Ortschafts-  
verwaltungen und Friedhofverwaltung  
Simia Schöppllein  
Tel.: 07641 452-1210  
s.schoeppllein@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

Ortsvorsteher/in  
Kollmarsreute: Rainer Lupberger  
07 641 452-1230 kollmarsreute@emmendingen.de  
Maleck: Felix Schöchlín  
07 641 452-1240 maleck@emmendingen.de  
Mündingen: Carola Euhus  
07 641 452-1250 mundingen@emmendingen.de  
Wasser: Heinz Sillmann  
07 641 452-1260 wasser@emmendingen.de  
Windenreute: Karl Kuhn  
07 641 452-1270 windenreute@emmendingen.de

Fachbereich 2 Finanzen, Personal u. Organist.  
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  
NN

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

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  
Dr. Barbara Degenhart  
Tel.: 07641 452-3230  
b.degenhart@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  
Dennis Bolay  
Tel.: 07641 452-3340  
d.bolay@emmendingen.de

Abteilung 3.3 Infrastruktur  
Oliver Mahler  
Tel.: 07641 452-3400  
o.mahler@emmendingen.de

Referat 3.3.1 Ingenieurbau  
NN

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

Abteilung 3.4 Zentrale Servicestelle Bau  
Jonathan Becker  
Tel.: 07641 452-3500  
j.becker@emmendingen.de

Referat 3.4.1 Bauverwaltung / GuA  
Yannick Ehret  
Tel.: 07641 452-3510  
y.ehret@emmendingen.de

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

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  
Isabella Vetter  
Tel.: 07641 452-4330  
i.vetter@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



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: 05. November 2020

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

<b>ORGA</b>	<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>50</b>
	<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>51</b>
<b>OBB</b>	<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>	<b>52</b>
THH010	Büro des Oberbürgermeisters	
<b>RPA</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>78</b>
THH 020	Rechnungsprüfung	
<b>FB 1</b>	<b>Service &amp; Sicherheit</b>	<b>85</b>
THH 110	Bürgerservice	88
THH 120	Sicherheit	101
	einschließlich Brandschutz (Produktgruppe 1260)	110
<b>FB 2</b>	<b>Finanzen, Personal &amp; Organisation</b>	<b>115</b>
THH 210	Finanzen	118
	einschließlich Forstwirtschaft (Produktgruppe 5550)	134
THH 220	Personal & Organisation	138
<b>FB 3</b>	<b>Planung &amp; Bau</b>	<b>151</b>
THH 310	Stadtentwicklung	154
THH 320	Gebäudemanagement	165
THH 330	Infrastruktur	172
	einschließlich Zentraler Betriebshof (ZBH – Produktgruppe 1125 Werkstätten & Fahrzeuge)	178
THH 340	Zentrale Servicestelle Bau	194
<b>FB 4</b>	<b>Familie, Kultur, Stadtmarketing</b>	<b>211</b>
THH 410	Kinder, Senioren, Integration	214
THH 420	Kulturmanagement, Sport, Freizeit	225
THH 430	Bildung, Jugend, Soziales	255
	<b>Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt</b>	<b>284</b>
	<b>Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt</b>	<b>286</b>

**Gesamtergebnishaushalt**

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern & ähnliche Abgaben	34.996.766	34.908.400	33.298.000	34.167.000	35.894.000	37.490.000
2	+ Zuweisungen/Zuwendungen, Umlagen	26.427.718	27.008.450	25.944.150	26.670.900	26.691.900	26.955.450
3	+ aufgelöste Inv.zuwendungen/-beiträge	1.329.899	1.630.000	1.550.400	1.620.400	1.650.200	1.600.800
5	+ Entgelte f. öff. Leistungen/Einrichtungen	3.594.090	3.787.400	3.897.800	3.897.800	3.888.800	3.888.800
6	+ sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160.588	1.221.100	1.203.800	1.203.200	1.203.200	1.203.200
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	2.376.113	1.263.650	1.231.200	1.184.100	1.395.800	1.402.900
8	+ Zinsen & ähnliche Erträge	47.256	21.000	20.600	20.300	20.000	20.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	3.001.860	1.687.900	1.588.300	1.652.900	1.652.900	1.652.900
<b>11</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>72.934.289</b>	<b>71.527.900</b>	<b>68.734.250</b>	<b>70.416.600</b>	<b>72.396.800</b>	<b>74.214.050</b>
12	- Personalaufwendungen	21.690.296-	24.054.400-	24.916.500-	25.278.400-	25.647.400-	25.967.800-
14	- Aufw. f. Sach- & Dienstleistungen	9.260.345-	9.818.990-	10.175.160-	9.177.810-	9.087.610-	9.036.310-
15	- Abschreibungen	5.119.163-	5.270.000-	5.525.000-	5.760.000-	5.910.000-	5.511.000-
16	- Zinsen & ähnl. Aufwendungen	257.310-	240.800-	245.100-	255.300-	279.500-	285.000-
17	- Transferaufwendungen	28.393.629-	28.276.500-	30.460.000-	28.344.800-	28.361.300-	28.387.300-
18	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.504.237-	3.334.750-	3.152.840-	3.159.240-	3.038.340-	3.124.640-
<b>19</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.224.980-</b>	<b>70.995.440-</b>	<b>74.474.600-</b>	<b>71.975.550-</b>	<b>72.324.150-</b>	<b>72.312.050-</b>
<b>20</b>	<b>= veranschl. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.709.309</b>	<b>532.460</b>	<b>5.740.350-</b>	<b>1.558.950-</b>	<b>72.650</b>	<b>1.902.000</b>
21	+ außerordentliche Erträge	2.077.099	0	0	0	0	0
22	- außerordentl. Aufwendungen	15.899-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>2.061.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>5.770.509</b>	<b>532.460</b>	<b>5.740.350-</b>	<b>1.558.950-</b>	<b>72.650</b>	<b>1.902.000</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen d. ord. Ergebnisses	3.709.309-	0	0	0	72.650-	1.902.000-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen d. ord. Ergebnisses	0	0	5.740.350	1.558.950	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.061.200-	0	0	0	0	0



## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern & ähnl. Abgaben	35.990.721	34.908.400	33.298.000	0	34.167.000	35.894.000	37.490.000
2	+ Zuweisungen/Zuwend. & allg. Uml.	26.340.698	27.008.450	25.944.150	0	26.670.900	26.691.900	26.955.450
4	+ Entgelte f. öff. Leistungen/Einricht.	3.661.472	3.813.500	3.923.900	0	3.923.900	3.914.900	3.914.900
5	+ sonst. privatrechtliche Leistungsentg.	1.242.274	1.221.100	1.203.800	0	1.203.200	1.203.200	1.203.200
6	+ Kostenerstattungen/-umlagen	2.396.061	1.263.650	1.231.200	0	1.184.100	1.395.800	1.402.900
7	+ Zinsen & ähnl. Einzahlungen	45.654	21.000	20.600	0	20.300	20.000	20.000
8	+ sonst. haushaltswirksame Einz.	3.165.345	1.651.200	1.551.600	0	1.616.200	1.616.200	1.616.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.842.224</b>	<b>69.887.300</b>	<b>67.173.250</b>	<b>0</b>	<b>68.785.600</b>	<b>70.736.000</b>	<b>72.602.650</b>
10	- Personalauszahlungen	21.547.002-	23.994.200-	24.806.500-	0	25.239.200-	25.634.400-	25.967.800-
12	- Ausz. f. Sach-/Dienstleistungen	9.199.857-	9.818.990-	10.175.160-	0	9.177.810-	9.087.610-	9.036.310-
13	- Zinsen & ähnl. Auszahlungen	279.045-	240.800-	245.100-	0	255.300-	279.500-	285.000-
14	- Transferausz. (ohne Inv.zuschüsse)	27.765.096-	28.276.500-	30.460.000-	0	28.344.800-	28.361.300-	28.387.300-
15	- sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.595.013-	3.334.750-	3.152.840-	0	3.159.240-	3.038.340-	3.124.640-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.386.013-</b>	<b>65.665.240-</b>	<b>68.839.600-</b>	<b>0</b>	<b>66.176.350-</b>	<b>66.401.150-</b>	<b>66.801.050-</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>9.456.211</b>	<b>4.222.060</b>	<b>1.666.350-</b>	<b>0</b>	<b>2.609.250</b>	<b>4.334.850</b>	<b>5.801.600</b>
18	+ Einz. aus Inv.zuwendungen	483.244	3.395.250	1.690.600	0	733.000	92.000	95.000
19	+ Einz. aus Inv.beitr. & ähnl. Entgelten	19.694	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus Veräuß. v. Sachvermögen	1.431.499	3.200.000	200.000	0	600.000	200.000	200.000
22	+ Einz. f. sonst. Investitionstätigkeit	18.652	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.953.088</b>	<b>6.595.250</b>	<b>1.890.600</b>	<b>0</b>	<b>1.333.000</b>	<b>292.000</b>	<b>295.000</b>
24	- Ausz. f. Erwerb v. Grdst./Gebäuden	1.900.402-	2.130.000-	855.000-	0	510.000-	260.000-	260.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.165.127-	14.153.100-	10.278.000-	0	7.339.000-	4.414.000-	1.995.000-
	78710000 Ausz. Hochbau	5.085.146-	7.164.200-	6.783.000-	0	6.440.000-	3.350.000-	200.000-
	78720000 Ausz. Tiefbau	3.079.981-	6.988.900-	3.495.000-	0	899.000-	1.064.000-	1.795.000-
26	- Ausz. f. Erw. v. bewegl. Sachverm.	697.496-	2.087.300-	1.294.900-	0	1.155.500-	751.000-	681.000-
27	- Ausz. f. Erw. v. Finanzvermögen	1.500.050-	1.500.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0
28	- Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	177.769-	175.360-	161.960-	0	52.000-	26.000-	26.000-
29	- Ausz. f. Erw. v. imm. Verm.gegenst.	32.183-	107.500-	41.400-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.473.026-</b>	<b>20.153.260-</b>	<b>12.631.260-</b>	<b>0</b>	<b>10.056.500-</b>	<b>6.451.000-</b>	<b>2.962.000-</b>
<b>31</b>	<b>= veranschl. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.519.938-</b>	<b>13.558.010-</b>	<b>10.740.660-</b>	<b>0</b>	<b>8.723.500-</b>	<b>6.159.000-</b>	<b>2.667.000-</b>
<b>32</b>	<b>= veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.063.727-</b>	<b>9.335.950-</b>	<b>12.407.010-</b>	<b>0</b>	<b>6.114.250-</b>	<b>1.824.150-</b>	<b>3.134.600</b>
33	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten	12.810	12.800	12.800	0	6.512.800	2.512.800	12.800
34	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten	181.197-	167.500-	173.800-	0	245.200-	342.200-	374.800-
<b>35</b>	<b>= veranschl. Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>168.386-</b>	<b>154.700-</b>	<b>161.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.267.600</b>	<b>2.170.600</b>	<b>362.000-</b>
<b>36</b>	<b>= veranschl. Änd. Finanz.mittelbest. zum Ende des HH-Jahres</b>	<b>1.232.113-</b>	<b>9.490.650-</b>	<b>12.568.010-</b>	<b>0</b>	<b>153.350</b>	<b>346.450</b>	<b>2.772.600</b>



**OBBUERO**  
**THH010**

**Büro des Oberbürgermeisters**  
**Büro des Oberbürgermeisters**

**Büro des Oberbürgermeisters**  
Leitung: Julia Sennekamp  
Tel.: 07641 452-1010  
j.sennekamp@emmendingen.de

**Sekretariat**  
Patricia Rudolph & Sandra Kaczmarek-Bender  
Tel.: 07641 452-1001/1002  
ob-sekretariat@emmendingen.de

**Geschäftsführung Kommunale Gremien**  
Julian Finkbeiner & Anne Eichner  
Tel 07641 452-1030/1031  
sitzungsdienst@emmendingen.de

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Jacqueline Schoder, Petra Huberth, Katharina Katt**  
Tel.: 07641 452-1040/ 1041/ 1042  
pressestelle@emmendingen.de

**Wirtschaftsförderung: Petra Mörder**  
Tel.: 07641 452-1050  
wirtschaftsfoerderung@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	60	53
	11105100 Ortschaftsrat u. Ortsvorsteher Kollmarsreute		
	11105200 Ortschaftsrat u. Ortsvorsteher Maleck		
	11105300 Ortschaftsrat u. Ortsvorsteher Windenreute		
	11105400 Ortschaftsrat u. Ortsvorsteher Mundingen		
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11115010 Geschäftsführung kommunaler Gremien	62	53
	11115100 Geschäftsf. komm. Gremien Kollmarsreute		
	11115200 Geschäftsf. komm. Gremien Maleck		
	11115300 Geschäftsf. komm. Gremien Windenreute		
	11115400 Geschäftsf. komm. Gremien Mundingen		
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling	11125010 Controlling	63	53
	11125020 Beteiligungen		
	11125099 BgA Arbeitnehmergestaltung		
1123 Justizariat	11235010 Justizariat	66	54
1130 Presse, Öffentlichkeitsarbeit	11305010 Öffentlichkeitsarbeit	68	54
2630 Musikschulen	26305010 Musikschule	69	55
2710 Volkshochschulen	27105010 Volkshochschulen	71	55
5310 Stromversorgung	53105010 Stromversorgung	73	56
5320 Gasversorgung	53205010 Gasversorgung	74	56
5330 Wasserversorgung	53305010 Wasserversorgung	75	56
5710 Wirtschaftsförderung	57105010 Wirtschaftsförderung	76	57

**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 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

**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

**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, Zweckverbände u. ä.)

**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, Leitlinien und Standards 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 Führungsinformationssystem 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:**

11.23 Justizariat

**Produkte:**

11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung  
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

**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 und Vertrieb des Amtsblatts
- Webdesign
- 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 Bereitstellung und Lieferung von Strom

**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 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

**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 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	137	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	1	0	0	0	0	0
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	4.261	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	21.055	27.400	27.700	19.200	25.700	19.200
8	+ Zinsen & ähnl. Erträge	7.973	0	0	0	0	0
10	+ sonst. ordentliche Erträge	949.806	910.000	840.000	875.000	875.000	875.000
<b>11</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>983.233</b>	<b>937.400</b>	<b>867.700</b>	<b>894.200</b>	<b>900.700</b>	<b>894.200</b>
12	- Personalaufwendungen	759.339-	1.031.500-	1.040.000-	1.104.800-	1.126.600-	1.079.800-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	161.385-	192.800-	170.900-	157.700-	163.200-	203.000-
15	- Abschreibungen	19.939-	1.900-	1.900-	1.800-	2.000-	2.000-
17	- Transferaufwendungen	501.735-	831.600-	1.264.600-	1.009.600-	1.009.600-	1.009.600-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	253.268-	315.500-	340.900-	330.900-	325.900-	325.900-
<b>19</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.695.665-</b>	<b>2.373.300-</b>	<b>2.818.300-</b>	<b>2.604.800-</b>	<b>2.627.300-</b>	<b>2.620.300-</b>
<b>20</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>712.432-</b>	<b>1.435.900-</b>	<b>1.950.600-</b>	<b>1.710.600-</b>	<b>1.726.600-</b>	<b>1.726.100-</b>
22	- Aufw. f. interne Leistungen	1.413.593	22.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
23	- kalkulatorische Kosten	500.382-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= veransch. kalk. Ergebnis</b>	<b>913.212</b>	<b>22.600-</b>	<b>20.600-</b>	<b>20.600-</b>	<b>20.600-</b>	<b>20.600-</b>
<b>25</b>	<b>= veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>200.780</b>	<b>1.458.500-</b>	<b>1.971.200-</b>	<b>1.731.200-</b>	<b>1.747.200-</b>	<b>1.746.700-</b>

**Erläuterungen zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:**

darin enthalten:

Steigerung aufgrund Zuschuss an verbundene Unternehmen (SWE 350 T€ in 2020; 785 T€ in 2021) bei Produktgruppe 1112.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	1.307.836	937.400	867.700	0	894.200	900.700	894.200
2	-	Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.008.442-	2.371.400-	2.816.400-	0	2.603.000-	2.625.300-	2.618.300-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt</b>	<b>700.606-</b>	<b>1.434.000-</b>	<b>1.948.700-</b>	<b>0</b>	<b>1.708.800-</b>	<b>1.724.600-</b>	<b>1.724.100-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.721-	0	46.100-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.500.050-	1.500.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
15	-	Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	17.000-	17.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.507.771-</b>	<b>1.517.000-</b>	<b>89.100-</b>	<b>0</b>	<b>1.026.000-</b>	<b>1.026.000-</b>	<b>26.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.507.771-</b>	<b>1.517.000-</b>	<b>89.100-</b>	<b>0</b>	<b>1.026.000-</b>	<b>1.026.000-</b>	<b>26.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>ant. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.208.377-</b>	<b>2.951.000-</b>	<b>2.037.800-</b>	<b>0</b>	<b>2.734.800-</b>	<b>2.750.600-</b>	<b>1.750.100-</b>



**OBBUERO**  
**THH010**  
**1110**

**Büro des Oberbürgermeisters**  
**Büro des Oberbürgermeisters**  
**Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	4.138	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	2.526	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.664</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	399.977-	436.600-	447.800-	456.800-	466.000-	475.400-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	18.640-	26.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	8.043-	1.200-	1.200-	1.000-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	200-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	142.821-	187.000-	191.900-	191.900-	191.900-	191.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>569.681-</b>	<b>651.400-</b>	<b>666.000-</b>	<b>674.800-</b>	<b>684.200-</b>	<b>693.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>563.017-</b>	<b>649.200-</b>	<b>664.000-</b>	<b>672.800-</b>	<b>682.200-</b>	<b>691.600-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	564.433	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.416-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>563.017</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>663.700-</b>	<b>678.500-</b>	<b>687.300-</b>	<b>696.700-</b>	<b>706.100-</b>

**Erläuterungen zu Ziff. 18 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11107130100: Gemeindorgane - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	7.721-	0	45.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.721-	0	45.000-	0	0	0



**OBBUERO**  
**THH010**  
**1111**

**Büro des Oberbürgermeisters**  
**Büro des Oberbürgermeisters**  
**Organisation u. Dokumentation Willensb.**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
11	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	51.009-	54.100-	99.500-	101.500-	103.500-	105.500-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	79.062-	24.300-	16.400-	14.700-	14.700-	60.000-
15	- Abschreibungen	2.116-	0	0	0	0	0
18	- sonst. ordentliche Aufw.	99.030-	89.600-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	231.217-	168.000-	215.900-	216.200-	218.200-	265.500-
20	= <b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	231.217-	168.000-	215.900-	216.200-	218.200-	265.500-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	187.340	300-	300-	300-	300-	300-
23	- kalkulatorische Kosten	112-	0	0	0	0	0
24	= <b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	187.229	300-	300-	300-	300-	300-
25	= <b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	43.989-	168.300-	216.200-	216.500-	218.500-	265.800-

**Hinweis zu:**

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

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



**OBBUERO**  
**THH010**  
**1112**

**Büro des Oberbürgermeisters**  
**Büro des Oberbürgermeisters**  
**Steuerungsunterstützung/Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	13.000	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
8	+	Zinsen & ähnl. Erträge	7.973	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.973</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.413-	111.400-	111.100-	113.300-	115.500-	117.800-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	18.347-	30.300-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
15	-	Abschreibungen	6.907-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.789-	351.500-	786.500-	531.500-	531.500-	531.500-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	958-	1.400-	16.300-	6.300-	1.300-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.415-</b>	<b>494.600-</b>	<b>941.200-</b>	<b>678.400-</b>	<b>675.600-</b>	<b>677.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.442-</b>	<b>482.400-</b>	<b>929.000-</b>	<b>666.200-</b>	<b>663.400-</b>	<b>665.700-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	605.279	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	498.837-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>106.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>482.400-</b>	<b>929.000-</b>	<b>666.200-</b>	<b>663.400-</b>	<b>665.700-</b>

**Erläuterungen zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:**

darin enthalten:

Steigerung Ansatz aufgrund Zuschuss an verbundene Unternehmen (SWE 350 T€ in 2020; 785 T€ in 2021).



**OBBUERO**  
**THH010**  
**1112**

**Büro des Oberbürgermeisters**  
**Büro des Oberbürgermeisters**  
**Steuerungsunterstützung/Controlling**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11127130100: Controlling - Erw.bew.Verm.</b>								
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	0	17.000-	17.000-	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11127140201: Städt. Wohnbauges. EM - Erw. v. Beteilig.</b>								
10	-	Ausz. Erw. Finanzvermögen	1.500.000-	1.500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>

**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)	
0210-2/20	Verschiebung des Interfraktionellen Zuschusses für die Städtische Wohnbau GmbH (SPD)	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11127140203: Stammkapital BGV Erw. v. Beteilig.</b>								
10	-	Ausz. Erw. Finanzvermögen	50-	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**OBBUERO**  
**THH010**  
**1114-10**

**Büro des Oberbürgermeisters**  
**Büro des Oberbürgermeisters**  
**ALT-Bürgersch. Engagem. UNGÜLTIG ab 2021**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
11	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	82.661-	84.300-	0	0	0	0
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	14.563-	18.200-	0	0	0	0
18	- sonst. ordentliche Aufw.	782-	1.300-	0	0	0	0
19	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	98.006-	103.800-	0	0	0	0
20	= <b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	98.006-	103.800-	0	0	0	0
22	- Aufw. f. interne Leistungen	98.006	2.000-	0	0	0	0
24	= <b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	98.006	2.000-	0	0	0	0
25	= <b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	105.800-	0	0	0	0

Die gesplittete Produktgruppe wurde aufgelöst und an anderer Stelle im Haushalt dargestellt.



**OBBUERO**  
**THH010**  
**1123**

**Büro des Oberbürgermeisters**  
**Büro des Oberbürgermeisters**  
**Justizariat**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
11	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	95.100-	88.200-	134.000-	136.600-	70.100-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	0	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	0	13.400-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
19	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	111.000-	102.000-	147.800-	150.400-	83.900-
20	= <b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	111.000-	102.000-	147.800-	150.400-	83.900-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
23	- kalkulatorische Kosten	4-	0	0	0	0	0
24	= <b>veransch. kalk. Ergebnis</b>	4-	500-	500-	500-	500-	500-
25	= <b>veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	4-	111.500-	102.500-	148.300-	150.900-	84.400-

\*)

\*) Hinweis zu der Spalte Ergebnis 2019:

Der Jahresabschluss und damit alle verbundenen Jahresabschlussbuchungen für das Jahr 2019, sind bereits zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans durchgeführt.

Hierzu zählen auch Interne Leistungsverrechnungen (ILV – siehe hierzu auch

VI. Die Vorgehensweise bei der Internen Leistungsverrechnung),

die (bis auf Bauhofleistungen) nicht in der Haushaltsplanung dargestellt werden.

Dadurch wird bei der Produktgruppe 1123 Justizariat kein Ergebnis 2019 ausgewiesen, da die tatsächlich entstandenen Aufwendungen durch die ILV-Buchungen verteilt werden.



**OBBUERO** Büro des Oberbürgermeisters  
**THH010** Büro des Oberbürgermeisters  
**1123** Justizariat

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11237130100: Justizariat - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.403-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.403-	0	0	0	0	0



**OBBUERO**  
**THH010**  
**1130**

**Büro des Oberbürgermeisters**  
**Büro des Oberbürgermeisters**  
**Presse, Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	0	2.000	2.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	119.500-	177.700-	181.200-	184.700-	188.300-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	0	58.600-	63.600-	57.600-	57.600-	57.600-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	0	12.800-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>190.900-</b>	<b>252.900-</b>	<b>250.400-</b>	<b>253.900-</b>	<b>257.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>188.900-</b>	<b>250.900-</b>	<b>250.400-</b>	<b>253.900-</b>	<b>257.500-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veransch. kalk. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>189.200-</b>	<b>251.200-</b>	<b>250.700-</b>	<b>254.200-</b>	<b>257.800-</b>

\*)

\*) Hinweis zu der Spalte Ergebnis 2019:

Der Jahresabschluss und damit alle verbundenen Jahresabschlussbuchungen für das Jahr 2019, sind bereits zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans durchgeführt.

Hierzu zählen auch Interne Leistungsverrechnungen (ILV – siehe hierzu auch

VI. Die Vorgehensweise bei der Internen Leistungsverrechnung),

die (bis auf Bauhofleistungen) nicht in der Haushaltsplanung dargestellt werden.

Dadurch wird bei der Produktgruppe 1130 Presse, Öffentlichkeitsarbeit kein Ergebnis 2019 ausgewiesen, da die tatsächlich entstandenen Aufwendungen durch die ILV-Buchungen verteilt werden.



**OBBUERO**  
**THH010**  
**2630**

**Büro des Oberbürgermeisters**  
**Büro des Oberbürgermeisters**  
**Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	30	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	27	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	162	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.141-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	9.061-	7.500-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
15	-	Abschreibungen	551-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	326.982-	330.000-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	337-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.072-</b>	<b>339.500-</b>	<b>350.400-</b>	<b>350.400-</b>	<b>350.400-</b>	<b>350.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>341.853-</b>	<b>339.500-</b>	<b>350.400-</b>	<b>350.400-</b>	<b>350.400-</b>	<b>350.400-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	8.313-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veransch. kalk. Ergebnis</b>	<b>8.313-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>350.166-</b>	<b>339.500-</b>	<b>350.400-</b>	<b>350.400-</b>	<b>350.400-</b>	<b>350.400-</b>



**OBBUERO** Büro des Oberbürgermeisters  
**THH010** Büro des Oberbürgermeisters  
**2630** Musikschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I26307170900: Musikschule inv. - Zuschuss</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



**OBBUERO**  
**THH010**  
**2710**

**Büro des Oberbürgermeisters**  
**Büro des Oberbürgermeisters**  
**Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	25	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	22	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	134	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.486-	0	0	0	0	0
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	1.020-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	458-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	167.464-	150.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	128-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.556-</b>	<b>150.000-</b>	<b>138.000-</b>	<b>138.000-</b>	<b>138.000-</b>	<b>138.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>171.375-</b>	<b>150.000-</b>	<b>138.000-</b>	<b>138.000-</b>	<b>138.000-</b>	<b>138.000-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	6.808-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veransch. kalk. Ergebnis</b>	<b>6.808-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>178.182-</b>	<b>150.000-</b>	<b>138.000-</b>	<b>138.000-</b>	<b>138.000-</b>	<b>138.000-</b>



**OBBUERO**  
**THH010**  
**2710**

**Büro des Oberbürgermeisters**  
**Büro des Oberbürgermeisters**  
**Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I27107170900: Volkshochschulen inv. - Zuschuss</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-



**OBBUERO**  
**THH010**  
**5310**

**Büro des Oberbürgermeisters**  
**Büro des Oberbürgermeisters**  
**Stromversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
10	+	sonst. ordentliche Erträge	578.430	600.000	540.000	570.000	570.000	570.000
11	=	anteilige ordentliche Erträge	578.430	600.000	540.000	570.000	570.000	570.000
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	578.430	600.000	540.000	570.000	570.000	570.000
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	578.430	600.000	540.000	570.000	570.000	570.000



OBBUERO  
THH010  
5320

Büro des Oberbürgermeisters  
Büro des Oberbürgermeisters  
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	20	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	18	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	108	0	0	0	0	0
10	+	sonst. ordentliche Erträge	78.570	50.000	40.000	45.000	45.000	45.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.715</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.994-	0	0	0	0	0
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	818-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	367-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	225-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.404-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.311</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	5.460-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veransch. kalk. Ergebnis</b>	<b>5.460-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.852</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>



OBBUERO  
THH010  
5330

Büro des Oberbürgermeisters  
Büro des Oberbürgermeisters  
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	14	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	13	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	78	0	0	0	0	0
10	+	sonst. ordentliche Erträge	292.807	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>292.912</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.442-	0	0	0	0	0
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	592-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	265-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	163-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.462-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>290.450</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	3.948-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veransch. kalk. Ergebnis</b>	<b>3.948-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>286.502</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>



**OBBUERO**  
**THH010**  
**5710**

**Büro des Oberbürgermeisters**  
**Büro des Oberbürgermeisters**  
**Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	48	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	43	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	5.047	11.000	11.500	5.000	11.500	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.139</b>	<b>11.000</b>	<b>11.500</b>	<b>5.000</b>	<b>11.500</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	116.214-	128.500-	113.600-	115.900-	118.200-	120.600-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	19.282-	24.900-	28.000-	22.500-	28.000-	22.500-
15	-	Abschreibungen	1.232-	700-	700-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	4.300-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	8.823-	10.000-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.852-</b>	<b>164.100-</b>	<b>151.900-</b>	<b>148.800-</b>	<b>156.600-</b>	<b>153.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.713-</b>	<b>153.100-</b>	<b>140.400-</b>	<b>143.800-</b>	<b>145.100-</b>	<b>148.500-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	16.936-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	13-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>16.949-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>161.662-</b>	<b>158.100-</b>	<b>145.400-</b>	<b>148.800-</b>	<b>150.100-</b>	<b>153.500-</b>



**OBBUERO**  
**THH010**  
**5710**

**Büro des Oberbürgermeisters**  
**Büro des Oberbürgermeisters**  
**Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I57107130100: Wirtschaftsförderung - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	1.100-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100-	0	0	0



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	79
	11135040 Vergabemanagement		



**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 Datenschutz 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
- Führung des Verfahrensverzeichnis gemäß § 11 LDSG sowie Vorabkontrollen gemäß § 12 LDSG

**Produktverantwortung:**

Leitung RPA

**Budgetverantwortung**

Leitung RPA

RPA  
THH020Rechnungsprüfung  
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	24	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	13.832	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.856</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	257.398-	197.400-	199.800-	203.800-	207.800-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	9.437-	2.000-	2.000-	2.000-	2.800-
15	-	Abschreibungen	744-	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	2.533-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.112-</b>	<b>201.300-</b>	<b>203.700-</b>	<b>207.700-</b>	<b>212.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>256.256-</b>	<b>195.600-</b>	<b>198.000-</b>	<b>202.000-</b>	<b>210.100-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	256.350	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	93-	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>256.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>195.600-</b>	<b>198.000-</b>	<b>202.000-</b>	<b>210.100-</b>

RPA  
THH020Rechnungsprüfung  
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätig. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	9.980	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.360-	201.300-	203.700-	0	207.700-	212.500-	215.800-
3	= <b>ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt</b>	<b>259.380-</b>	<b>195.600-</b>	<b>198.000-</b>	<b>0</b>	<b>202.000-</b>	<b>206.800-</b>	<b>210.100-</b>
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.455-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.455-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.455-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>ant. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>260.836-</b>	<b>195.600-</b>	<b>198.000-</b>	<b>0</b>	<b>202.000-</b>	<b>206.800-</b>	<b>210.100-</b>



RPA  
THH020  
1113

Rechnungsprüfung  
Rechnungsprüfung  
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	24	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	13.832	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.856</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	257.398-	197.400-	199.800-	203.800-	207.800-	211.900-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	9.437-	2.000-	2.000-	2.000-	2.800-	2.000-
15	-	Abschreibungen	744-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	2.533-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.112-</b>	<b>201.300-</b>	<b>203.700-</b>	<b>207.700-</b>	<b>212.500-</b>	<b>215.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>256.256-</b>	<b>195.600-</b>	<b>198.000-</b>	<b>202.000-</b>	<b>206.800-</b>	<b>210.100-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	256.350	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	93-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>256.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>195.600-</b>	<b>198.000-</b>	<b>202.000-</b>	<b>206.800-</b>	<b>210.100-</b>



**RPA**                      **Rechnungsprüfung**  
**THH020**                **Rechnungsprüfung**  
**1113**                    **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11137130100: Rechnungsprüfung - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.455-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.455-	0	0	0	0	0





## FB1

## Service &amp; Sicherheit

<b>Fachbereich 1 Service und Sicherheit</b> <b>Uwe Ehrhardt</b> Tel.: 07641 452-1100 u.ehrhardt@emmendingen.de
<b>Abteilung 1.1 Bürgerservice</b> <b>Diana Bockstahler</b> Tel.: 07641 452-1200 d.bockstahler@emmendingen.de
<b>Referat 1.1.1 Bürgeramt, Ortschafts- verwaltungen und Friedhofsverwaltung</b> <b>Silvia Schöpplein</b> Tel.: 07641 452-1210 s.schoepplein@emmendingen.de
<b>Referat 1.1.2 Wohngeld- und Rentenstelle</b> <b>Jürgen Rieger</b> Tel.: 07641 452-1280 j.rieger@emmendingen.de
<b>Referat 1.1.3 Standesamt</b> <b>Diana Bockstahler</b> Tel.: 07641 452-1200 d.bockstahler@emmendingen.de
<b>Abteilung 1.2 Sicherheit</b> <b>Michael Heinzl</b> Tel.: 07641 452-1300 m.heinzl@emmendingen.de
<b>Referat 1.2.1 Straßenverkehr</b> <b>Michael Heinzl</b> Tel.: 07641 452-1300 m.heinzl@emmendingen.de
<b>Referat 1.2.2 Ordnungswesen</b> <b>Uwe Ehrhardt</b> Tel.: 07641 452-1100 u.ehrhardt@emmendingen.de
<b>Referat 1.2.3 Ausländerrecht</b> <b>Diana Schneider</b> Tel.: 07641 452-1360 auslaenderamt@emmendingen.de
<b>Referat 1.2.4 Gewerberecht</b> <b>Britta Kern</b> Tel.: 07641 452-1380 b.kern@emmendingen.de

**FB1 Service & Sicherheit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	101.765	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	45.619	32.900	31.400	32.700	33.400	32.400
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	1.164.426	1.482.600	1.466.100	1.466.100	1.466.100	1.466.100
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	28.393	18.300	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	137.646	107.800	117.600	75.600	75.600	91.600
10	+	sonst. ordentliche Erträge	499.701	610.000	580.400	610.000	610.000	610.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.977.552</b>	<b>2.290.800</b>	<b>2.253.200</b>	<b>2.242.100</b>	<b>2.242.800</b>	<b>2.257.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.590.185-	2.601.400-	2.616.900-	2.664.000-	2.712.100-	2.761.300-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	1.435.333-	1.623.150-	1.761.650-	1.739.350-	1.736.250-	1.707.650-
15	-	Abschreibungen	285.353-	168.700-	176.800-	184.400-	189.300-	176.600-
17	-	Transferaufwendungen	54.925-	55.500-	56.300-	56.300-	56.300-	56.300-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	898.762-	898.510-	902.350-	848.350-	848.350-	874.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.264.557-</b>	<b>5.347.260-</b>	<b>5.514.000-</b>	<b>5.492.400-</b>	<b>5.542.300-</b>	<b>5.576.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.287.006-</b>	<b>3.056.460-</b>	<b>3.260.800-</b>	<b>3.250.300-</b>	<b>3.299.500-</b>	<b>3.318.700-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	636.405-	103.000-	104.000-	99.000-	99.000-	104.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	133.406-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>769.811-</b>	<b>103.000-</b>	<b>104.000-</b>	<b>99.000-</b>	<b>99.000-</b>	<b>104.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.056.816-</b>	<b>3.159.460-</b>	<b>3.364.800-</b>	<b>3.349.300-</b>	<b>3.398.500-</b>	<b>3.422.700-</b>

**FB1 Service & Sicherheit**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	1.914.821	2.284.000	2.247.900	0	2.235.500	2.235.500	2.251.500
2	-	Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.673.875-	5.178.560-	5.337.200-	0	5.308.000-	5.353.000-	5.399.900-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt</b>	<b>2.759.054-</b>	<b>2.894.560-</b>	<b>3.089.300-</b>	<b>0</b>	<b>3.072.500-</b>	<b>3.117.500-</b>	<b>3.148.400-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.433	35.000	152.300	0	254.000	92.000	95.000
6	+	Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	4.760	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.193</b>	<b>35.000</b>	<b>152.300</b>	<b>0</b>	<b>254.000</b>	<b>92.000</b>	<b>95.000</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.866-	0	25.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.103-	854.500-	504.700-	0	850.000-	450.000-	380.000-
15	-	Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	2.487	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>494.482-</b>	<b>854.500-</b>	<b>529.700-</b>	<b>0</b>	<b>850.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>380.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>424.289-</b>	<b>819.500-</b>	<b>377.400-</b>	<b>0</b>	<b>596.000-</b>	<b>358.000-</b>	<b>285.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>ant. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.183.343-</b>	<b>3.714.060-</b>	<b>3.466.700-</b>	<b>0</b>	<b>3.668.500-</b>	<b>3.475.500-</b>	<b>3.433.400-</b>

**FB1                      Service & Sicherheit**  
**THH110                Bürgerservice****THH110 Bürgerservice**Prod.-  
beschr.

<b>Produktgruppe (SAP = Profit-Center)</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Seite</b>	
1210 Statistik und Wahlen	12105010 Wahlen	94	89
	12105020 Kommunale Statistiken		
1222 Einwohnerwesen	12225010 Einwohnermeldeamt	95	89
	12225100 Ortschaftsverwaltung Kollmarsreute		
	12225200 Ortschaftsverwaltung Maleck		
	12225300 Ortschaftsverwaltung Windenreute		
	12225400 Ortschaftsverwaltung Mundingen		
	12225500 Ortschaftsverwaltung Wasser		
1223 Personenstandswesen	12235010 Standesamt	96	90
1225 Sozialversicherung	12255020 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	97	91
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31805010 Wohngeldstelle	98	91
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	55305010 Friedhof Emmendingen	99	91
	55305020 Erhalt d. Gräber d. Opfer v. Kriege		
	55305030 Historische Friedhöfe und Gräber		
	55305040 Jüdische Friedhöfe		
	55305050 Friedhof Kollmarsreute		
	55305200 Friedhof Maleck		
	55305300 Friedhof Windenreute		
	55305400 Friedhof Mundingen		
	55305500 Bestattungswesen Wasser		



## FB1 Service & Sicherheit

### THH110 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

**Produktgruppe:**  
12.22 Einwohnerwesen

**Produkte:**  
12.22.01 Meldeangelegenheiten  
12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten  
12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)  
12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden  
12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen  
12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen  
12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen  
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** **Service & Sicherheit**  
**THH110** **Bürgerservice**

**Produktgruppe:**

12.23 Personenstandswesen

**Produkte:**

12.23.01 Beurkundung von Geburten  
12.23.02 Eheschließungen und Eheschließungen  
12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten 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 formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen aus Personenstandsregistern
- Führung des Testamentsverzeichnis
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlassangelegenheiten
- Nachlasserhebung
- Beurkundung von Kirchaustrittserklärungen
- Anpassung von Familiennamen und Beseitigung von Unzugänglichkeiten im Namen
- Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen

**Produktverantwortung:**

Abt. Leitung 1.1

**Budgetverantwortung:**

Abt. Leitung 1.1

**FB1 Service & Sicherheit**  
**THH110 Bürgerservice****Produktgruppe:**  
12.25 Sozialversicherung**Produkte:**  
12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**Produktbeschreibung:**

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten
- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller, einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdretenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung Rechtsbeihilfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen
- Ermittlungen und eidesstattliche Erklärungen
- Schwerbehindertenausweise, Parkberechtigungen, Sammlungsgenehmigungen

**Produktverantwortung:**  
Abt. Leitung 1.1**Budgetverantwortung:**  
Abt. Leitung 1.1**Produktgruppe:**  
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**Produkte:**  
31.80.01 Gewährung von Wohngeld  
31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**Produktbeschreibung:**

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen z. B. in Form eines Sozialpasses
- Annahme und Bearbeitung von Familienpässen

**Produktverantwortung:**  
Abt. Leitung 1.1**Budgetverantwortung:**  
Abt. Leitung 1.1**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, Ehrengräber, 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, Ehrengräber 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	20.417	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	586.713	578.800	589.100	589.100	589.100
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	5.925	4.300	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	23.665	42.600	44.400	2.400	2.400
10	+	sonst. ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>636.720</b>	<b>641.700</b>	<b>654.000</b>	<b>612.000</b>	<b>612.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.179.090-	1.045.500-	1.079.500-	1.096.100-	1.113.000-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	290.543-	314.250-	280.950-	273.950-	270.850-
15	-	Abschreibungen	43.362-	36.300-	38.200-	39.800-	40.900-
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	647.356-	654.650-	659.950-	605.950-	605.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.160.451-</b>	<b>2.050.800-</b>	<b>2.058.700-</b>	<b>2.015.900-</b>	<b>2.030.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.523.731-</b>	<b>1.409.100-</b>	<b>1.404.700-</b>	<b>1.403.900-</b>	<b>1.418.800-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	331.560-	72.500-	73.500-	68.500-	68.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	28.846-	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veransch. kalk. Ergebnis</b>	<b>360.406-</b>	<b>72.500-</b>	<b>73.500-</b>	<b>68.500-</b>	<b>68.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.884.137-</b>	<b>1.481.600-</b>	<b>1.478.200-</b>	<b>1.472.400-</b>	<b>1.487.300-</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätig. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	711.102	667.800	680.100	0	638.100	638.100	654.100
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890.301-	2.014.500-	2.020.500-	0	1.976.100-	1.989.900-	2.004.800-
<b>3</b>	<b>= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt</b>	<b>1.179.199-</b>	<b>1.346.700-</b>	<b>1.340.400-</b>	<b>0</b>	<b>1.338.000-</b>	<b>1.351.800-</b>	<b>1.350.700-</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.848-	0	25.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	475-	10.000-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.323-</b>	<b>10.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.323-</b>	<b>10.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= ant. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.271.522-</b>	<b>1.356.700-</b>	<b>1.365.400-</b>	<b>0</b>	<b>1.338.000-</b>	<b>1.351.800-</b>	<b>1.350.700-</b>



**FB1**                                    **Service & Sicherheit**  
**THH110**                                **Bürgerservice**  
**1210**                                    **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	23	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	20	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	349	40.800	42.000	0	0	16.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>392</b>	<b>40.800</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.113-	34.600-	41.300-	41.800-	42.400-	43.000-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	20.039-	50.000-	48.500-	40.500-	36.400-	7.800-
15	-	Abschreibungen	417-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	57.613-	69.000-	68.700-	7.700-	7.700-	34.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.182-</b>	<b>153.600-</b>	<b>158.500-</b>	<b>90.000-</b>	<b>86.500-</b>	<b>84.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.790-</b>	<b>112.800-</b>	<b>116.500-</b>	<b>90.000-</b>	<b>86.500-</b>	<b>68.800-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	11.225-	4.000-	5.000-	0	0	5.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>11.225-</b>	<b>4.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.015-</b>	<b>116.800-</b>	<b>121.500-</b>	<b>90.000-</b>	<b>86.500-</b>	<b>73.800-</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	386	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	188.491	172.700	182.000	182.000	182.000	182.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	2.804	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	9.463	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
10	+	sonst. ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>201.144</b>	<b>176.600</b>	<b>186.700</b>	<b>186.700</b>	<b>186.700</b>	<b>186.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	663.711-	574.000-	582.000-	591.600-	601.300-	611.200-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	153.444-	161.000-	131.600-	132.600-	133.600-	133.600-
15	-	Abschreibungen	13.855-	7.100-	7.400-	7.700-	7.900-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	100-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	154.092-	137.250-	143.650-	150.650-	150.650-	150.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>985.202-</b>	<b>879.350-</b>	<b>864.650-</b>	<b>882.550-</b>	<b>893.450-</b>	<b>902.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>784.058-</b>	<b>702.750-</b>	<b>677.950-</b>	<b>695.850-</b>	<b>706.750-</b>	<b>716.250-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	153.646-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.015-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>158.661-</b>	<b>25.800-</b>	<b>25.800-</b>	<b>25.800-</b>	<b>25.800-</b>	<b>25.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>942.719-</b>	<b>728.550-</b>	<b>703.750-</b>	<b>721.650-</b>	<b>732.550-</b>	<b>742.050-</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	117	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	79.451	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	2.819	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	1.551	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.938</b>	<b>79.200</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	276.189-	273.400-	256.800-	259.300-	261.900-	264.500-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	26.028-	27.800-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
15	-	Abschreibungen	2.572-	300-	400-	500-	500-	400-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	7.004-	4.200-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.793-</b>	<b>305.700-</b>	<b>286.100-</b>	<b>288.700-</b>	<b>291.300-</b>	<b>293.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.854-</b>	<b>226.500-</b>	<b>205.900-</b>	<b>208.500-</b>	<b>211.100-</b>	<b>213.600-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	43.022-	500-	500-	500-	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	145-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>43.167-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>271.021-</b>	<b>227.000-</b>	<b>206.400-</b>	<b>209.000-</b>	<b>211.600-</b>	<b>214.100-</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	33	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	30	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	453	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.584-	26.400-	66.100-	67.400-	68.700-	70.000-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	2.272-	1.450-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
15	-	Abschreibungen	617-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	1.187-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.661-</b>	<b>28.150-</b>	<b>67.650-</b>	<b>68.950-</b>	<b>70.250-</b>	<b>71.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.144-</b>	<b>28.150-</b>	<b>67.650-</b>	<b>68.950-</b>	<b>70.250-</b>	<b>71.550-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	10.586-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>10.586-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.729-</b>	<b>28.150-</b>	<b>67.650-</b>	<b>68.950-</b>	<b>70.250-</b>	<b>71.550-</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	60	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	54	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	7.560	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	141.578-	107.500-	80.700-	82.300-	83.900-	85.600-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	10.098-	7.800-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	1.192-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	3.184-	3.200-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.052-</b>	<b>118.500-</b>	<b>90.600-</b>	<b>92.200-</b>	<b>93.800-</b>	<b>95.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.378-</b>	<b>118.500-</b>	<b>90.600-</b>	<b>92.200-</b>	<b>93.800-</b>	<b>95.500-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	20.697-	200-	200-	200-	200-	200-
23	-	kalkulatorische Kosten	36-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veransch. kalk. Ergebnis</b>	<b>20.733-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>169.111-</b>	<b>118.700-</b>	<b>90.800-</b>	<b>92.400-</b>	<b>94.000-</b>	<b>95.700-</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	19.798	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	318.769	329.100	329.100	329.100	329.100	329.100
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	198	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	4.290	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>343.055</b>	<b>345.100</b>	<b>345.100</b>	<b>345.100</b>	<b>345.100</b>	<b>345.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	67.915-	29.600-	52.600-	53.700-	54.800-	55.900-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	78.663-	66.200-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
15	-	Abschreibungen	24.709-	28.900-	30.400-	31.600-	32.500-	30.300-
17	-	Transferaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	424.276-	440.700-	440.600-	440.600-	440.600-	440.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>595.562-</b>	<b>565.500-</b>	<b>591.200-</b>	<b>593.500-</b>	<b>595.500-</b>	<b>594.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>252.507-</b>	<b>220.400-</b>	<b>246.100-</b>	<b>248.400-</b>	<b>250.400-</b>	<b>249.300-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	92.384-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	23.649-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>116.034-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>368.541-</b>	<b>262.400-</b>	<b>288.100-</b>	<b>290.400-</b>	<b>292.400-</b>	<b>291.300-</b>



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I55307012401: Friedhof MA; behind. Toilette</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	41.480-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.480-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I55307014400: Friedhof MU, behind. Toilette - Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	39.498-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.498-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I55307021500: Friedhof KO; Erweiterung - Tiefbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I55307130100: Friedhof - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0

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

<b>Produktgruppe (SAP = Profit-Center)</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Seite</b>	
1220 Ordnungswesen	12201010	Geschäftsstelle FB 1	106 102
	12205010	Öffentliche Ordnung	
	12205020	Feld-, Natur-, Tierschutz Stadtgebiet	
	12205030	Gewerbebehörde	
	12205060	Gesundheitsverwaltung	
	12205099	BgA Arbeitnehmergestellung	
1221 Verkehrswesen	12215010	Gemeindevollzugsdienst	108 102
	12215020	Straßenverkehrsbehörde	
	12215030	Bußgeldbehörde	
1260 Brandschutz	12605010	Feuerwehr	110 103
3140 Soziale Einrichtungen	31405050	Unterkünfte für Wohnungslose	112 103
	31405070	Unterkünfte für Flüchtlinge/Asylbewerber	
	31405080	Soziale Einrichtung für Ausländer	

**FB1 Service & Sicherheit**  
**THH120 Sicherheit****Produktgruppe:**  
12.20 Ordnungswesen**Produkte:**  
12.20.01 Fundsachen und Fundtiere  
12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr  
12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen  
12.20.04 Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters 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 (einschl. Planung und Verkehrssicherung)  
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**  
**THH120**                      **Service & Sicherheit**  
   **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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	81.349	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	45.619	32.900	31.400	32.700	33.400	32.400
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	577.714	903.800	877.000	877.000	877.000	877.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	22.468	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	113.980	65.200	73.200	73.200	73.200	73.200
10	+	sonst. ordentliche Erträge	499.701	610.000	580.400	610.000	610.000	610.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.340.832</b>	<b>1.649.100</b>	<b>1.599.200</b>	<b>1.630.100</b>	<b>1.630.800</b>	<b>1.629.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.411.095-	1.555.900-	1.537.400-	1.567.900-	1.599.100-	1.631.100-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	1.144.790-	1.308.900-	1.480.700-	1.465.400-	1.465.400-	1.465.400-
15	-	Abschreibungen	241.991-	132.400-	138.600-	144.600-	148.400-	138.400-
17	-	Transferaufwendungen	54.825-	55.400-	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	251.406-	243.860-	242.400-	242.400-	242.400-	242.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.104.106-</b>	<b>3.296.460-</b>	<b>3.455.300-</b>	<b>3.476.500-</b>	<b>3.511.500-</b>	<b>3.533.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.763.274-</b>	<b>1.647.360-</b>	<b>1.856.100-</b>	<b>1.846.400-</b>	<b>1.880.700-</b>	<b>1.903.700-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	304.844-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	104.561-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>409.405-</b>	<b>30.500-</b>	<b>30.500-</b>	<b>30.500-</b>	<b>30.500-</b>	<b>30.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.172.679-</b>	<b>1.677.860-</b>	<b>1.886.600-</b>	<b>1.876.900-</b>	<b>1.911.200-</b>	<b>1.934.200-</b>



**FB1 Service & Sicherheit**  
**THH120 Sicherheit**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	1.203.719	1.616.200	1.567.800	0	1.597.400	1.597.400	1.597.400
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.783.574-	3.164.060-	3.316.700-	0	3.331.900-	3.363.100-	3.395.100-
<b>3</b>	<b>= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt</b>	<b>1.579.855-</b>	<b>1.547.860-</b>	<b>1.748.900-</b>	<b>0</b>	<b>1.734.500-</b>	<b>1.765.700-</b>	<b>1.797.700-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.433	35.000	152.300	0	254.000	92.000	95.000
6	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	4.760	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.193</b>	<b>35.000</b>	<b>152.300</b>	<b>0</b>	<b>254.000</b>	<b>92.000</b>	<b>95.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.018-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.628-	844.500-	504.700-	0	850.000-	450.000-	380.000-
15	- Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	2.487	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>402.159-</b>	<b>844.500-</b>	<b>504.700-</b>	<b>0</b>	<b>850.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>380.000-</b>
<b>17</b>	<b>= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>331.966-</b>	<b>809.500-</b>	<b>352.400-</b>	<b>0</b>	<b>596.000-</b>	<b>358.000-</b>	<b>285.000-</b>
<b>18</b>	<b>= ant. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.911.821-</b>	<b>2.357.360-</b>	<b>2.101.300-</b>	<b>0</b>	<b>2.330.500-</b>	<b>2.123.700-</b>	<b>2.082.700-</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	154	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	31.217	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	1.894	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	23.247	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.511</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	258.594-	437.600-	416.100-	424.300-	432.800-	441.400-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	73.907-	62.900-	58.800-	58.500-	58.500-	58.500-
15	-	Abschreibungen	5.189-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	77.098-	110.060-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.788-</b>	<b>610.560-</b>	<b>578.900-</b>	<b>586.800-</b>	<b>595.300-</b>	<b>603.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>358.277-</b>	<b>560.060-</b>	<b>528.400-</b>	<b>536.300-</b>	<b>544.800-</b>	<b>553.400-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	55.745-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	119-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>55.864-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>414.141-</b>	<b>569.660-</b>	<b>538.000-</b>	<b>545.900-</b>	<b>554.400-</b>	<b>563.000-</b>



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I12207130100: Öffentliche Ordnung - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	2.374-	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.374-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	327	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	32.637	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	295	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	4.229	200	200	200	200	200
10	+	sonst. ordentliche Erträge	499.701	610.000	580.400	610.000	610.000	610.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>537.189</b>	<b>639.200</b>	<b>609.600</b>	<b>639.200</b>	<b>639.200</b>	<b>639.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	640.069-	643.300-	651.300-	664.200-	677.300-	690.800-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	70.438-	60.500-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-
15	-	Abschreibungen	9.344-	1.900-	1.900-	2.000-	2.100-	2.000-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	47.921-	33.100-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>767.772-</b>	<b>738.800-</b>	<b>738.900-</b>	<b>751.900-</b>	<b>765.100-</b>	<b>778.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>230.583-</b>	<b>99.600-</b>	<b>129.300-</b>	<b>112.700-</b>	<b>125.900-</b>	<b>139.300-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	131.343-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	626-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>131.970-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>362.553-</b>	<b>106.100-</b>	<b>135.800-</b>	<b>119.200-</b>	<b>132.400-</b>	<b>145.800-</b>



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I12217130100: Gemeindevollzugsdienst - Erw.bew.Verm.</b>								
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I12217130102: Straßenverkehrsbehörde - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	2.671-	2.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.671-	2.500-	0	0	0	0



**FB1**                      **Service & Sicherheit**  
**THH120**                **Sicherheit**  
**1260**                    **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	25.434	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	45.619	32.900	31.400	32.700	33.400	32.400
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	46.528	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	20.126	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	65.683	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>203.391</b>	<b>137.600</b>	<b>136.100</b>	<b>137.400</b>	<b>138.100</b>	<b>137.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	241.526-	212.700-	220.100-	224.500-	229.000-	233.600-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	316.014-	255.600-	299.400-	284.400-	284.400-	284.400-
15	-	Abschreibungen	226.111-	130.500-	136.700-	142.600-	146.300-	136.400-
17	-	Transferaufwendungen	39.525-	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	66.893-	60.700-	62.400-	62.400-	62.400-	62.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>890.069-</b>	<b>699.900-</b>	<b>759.000-</b>	<b>754.300-</b>	<b>762.500-</b>	<b>757.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>686.678-</b>	<b>562.300-</b>	<b>622.900-</b>	<b>616.900-</b>	<b>624.400-</b>	<b>620.100-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	59.250-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	103.696-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>162.946-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>849.624-</b>	<b>575.300-</b>	<b>635.900-</b>	<b>629.900-</b>	<b>637.400-</b>	<b>633.100-</b>



**FB1**                                    **Service & Sicherheit**  
**THH120**                                **Sicherheit**  
**1260**                                    **Brandschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I12607014401: Freiw. Feuerwehr MU; Neubau -Ortsentw.MU</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	35.084-	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	503-	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.587-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I12607130100: Brandschutz - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	213.990-	842.000-	479.700-	850.000-	450.000-	380.000-
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.990-</b>	<b>842.000-</b>	<b>479.700-</b>	<b>850.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>380.000-</b>

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahme 2021 im Bereich Feuerwehr/Brandschutz:**  
 Wechselladerfahrzeug

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I12607670100: Brandschutz - Erw.bew.Verm. - Zuschüsse</b>								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	28.700	25.000	152.300	254.000	92.000	95.000
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.700</b>	<b>25.000</b>	<b>152.300</b>	<b>254.000</b>	<b>92.000</b>	<b>95.000</b>

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahme 2021**  
 Zuschuss für Rüstwagen 1 i. H. v. 130 T€ aus Anschaffung in 2020

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I12607674401: Freiw. Feuerwehr MU;Zuschuss-Ortsentw.MU</b>								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	46.733	10.000	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.733</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I12607714401: Feuerwehr MU; Neubau -Ortsentw - Rückz.</b>								
5	+	Einz. für sonst. Inv.tätigkeit	4.760	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**FB1**                      **Service & Sicherheit**  
**THH120**                **Sicherheit**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	55.434	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	467.332	816.800	790.000	790.000	790.000	790.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	153	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	20.822	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	+	sonst. ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>543.741</b>	<b>821.800</b>	<b>803.000</b>	<b>803.000</b>	<b>803.000</b>	<b>803.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	270.905-	262.300-	249.900-	254.900-	260.000-	265.300-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	684.431-	929.900-	1.066.800-	1.066.800-	1.066.800-	1.066.800-
15	-	Abschreibungen	1.347-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.300-	15.000-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	59.493-	40.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.031.477-</b>	<b>1.247.200-</b>	<b>1.378.500-</b>	<b>1.383.500-</b>	<b>1.388.600-</b>	<b>1.393.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>487.736-</b>	<b>425.400-</b>	<b>575.500-</b>	<b>580.500-</b>	<b>585.600-</b>	<b>590.900-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	58.506-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	119-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>58.625-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>546.361-</b>	<b>426.800-</b>	<b>576.900-</b>	<b>581.900-</b>	<b>587.000-</b>	<b>592.300-</b>



**FB1**                      **Service & Sicherheit**  
**THH120**                **Sicherheit**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I31407130102: Soz. Einr. f. Ausländer - Erw.bew.Verm.</b>								
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	10.427-	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.427-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## FB2

## Finanzen, Personal &amp; 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**  
NN

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern & ähnl. Abgaben	34.996.766	34.908.400	33.298.000	34.167.000	35.894.000	37.490.000
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	19.122.051	19.495.500	17.522.500	18.378.500	18.404.500	18.670.500
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	4.431	2.400	2.200	2.300	2.300	2.200
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	2.785	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	519.110	601.500	604.700	604.700	604.700	604.700
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	331.010	284.300	236.600	236.600	236.600	236.600
8	+	Zinsen & ähnl. Erträge	39.283	21.000	20.600	20.300	20.000	20.000
10	+	sonst. ordentliche Erträge	1.458.732	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.474.169</b>	<b>55.447.800</b>	<b>51.819.300</b>	<b>53.544.100</b>	<b>55.296.800</b>	<b>57.158.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.741.104-	3.819.900-	4.045.600-	4.121.600-	4.198.800-	4.277.600-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	611.697-	1.033.400-	960.200-	934.800-	970.500-	927.700-
15	-	Abschreibungen	441.192-	221.400-	232.100-	242.100-	248.300-	231.900-
16	-	Zinsen & ähnl. Aufw.	256.882-	240.800-	245.000-	255.200-	279.400-	284.900-
17	-	Transferaufwendungen	21.529.064-	21.161.200-	22.152.200-	20.347.200-	20.364.200-	20.390.200-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	1.681.468-	408.200-	368.800-	354.800-	354.800-	414.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.261.407-</b>	<b>26.884.900-</b>	<b>28.003.900-</b>	<b>26.255.700-</b>	<b>26.416.000-</b>	<b>26.527.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.212.762</b>	<b>28.562.900</b>	<b>23.815.400</b>	<b>27.288.400</b>	<b>28.880.800</b>	<b>30.631.600</b>
21	+	Ertr. a. internen Leistungen	0	0	71.000	71.000	71.000	71.000
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	1.405.801	90.400-	94.400-	94.400-	94.400-	94.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	974.858-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>430.942</b>	<b>90.400-</b>	<b>23.400-</b>	<b>23.400-</b>	<b>23.400-</b>	<b>23.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.643.704</b>	<b>28.472.500</b>	<b>23.792.000</b>	<b>27.265.000</b>	<b>28.857.400</b>	<b>30.608.200</b>

**FB2 Finanzen, Personal & Organisation**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	57.433.351	55.445.400	51.817.100	0	53.541.800	55.294.500	57.156.500
2	-	Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.910.588-	26.663.500-	27.771.800-	0	26.013.600-	26.167.700-	26.295.200-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt</b>	<b>29.522.763</b>	<b>28.781.900</b>	<b>24.045.300</b>	<b>0</b>	<b>27.528.200</b>	<b>29.126.800</b>	<b>30.861.300</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.974	64.000	46.800	0	0	0	0
6	+	Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	1.429.949	3.200.000	200.000	0	600.000	200.000	200.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.441.923</b>	<b>3.264.000</b>	<b>246.800</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.873.056-	1.970.000-	715.000-	0	420.000-	170.000-	170.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.406-	300.000-	60.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.037-	146.500-	185.000-	0	49.500-	49.500-	49.500-
15	-	Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	26.311-	74.000-	10.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.527.811-</b>	<b>2.490.500-</b>	<b>970.000-</b>	<b>0</b>	<b>469.500-</b>	<b>219.500-</b>	<b>219.500-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.085.888-</b>	<b>773.500</b>	<b>723.200-</b>	<b>0</b>	<b>130.500</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.500-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>ant. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>28.436.875</b>	<b>29.555.400</b>	<b>23.322.100</b>	<b>0</b>	<b>27.658.700</b>	<b>29.107.300</b>	<b>30.841.800</b>

FB2  
THH210Finanzen, Personal & Organisation  
Finanzen

## THH210 Finanzen

Prod.-  
beschr.

Produktgruppe (SAP = Profit-Center)	Kostenstelle	Seite	
1122 Finanzverwaltung, Kasse	11221010 Geschäftsstelle FB 2	125	118
	11225010 Finanzverwaltung		
	11225060 Stadtkasse		
	11225099 BgA Arbeitnehmergestellung		
1132 Abgabewesen	11325010 Steuerverwaltung	127	119
1133 Grundstücksmanagement	11335010 Liegenschaftsverwaltung	128	120
	11335030 Öffentliche Anschlagsäulen		
	11335040 Bebaute Grundstücke		
	11335050 Unbebaute Grundstücke Kernstadt		
	11335060 sonstige Erholungseinrichtungen		
	11335099 BgA Arbeitnehmergestellung		
	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	132	120
	12245099 BgA Grundbucheinsichtstelle		
5550 Forstwirtschaft	55505010 Stadtwald	133	121
6110 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen	61105010 Steuern, Allg. Zuwendungen	135	122
	61105099 BgA Jagdpacht		
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200010 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	136	122
	61205020 allgemeines Sondervermögen		



**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, Jahresabschluss
- 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** **Finanzen, Personal & Organisation**  
**THH210** **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 und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten  
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 einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen
- 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 zentrale 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 (Jagdpatch, Fischereiabgabe, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, sonstige Steuern)
- Laufende Zuweisungen
  - Schlüsselzuweisungen vom Land
  - Investitionszuschüsse
  - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern & ähnl. Abgaben	34.996.766	34.908.400	33.298.000	34.167.000	35.894.000	37.490.000
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	19.119.260	19.495.500	17.522.500	18.378.500	18.404.500	18.670.500
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	1.171	2.400	2.200	2.300	2.300	2.200
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	2.785	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	519.110	591.400	594.600	594.600	594.600	594.600
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	208.950	197.500	137.200	137.200	137.200	137.200
8	+	Zinsen & ähnl. Erträge	39.283	21.000	20.600	20.300	20.000	20.000
10	+	sonst. ordentliche Erträge	1.458.732	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.346.057</b>	<b>55.350.900</b>	<b>51.709.800</b>	<b>53.434.600</b>	<b>55.187.300</b>	<b>57.049.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.943.448-	2.003.900-	1.996.500-	2.036.800-	2.077.600-	2.119.200-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	456.054-	440.200-	409.900-	412.900-	412.900-	412.900-
15	-	Abschreibungen	439.130-	117.600-	123.400-	128.400-	132.000-	123.300-
16	-	Zinsen & ähnl. Aufw.	256.882-	240.800-	245.000-	255.200-	279.400-	284.900-
17	-	Transferaufwendungen	21.529.020-	21.161.200-	22.152.200-	20.347.200-	20.364.200-	20.390.200-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	1.554.169-	96.200-	94.700-	94.700-	94.700-	154.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.178.704-</b>	<b>24.059.900-</b>	<b>25.021.700-</b>	<b>23.275.200-</b>	<b>23.360.800-</b>	<b>23.485.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.167.353</b>	<b>31.291.000</b>	<b>26.688.100</b>	<b>30.159.400</b>	<b>31.826.500</b>	<b>33.564.000</b>
21	+	Ertr. a. internen Leistungen	0	0	71.000	71.000	71.000	71.000
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	626.225	43.800-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	961.332-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>335.108-</b>	<b>43.800-</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.832.245</b>	<b>31.247.200</b>	<b>26.708.800</b>	<b>30.180.100</b>	<b>31.847.200</b>	<b>33.584.700</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	57.288.400	55.348.500	51.707.600	0	53.432.300	55.185.000	57.047.000
2	-	Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.529.419-	23.942.300-	24.898.300-	0	23.146.800-	23.228.800-	23.361.900-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt</b>	<b>31.758.980</b>	<b>31.406.200</b>	<b>26.809.300</b>	<b>0</b>	<b>30.285.500</b>	<b>31.956.200</b>	<b>33.685.100</b>
6	+	Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	1.429.949	3.200.000	200.000	0	600.000	200.000	200.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.429.949</b>	<b>3.200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.873.056-	1.970.000-	715.000-	0	420.000-	170.000-	170.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.406-	300.000-	60.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.591-	5.900-	8.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	2.330-	64.000-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.391.383-</b>	<b>2.339.900-</b>	<b>783.500-</b>	<b>0</b>	<b>424.500-</b>	<b>174.500-</b>	<b>174.500-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>961.434-</b>	<b>860.100</b>	<b>583.500-</b>	<b>0</b>	<b>175.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>ant. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>30.797.546</b>	<b>32.266.300</b>	<b>26.225.800</b>	<b>0</b>	<b>30.461.000</b>	<b>31.981.700</b>	<b>33.710.600</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	140	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	106.719	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
10	+	sonst. ordentliche Erträge	69.605	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>176.464</b>	<b>173.200</b>	<b>173.200</b>	<b>173.200</b>	<b>173.200</b>	<b>173.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	871.225-	1.031.600-	976.600-	996.200-	1.016.100-	1.036.400-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	130.020-	166.700-	148.100-	151.100-	151.100-	151.100-
15	-	Abschreibungen	39.692-	700-	700-	600-	700-	700-
16	-	Zinsen & ähnl. Aufw.	26.105-	24.800-	26.000-	26.000-	28.000-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.859-	10.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	73.467-	46.100-	50.500-	50.500-	50.500-	110.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.149.368-</b>	<b>1.280.100-</b>	<b>1.211.100-</b>	<b>1.233.600-</b>	<b>1.255.600-</b>	<b>1.335.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>972.905-</b>	<b>1.106.900-</b>	<b>1.037.900-</b>	<b>1.060.400-</b>	<b>1.082.400-</b>	<b>1.162.700-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	945.883	200-	200-	200-	200-	200-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.186-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>944.697</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.208-</b>	<b>1.107.100-</b>	<b>1.038.100-</b>	<b>1.060.600-</b>	<b>1.082.600-</b>	<b>1.162.900-</b>



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11227130100: Finanzverwaltung - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	23.184-	24.000-	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.184-</b>	<b>26.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11227130101: Geschäftsstelle FB 2 - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.470-	1.400-	1.800-	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.470-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern & ähnl. Abgaben	5-	0	0	0	0	0
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	98	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	55	0	0	0	0	0
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	88	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	1.122	0	0	0	0	0
10	+ sonst. ordentliche Erträge	1.375.038	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>11</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.376.396</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>
12	- Personalaufwendungen	264.866-	240.300-	283.300-	289.000-	294.800-	300.700-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	28.415-	22.200-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
15	- Abschreibungen	31.342-	0	0	0	0	0
18	- sonst. ordentliche Aufw.	1.418.546-	31.000-	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-
<b>19</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.743.170-</b>	<b>293.500-</b>	<b>329.500-</b>	<b>335.200-</b>	<b>341.000-</b>	<b>346.900-</b>
<b>20</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>366.774-</b>	<b>233.400-</b>	<b>269.400-</b>	<b>275.100-</b>	<b>280.900-</b>	<b>286.800-</b>
22	- Aufw. f. interne Leistungen	35.574-	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	159-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>35.733-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>402.507-</b>	<b>233.400-</b>	<b>269.400-</b>	<b>275.100-</b>	<b>280.900-</b>	<b>286.800-</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	487	0	0	0	0	0
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	1.023	2.100	1.900	2.000	2.000	1.900
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	2.589	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	286.206	301.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	4.822	0	0	0	0	0
10	+	sonst. ordentliche Erträge	14.090	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>309.217</b>	<b>306.100</b>	<b>304.900</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>304.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	415.168-	391.600-	387.300-	395.200-	403.100-	411.200-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	218.443-	169.300-	163.300-	163.300-	163.300-	163.300-
15	-	Abschreibungen	161.773-	111.900-	117.500-	122.300-	125.500-	117.200-
17	-	Transferaufwendungen	28.691-	30.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	43.592-	15.800-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>867.667-</b>	<b>718.600-</b>	<b>707.800-</b>	<b>720.500-</b>	<b>731.600-</b>	<b>731.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>558.450-</b>	<b>412.500-</b>	<b>402.900-</b>	<b>415.500-</b>	<b>426.600-</b>	<b>426.500-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	217.424-	33.600-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	661.276-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>878.700-</b>	<b>33.600-</b>	<b>40.100-</b>	<b>40.100-</b>	<b>40.100-</b>	<b>40.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.437.150-</b>	<b>446.100-</b>	<b>443.000-</b>	<b>455.600-</b>	<b>466.700-</b>	<b>466.600-</b>



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11337010406: Beb. Grdst.; Altes Rathaus - Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	527.349-	300.000-	60.000-	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	10.174-	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>537.523-</b>	<b>300.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11337100300: unbeb Grdst.-Finanzplan.-Erw. v. Grdst.</b>								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	410.000-	280.000-	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>410.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11337100301: Parkplatz am Rathaus -Erw.v.Grds</b>								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	502.811-	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>502.811-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11337100314: landw. Grst. - Erwerb v.Grst</b>								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11337100355: Grdst.Weinstockstr.- Erw. v. Grdst.</b>								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	100.000-	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11337100356: beb. Grst. Schloßplatz - Erw. v. Grst.</b>								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	900.000-	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11337101300: unbeb Grdst.-O.Tiefmatt.-Erw. v. Grdst.</b>								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11337101306: unbeb Grdst. Radw. Mü.-Erwerb v.Grundst.</b>								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11337101308: landw. Grst. - Erwerb KO</b>								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11337103301: landw. Grst.-Erwerb WI</b>								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	3.926-	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.926-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11337104301: landw. Grst.-Erwerb MU</b>								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	76.788-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.788-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11337104305: unbeb. Grdst.MU Erw. v. Grdst.</b>								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	1.560-	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.560-	10.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11337104314: Unbeb.Grdst.MU,Neumattenacker-Erw.v.Grst</b>								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	230.000-	250.000-	250.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	230.000-	250.000-	250.000-	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11337104315: unbeb.Grdst.MU-Emmendinger Weg erw.v.Gr</b>								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	0	15.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11337105300: unbeb Grdst. -Elzmättle- Erw. v. Grdst.</b>								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	150.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11337105301: unbeb Grdst. -Kuhmatte- Erw. v. Grdst.</b>								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	98.661-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.661-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11337105305: Erw. landw. Grste.Wasser</b>								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	466-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	466-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11337130100: Liegenschaftsverwaltung - Erw. bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	8.712-	0	1.200-	0	0	0
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	0	40.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.712-	40.000-	1.200-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11337750309: Beb.Grdst.-Karl-Bautz-Str. -Veräußerung</b>								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	0	800.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	800.000	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11337750311: beb. Grdst.-Weinstockstraße-Veräußerung</b>								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	743.149	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	743.149	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11337750312: beb. Grdst. Areal Telekom - Veräußerung</b>								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	0	1.800.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.800.000	0	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11337750412: Unbeb. Grdst.-Wöpplingsb.-Veräußerung</b>								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	0	200.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0
<b>I11337751400: Unbeb. Grdst.-Herrschafts.-Veräußerung</b>								
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
<b>I11337751404: Unbeb. Grdst.-Vier Jauch.-Veräußerung</b>								
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
<b>I1133775401: Unbeb. Grdst.-Elzmätle-Veräußerung</b>								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	0	0	0	200.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	0	0
<b>I1133775402: Unbeb. Grdst.-Kuhmatte-Veräußerung</b>								
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	34	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	700	700	700	700	700
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	31	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	14.084	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.150</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
12	-	Personalaufwendungen	65.467-	53.000-	55.600-	56.700-	57.800-	59.000-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	1.505-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	670-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	1.061-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.703-</b>	<b>53.200-</b>	<b>55.800-</b>	<b>56.900-</b>	<b>58.000-</b>	<b>59.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.553-</b>	<b>52.500-</b>	<b>55.100-</b>	<b>56.200-</b>	<b>57.300-</b>	<b>58.500-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	10.900-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>10.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.453-</b>	<b>52.500-</b>	<b>55.100-</b>	<b>56.200-</b>	<b>57.300-</b>	<b>58.500-</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	118	0	0	0	0	0
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	148	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	1	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	224.833	278.500	285.500	285.500	285.500	285.500
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	73.133	95.300	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>298.233</b>	<b>374.100</b>	<b>320.800</b>	<b>320.800</b>	<b>320.800</b>	<b>320.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	266.804-	287.400-	293.700-	299.700-	305.800-	311.900-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	76.054-	81.800-	80.700-	80.700-	80.700-	80.700-
15	-	Abschreibungen	13.776-	5.000-	5.200-	5.500-	5.800-	5.400-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	4.834-	3.200-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.468-</b>	<b>377.400-</b>	<b>382.400-</b>	<b>388.700-</b>	<b>395.100-</b>	<b>400.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.235-</b>	<b>3.300-</b>	<b>61.600-</b>	<b>67.900-</b>	<b>74.300-</b>	<b>80.000-</b>
21	+	Ertr. a. internen Leistungen	0	0	71.000	71.000	71.000	71.000
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	55.760-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	298.712-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>354.472-</b>	<b>10.000-</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>417.707-</b>	<b>13.300-</b>	<b>600-</b>	<b>6.900-</b>	<b>13.300-</b>	<b>19.000-</b>



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I55507100301: Stadtwald. - Erw. v. Grdst.</b>								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I55507130100: Stadtwald - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern & ähnl. Abgaben	34.996.771	34.908.400	33.298.000	34.167.000	35.894.000	37.490.000
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	19.118.523	19.495.500	17.522.500	18.378.500	18.404.500	18.670.500
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	7.952	11.800	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	5.021	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.128.266</b>	<b>54.415.700</b>	<b>50.829.500</b>	<b>52.554.500</b>	<b>54.307.500</b>	<b>56.169.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.811-	0	0	0	0	0
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	1.533-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	191.845-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.491.470-	21.121.000-	22.116.000-	20.311.000-	20.328.000-	20.354.000-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	12.012-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.753.671-</b>	<b>21.121.000-</b>	<b>22.116.000-</b>	<b>20.311.000-</b>	<b>20.328.000-</b>	<b>20.354.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.374.595</b>	<b>33.294.700</b>	<b>28.713.500</b>	<b>32.243.500</b>	<b>33.979.500</b>	<b>35.815.500</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veransch. kalk. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.374.595</b>	<b>33.294.700</b>	<b>28.713.500</b>	<b>32.243.500</b>	<b>33.979.500</b>	<b>35.815.500</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	3.947	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen & ähnl. Erträge	39.283	21.000	20.600	20.300	20.000	20.000
<b>11</b>	=	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.230</b>	<b>21.000</b>	<b>20.600</b>	<b>20.300</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.956-	0	0	0	0	0
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	53-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	21-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen & ähnl. Aufw.	230.778-	216.000-	219.000-	229.200-	251.400-	256.900-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	414-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.220-</b>	<b>216.100-</b>	<b>219.100-</b>	<b>229.300-</b>	<b>251.500-</b>	<b>257.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>189.990-</b>	<b>195.100-</b>	<b>198.500-</b>	<b>209.000-</b>	<b>231.500-</b>	<b>237.000-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	=	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>189.990-</b>	<b>195.100-</b>	<b>198.500-</b>	<b>209.000-</b>	<b>231.500-</b>	<b>237.000-</b>

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

<b>Produktgruppe (SAP = Profit-Center)</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Seite</b>	
1114 Zentrale Funktionen	11145010 Gesamtpersonalrat	144	139
	11145020 Gleichstellungsbeauftragte/-r		
	11145040 Datenschutzbeauftragte/-r		
1120 Organisation & EDV	11205010 Organisationsamt	146	139
	11205020 EDV-Referat		
	11205030 Leistungen Zentraler Server/Netzwerk		
1121 Personalwesen	11205040 Zentrale Leistungen EDV an Schulen	148	140
	11215010 Personalamt		
	11215020 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		
1126 Zentrale Dienstlsg.	11215030 Ausbildung	149	141
	11265010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
	11265020 Poststelle		
	11265030 Registratur		
	11265040 Hauptverwaltung		
	11265050 Gemeinschaftsräume u. Sozialräume		



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

**Produktgruppe:**

11.14 Zentrale Funktionen

**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 EDV-Verfahren 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 Bezüge- und Entgeltabrechnung  
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 und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen 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 Zentrale Vergabestelle  
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste  
11.26.04 Hausdruckerei und Vervielfältigung

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	2.791	0	0	0	0
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	3.261	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	10.100	10.100	10.100	10.100
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	122.060	86.800	99.400	99.400	99.400
10	+	sonst. ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>128.112</b>	<b>96.900</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	797.656-	1.816.000-	2.049.100-	2.084.800-	2.121.200-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	155.643-	593.200-	550.300-	521.900-	557.600-
15	-	Abschreibungen	2.061-	103.800-	108.700-	113.700-	116.300-
17	-	Transferaufwendungen	44-	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	127.299-	312.000-	274.100-	260.100-	260.100-
<b>19</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.082.703-</b>	<b>2.825.000-</b>	<b>2.982.200-</b>	<b>2.980.500-</b>	<b>3.055.200-</b>
<b>20</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>954.591-</b>	<b>2.728.100-</b>	<b>2.872.700-</b>	<b>2.871.000-</b>	<b>2.945.700-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	779.576	46.600-	44.100-	44.100-	44.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.526-	0	0	0	0
<b>24</b>	=	<b>veransch. kalk. Ergebnis</b>	<b>766.050</b>	<b>46.600-</b>	<b>44.100-</b>	<b>44.100-</b>	<b>44.100-</b>
<b>25</b>	=	<b>veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>188.541-</b>	<b>2.774.700-</b>	<b>2.916.800-</b>	<b>2.915.100-</b>	<b>2.989.800-</b>
							<b>2.976.500-</b>

FB2  
THH220Finanzen, Personal & Organisation  
Personal & Organisation

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	144.951	96.900	109.500	0	109.500	109.500	109.500
2	-	Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381.169-	2.721.200-	2.873.500-	0	2.866.800-	2.938.900-	2.933.300-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt</b>	<b>2.236.218-</b>	<b>2.624.300-</b>	<b>2.764.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.757.300-</b>	<b>2.829.400-</b>	<b>2.823.800-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.974	64.000	46.800	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.974</b>	<b>64.000</b>	<b>46.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.446-	140.600-	176.500-	0	45.000-	45.000-	45.000-
15	-	Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	23.982-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.428-</b>	<b>150.600-</b>	<b>186.500-</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.454-</b>	<b>86.600-</b>	<b>139.700-</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>ant. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.360.671-</b>	<b>2.710.900-</b>	<b>2.903.700-</b>	<b>0</b>	<b>2.802.300-</b>	<b>2.874.400-</b>	<b>2.868.800-</b>



**FB2**                                **Finanzen, Personal & Organisation**  
**THH220**                         **Personal & Organisation**  
**1114**                              **Zentrale Funktion**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
11	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	155.300-	158.400-	161.600-	164.800-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	0	0	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	0	0	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
19	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	174.500-	177.600-	180.800-	184.000-
20	= <b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	0	174.500-	177.600-	180.800-	184.000-
24	= <b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
25	= <b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	174.500-	177.600-	180.800-	184.000-



**FB2** **Finanzen, Personal & Organisation**  
**THH220** **Personal & Organisation**  
**1114-01** **UNGÜLTIG ab 2021 (Gesamtpersonalrat)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	1.720	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	125.297-	148.300-	0	0	0	0
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	16.843-	10.300-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	1.627-	11.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.767-</b>	<b>169.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.047-</b>	<b>169.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	142.047	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veransch. kalk. Ergebnis</b>	<b>142.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>169.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die gesplittete Produktgruppe wurde aufgelöst und an anderer Stelle im Haushalt dargestellt.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	2.994-	0	0	0	0	0
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	2.994	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	1.794	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.794</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	90.511-	716.900-	809.800-	820.800-	832.000-	843.400-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	48.127-	400.600-	379.800-	368.700-	404.400-	361.600-
15	-	Abschreibungen	273-	9.400-	9.700-	10.400-	10.500-	9.900-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	5.333-	45.800-	41.800-	41.800-	41.800-	41.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.243-</b>	<b>1.172.700-</b>	<b>1.241.100-</b>	<b>1.241.700-</b>	<b>1.288.700-</b>	<b>1.256.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.449-</b>	<b>1.172.700-</b>	<b>1.231.100-</b>	<b>1.231.700-</b>	<b>1.278.700-</b>	<b>1.246.700-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.011-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>12.011-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>154.460-</b>	<b>1.173.200-</b>	<b>1.231.600-</b>	<b>1.232.200-</b>	<b>1.279.200-</b>	<b>1.247.200-</b>



**FB2**  
**THH220**  
**1120**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11207130101: EDV-Referat - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.367-	0	0	0	0	0
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	851-	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.218-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11207130102: Zentr. Server/Netzwerk - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	96.087-	45.000-	128.000-	45.000-	45.000-	45.000-
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	41.716-	10.000-	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.803-</b>	<b>55.000-</b>	<b>128.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11207130103: Zentr.Server/Netz. a.Schulen Erw.v.Verm</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	80.000-	38.500-	0	0	0
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	0	0	10.000-	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>48.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11207670102: Zentr. Server/Netzwerk - Zusch/Zuw.</b>								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	0	8.000	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11207670103: Zentr.Server/Netz. a.Schulen - Zuschuss</b>								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	64.000	38.800	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>38.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	6.052	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	117.082	85.700	88.700	88.700	88.700	88.700
10	+	sonst. ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>123.134</b>	<b>85.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	565.284-	591.100-	639.500-	652.300-	665.400-	678.700-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	90.226-	109.900-	105.400-	96.100-	96.100-	96.100-
15	-	Abschreibungen	1.616-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	44-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	116.836-	180.300-	151.200-	137.200-	137.200-	137.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>774.007-</b>	<b>881.300-</b>	<b>896.100-</b>	<b>885.600-</b>	<b>898.700-</b>	<b>912.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>650.873-</b>	<b>795.500-</b>	<b>807.300-</b>	<b>796.800-</b>	<b>809.900-</b>	<b>823.200-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	637.529	500-	500-	500-	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	222-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>637.307</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.566-</b>	<b>796.000-</b>	<b>807.800-</b>	<b>797.300-</b>	<b>810.400-</b>	<b>823.700-</b>



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	267-	0	0	0	0	0
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	267	0	0	0	0	0
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	1.464	1.100	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.464</b>	<b>11.100</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
12	- Personalaufwendungen	16.564-	359.700-	444.500-	453.300-	462.200-	471.500-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	447-	72.400-	55.800-	47.800-	47.800-	47.800-
15	- Abschreibungen	173-	94.400-	99.000-	103.300-	105.800-	98.700-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	3.502-	74.900-	71.200-	71.200-	71.200-	71.200-
<b>19</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.686-</b>	<b>601.400-</b>	<b>670.500-</b>	<b>675.600-</b>	<b>687.000-</b>	<b>689.200-</b>
<b>20</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.222-</b>	<b>590.300-</b>	<b>659.800-</b>	<b>664.900-</b>	<b>676.300-</b>	<b>678.500-</b>
22	- Aufw. f. interne Leistungen	0	45.600-	43.100-	43.100-	43.100-	43.100-
23	- kalkulatorische Kosten	1.292-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= veransch. kalk. Ergebnis</b>	<b>1.292-</b>	<b>45.600-</b>	<b>43.100-</b>	<b>43.100-</b>	<b>43.100-</b>	<b>43.100-</b>
<b>25</b>	<b>= veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.515-</b>	<b>635.900-</b>	<b>702.900-</b>	<b>708.000-</b>	<b>719.400-</b>	<b>721.600-</b>





## FB3

## Planung &amp; Bau

**Fachbereich 3 Planung und Bau**  
Rüdiger Kretschmer  
Tel.: 07641452-3100  
r.kretschmer@emmendingen.de

**Abteilung 3.1 Stadtentwicklung**  
Karl-Josef Schmitz  
Tel.: 07641452-3200  
k.schmitz@emmendingen.de

**Referat 3.1.1 Stadtplanung**  
Heike Nagel  
Tel.: 07641452-3210  
h.nagel@emmendingen.de

**Referat 3.1.2 Umwelt, Klima, Verkehr**  
Dr. Barbara Degenhart  
Tel.: 07641452-3230  
b.degenhart@emmendingen.de

**Abteilung 3.2 Gebäudemanagement**  
Achim Strübin  
Tel.: 07641452-3300  
a.struebin@emmendingen.de

**Referat 3.2.1 Hochbau**  
Tobias Winterhalter  
Tel.: 07641452-3310  
t.winterhalter@emmendingen.de

**Referat 3.2.2 Bautechnik**  
Dennis Bolay  
Tel.: 07641452-3340  
d.bolay@emmendingen.de

**Abteilung 3.3 Infrastruktur**  
Oliver Mahler  
Tel.: 07641452-3400  
o.mahler@emmendingen.de

**Referat 3.3.1 Ingenieurbau**  
NN

**Referat 3.3.2 Zentraler Betriebshof**  
Reinhard Kern  
Tel.: 07641452-3450  
r.kern@emmendingen.de

**Abteilung 3.4 Zentrale Servicestelle Bau**  
Jonathan Becker  
Tel: 07641452-3500  
j.becker@emmendingen.de

**Referat 3.4.1 Bauverwaltung / GuA**  
Yannick Ehret  
Tel.: 07641452-3510  
y.ehret@emmendingen.de

**Referat 3.4.2 Bauordnung/Denkmalschutz**  
Elke Völker  
Tel.: 07641452-3540  
e.voelker@emmendingen.de



## FB3 Planung &amp; Bau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	95.287	262.200	129.200	67.200	62.200	62.200
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	1.027.850	1.339.300	1.273.700	1.331.600	1.355.900	1.315.400
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	1.156.197	916.100	1.009.100	1.009.100	1.000.100	1.000.100
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	270.637	308.300	276.800	276.800	276.800	276.800
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	1.268.488	614.900	621.200	628.200	835.200	835.200
10	+	sonst. ordentliche Erträge	76.244	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.894.703</b>	<b>3.460.700</b>	<b>3.329.900</b>	<b>3.332.800</b>	<b>3.550.100</b>	<b>3.509.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.701.698-	6.416.100-	6.712.600-	6.746.500-	6.803.200-	6.874.400-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	3.057.302-	3.237.650-	3.284.100-	2.625.000-	2.569.300-	2.607.900-
15	-	Abschreibungen	2.284.054-	2.954.000-	3.097.000-	3.228.400-	3.312.500-	3.088.200-
16	-	Zinsen & ähnl. Aufw.	427-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.687-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	1.059.651-	1.165.000-	1.022.200-	1.106.900-	991.000-	991.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.134.818-</b>	<b>13.776.750-</b>	<b>14.119.400-</b>	<b>13.710.300-</b>	<b>13.679.500-</b>	<b>13.565.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.240.115-</b>	<b>10.316.050-</b>	<b>10.789.500-</b>	<b>10.377.500-</b>	<b>10.129.400-</b>	<b>10.055.400-</b>
21	+	Ertr. a. internen Leistungen	2.993.929	3.024.750	3.024.700	2.987.700	3.002.200	2.996.700
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	2.826.644-	2.351.450-	2.420.400-	2.406.400-	2.412.400-	2.410.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.263.598-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>1.096.313-</b>	<b>673.300</b>	<b>604.300</b>	<b>581.300</b>	<b>589.800</b>	<b>585.800</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.336.428-</b>	<b>9.642.750-</b>	<b>10.185.200-</b>	<b>9.796.200-</b>	<b>9.539.600-</b>	<b>9.469.600-</b>



## FB3 Planung &amp; Bau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	2.869.984	2.101.500	2.036.300	0	1.981.300	2.174.300	2.174.300
2	-	Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.437.857-	10.762.550-	10.935.000-	0	10.442.700-	10.354.000-	10.476.800-
3	=	<b>ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt</b>	<b>6.567.872-</b>	<b>8.661.050-</b>	<b>8.898.700-</b>	<b>0</b>	<b>8.461.400-</b>	<b>8.179.700-</b>	<b>8.302.500-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.837	951.050	403.300	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Inv.beiträgen & ähnl. Entgelten f. Inv.tätigkeit	19.694	0	0	0	0	0	0
6	+	Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	1.550	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	13.892	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>440.972</b>	<b>951.050</b>	<b>403.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.345-	160.000-	140.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.308.517-	7.739.900-	4.120.000-	0	1.239.000-	1.064.000-	1.720.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	353.416-	464.500-	263.100-	0	253.500-	251.500-	251.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	55.900-	0	0	0	0
15	-	Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	8.359-	16.500-	14.400-	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.697.638-</b>	<b>8.380.900-</b>	<b>4.593.400-</b>	<b>0</b>	<b>1.582.500-</b>	<b>1.405.500-</b>	<b>2.061.500-</b>
17	=	<b>ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.256.666-</b>	<b>7.429.850-</b>	<b>4.190.100-</b>	<b>0</b>	<b>1.582.500-</b>	<b>1.405.500-</b>	<b>2.061.500-</b>
18	=	<b>ant. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>9.824.538-</b>	<b>16.090.900-</b>	<b>13.088.800-</b>	<b>0</b>	<b>10.043.900-</b>	<b>9.585.200-</b>	<b>10.364.000-</b>



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

**THH310 Stadtentwicklung**

(Abt. 3.1 Stadtentwicklung)

Prod.-  
beschr.

Produktgruppe (SAP = Profit-Center)	Kostenstelle	Seite	
5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51105010 Städteplanung	158	154
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54705010 Förderung des öffentl. Personennahverk.	160	154
5540 Naturschutz u. Landschaftspflege	55405010 Ökokonten Allg.	161	155
5610 UmweltSchutzmaßnahmen	56105010 Umweltamt	163	155
	56105020 Altlasten		
	56105030 Klimaschutzkonzept		

**Produktgruppe:**

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

**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

**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  
THH310Planung & Bau  
Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	36.796	128.000	37.000	15.000	10.000	10.000
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	18.764	600	500	600	600	600
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	2.106	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	593	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	1.026.641	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>11</b>	=	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.084.901</b>	<b>188.600</b>	<b>97.500</b>	<b>75.600</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	619.680-	494.400-	630.200-	639.600-	622.100-	618.100-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	532.082-	524.650-	616.400-	488.600-	429.100-	429.100-
15	-	Abschreibungen	50.971-	70.600-	74.000-	77.200-	79.100-	73.700-
17	-	Transferaufwendungen	29.587-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	30.054-	12.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
<b>19</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.262.373-</b>	<b>1.101.950-</b>	<b>1.329.900-</b>	<b>1.214.700-</b>	<b>1.139.600-</b>	<b>1.130.200-</b>
<b>20</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.473-</b>	<b>913.350-</b>	<b>1.232.400-</b>	<b>1.139.100-</b>	<b>1.069.000-</b>	<b>1.059.600-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	99.204-	10.500-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	39.849-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	=	<b>veransch. kalk. Ergebnis</b>	<b>139.054-</b>	<b>10.500-</b>	<b>50.500-</b>	<b>50.500-</b>	<b>50.500-</b>	<b>50.500-</b>
<b>25</b>	=	<b>veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>316.526-</b>	<b>923.850-</b>	<b>1.282.900-</b>	<b>1.189.600-</b>	<b>1.119.500-</b>	<b>1.110.100-</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	1.143.235	188.000	97.000	0	75.000	70.000	70.000
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.531-	1.031.350-	1.217.400-	0	1.098.300-	1.047.500-	1.056.500-
<b>3</b>	<b>= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt</b>	<b>47.705</b>	<b>843.350-</b>	<b>1.120.400-</b>	<b>0</b>	<b>1.023.300-</b>	<b>977.500-</b>	<b>986.500-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6.143-	2.000-	4.000-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	55.900-	0	0	0	0
15	- Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	8.359-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.502-</b>	<b>34.000-</b>	<b>91.900-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>17</b>	<b>= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.502-</b>	<b>34.000-</b>	<b>91.900-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>18</b>	<b>= ant. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>33.203</b>	<b>877.350-</b>	<b>1.212.300-</b>	<b>0</b>	<b>1.053.300-</b>	<b>1.007.500-</b>	<b>1.016.500-</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	121	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	1.425	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	109	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	1.019.699	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.021.353</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	437.506-	320.400-	363.300-	368.200-	346.200-	337.500-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	314.725-	247.600-	222.800-	222.800-	222.800-	222.800-
15	-	Abschreibungen	3.169-	300-	400-	500-	500-	400-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	15.903-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>771.303-</b>	<b>573.300-</b>	<b>591.000-</b>	<b>596.000-</b>	<b>574.000-</b>	<b>565.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>250.051</b>	<b>513.300-</b>	<b>531.000-</b>	<b>536.000-</b>	<b>514.000-</b>	<b>505.200-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	48.405-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	135-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>48.539-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>201.511</b>	<b>515.800-</b>	<b>533.500-</b>	<b>538.500-</b>	<b>516.500-</b>	<b>507.700-</b>



**FB3**  
**THH310**  
**5110**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I51107130100: Städtplanung - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	2.327-	2.000-	2.000-	0	0	0
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	8.359-	2.000-	2.000-	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.686-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I51107170900: Stadtentwicklung - Investitionszuschuss</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	0	55.900-	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



FB3  
THH310  
5470

Planung & Bau  
Stadtentwicklung  
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	28	0	0	0	0	0
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	17.969	600	500	600	600	600
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	25	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	286	0	0	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.308</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.889-	19.700-	79.500-	80.300-	81.100-	81.900-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	1.633-	45.000-	55.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	44.721-	69.600-	72.900-	75.900-	77.800-	72.500-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	810-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.054-</b>	<b>134.300-</b>	<b>207.400-</b>	<b>156.200-</b>	<b>158.900-</b>	<b>154.400-</b>
<b>20</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.746-</b>	<b>133.700-</b>	<b>206.900-</b>	<b>155.600-</b>	<b>158.300-</b>	<b>153.800-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	8.130-	500-	500-	500-	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	31.748-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	=	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>39.878-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>25</b>	=	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.624-</b>	<b>134.200-</b>	<b>207.400-</b>	<b>156.100-</b>	<b>158.800-</b>	<b>154.300-</b>



FB3  
THH310  
5540

Planung & Bau  
Stadtentwicklung  
Naturschutz u. Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	20.653	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.	374	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	205	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.708</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.598-	11.800-	0	0	0	0
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	56.763-	47.000-	42.300-	42.300-	42.300-	42.300-
15	-	Abschreibungen	1.325-	700-	700-	800-	800-	800-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	563-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.249-</b>	<b>59.500-</b>	<b>43.000-</b>	<b>43.100-</b>	<b>43.100-</b>	<b>43.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.541-</b>	<b>49.500-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.100-</b>	<b>33.100-</b>	<b>33.100-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	11.238-	5.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.967-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>19.205-</b>	<b>5.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.746-</b>	<b>54.500-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.100-</b>	<b>78.100-</b>	<b>78.100-</b>



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I55407100300: Natur.Ausgl.Maßn. allgem. Erw.v. Grdst.</b>								
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-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I55407170500: Elzrenaturierung- Zuschuss an Land</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0



**FB3 Planung & Bau**  
**THH310 Stadtentwicklung**  
**5610 Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	15.995	118.000	27.000	5.000	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	1	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	85	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	6.451	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.532</b>	<b>118.000</b>	<b>27.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	127.687-	142.500-	187.400-	191.100-	194.800-	198.700-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	158.960-	185.050-	296.300-	223.500-	164.000-	164.000-
15	-	Abschreibungen	1.756-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.587-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	12.779-	7.300-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.768-</b>	<b>334.850-</b>	<b>488.500-</b>	<b>419.400-</b>	<b>363.600-</b>	<b>367.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>308.237-</b>	<b>216.850-</b>	<b>461.500-</b>	<b>414.400-</b>	<b>363.600-</b>	<b>367.500-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	31.432-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>31.432-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>339.668-</b>	<b>219.350-</b>	<b>464.000-</b>	<b>416.900-</b>	<b>366.100-</b>	<b>370.000-</b>



**FB3** **Planung & Bau**  
**THH310** **Stadtentwicklung**  
**5610** **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I56107130100: Umweltaufgaben - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0


**FB3**  
**THH320**
**Planung & Bau**  
**Gebäudemanagement**
**THH320 Gebäudemanagement**  
 (Abt. 3.2 Gebäudemanagement)

 Prod.-  
 beschr.

Produktgruppe (SAP = Profit-Center)	Kostenstelle	Seite
1124 Technisches Gebäudemanagement	11245010 Hochbauverwaltung	168
	11245020 Gebäudemanagement	
	11245030 Glocken, Uhrenanlagen, Öffentl. Waagen	
	11245090 Verwaltungsgebäude Stadtgebiet	
	11245099 BgA Ang. Gebäudemanagement	
5490 Öffentl. Toilettenanlagen	54905010 Öffentliche Toilettenanlagen	170

**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  
THH320Planung & Bau  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	24	0	0	0	0	0
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	88.304	119.600	113.700	118.800	121.200	117.500
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	4.371	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	24.872	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	9.937	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	=	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>127.508</b>	<b>152.300</b>	<b>146.400</b>	<b>151.500</b>	<b>153.900</b>	<b>150.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	855.474-	933.400-	989.200-	1.003.600-	1.018.300-	1.033.100-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	382.496-	411.700-	327.200-	327.200-	327.200-	327.200-
15	-	Abschreibungen	269.157-	441.000-	462.400-	482.000-	494.800-	461.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.100-	2.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	49.523-	25.800-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
<b>19</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.558.750-</b>	<b>1.814.400-</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>1.834.000-</b>	<b>1.861.500-</b>	<b>1.842.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.431.242-</b>	<b>1.662.100-</b>	<b>1.653.600-</b>	<b>1.682.500-</b>	<b>1.707.600-</b>	<b>1.692.500-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	16.381-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	217.933-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	=	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>234.314-</b>	<b>23.100-</b>	<b>23.100-</b>	<b>23.100-</b>	<b>23.100-</b>	<b>23.100-</b>
<b>25</b>	=	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.665.556-</b>	<b>1.685.200-</b>	<b>1.676.700-</b>	<b>1.705.600-</b>	<b>1.730.700-</b>	<b>1.715.600-</b>

FB3  
THH320Planung & Bau  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	38.081	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
2	-	Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.376-	1.373.400-	1.337.600-	0	1.352.000-	1.366.700-	1.381.500-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt</b>	<b>1.237.295-</b>	<b>1.340.700-</b>	<b>1.304.900-</b>	<b>0</b>	<b>1.319.300-</b>	<b>1.334.000-</b>	<b>1.348.800-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.805-	735.000-	565.000-	0	340.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.669-	9.000-	4.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.500-	1.500-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>223.474-</b>	<b>748.500-</b>	<b>571.000-</b>	<b>0</b>	<b>341.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>223.474-</b>	<b>736.500-</b>	<b>571.000-</b>	<b>0</b>	<b>341.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>ant. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.460.769-</b>	<b>2.077.200-</b>	<b>1.875.900-</b>	<b>0</b>	<b>1.660.800-</b>	<b>1.335.500-</b>	<b>1.350.300-</b>



**FB3 Planung & Bau**  
**THH320 Gebäudemanagement**  
**1124 Technisches Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	88.304	119.600	113.700	118.800	121.200	117.500
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	24.820	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	7.579	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.703</b>	<b>146.300</b>	<b>140.400</b>	<b>145.500</b>	<b>147.900</b>	<b>144.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	850.926-	933.400-	989.200-	1.003.600-	1.018.300-	1.033.100-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	285.217-	263.300-	227.100-	227.100-	227.100-	227.100-
15	-	Abschreibungen	262.208-	435.100-	456.100-	475.600-	488.100-	455.000-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	48.536-	25.800-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.446.887-</b>	<b>1.657.600-</b>	<b>1.691.400-</b>	<b>1.725.300-</b>	<b>1.752.500-</b>	<b>1.734.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.326.184-</b>	<b>1.511.300-</b>	<b>1.551.000-</b>	<b>1.579.800-</b>	<b>1.604.600-</b>	<b>1.590.000-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	9.730-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	214.321-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>224.051-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.550.235-</b>	<b>1.533.300-</b>	<b>1.573.000-</b>	<b>1.601.800-</b>	<b>1.626.600-</b>	<b>1.612.000-</b>



FB3  
THH320  
1124

Planung & Bau  
Gebäudemanagement  
Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11247010400: Rathaus Erweit.Gebäude Klimatisierung</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	18.560-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.560-	50.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11247010401: Rathaus Rollregalsystem - Hochbau</b>								
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11247010402: Rathaus Erweit. Alarmsicherung/Notstrom</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	27.491-	240.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.491-	240.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11247010403: Rathaus Erweit.Gebäude - Anbau - Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	50.000-	125.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	125.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11247010404: Rathaus Erweit Brandschutz BMA - Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	300.000-	340.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	340.000-	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11247011400: Ortsentwickl.KO-Umbau altes Rathaus</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	100.000-	20.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	20.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11247013400: Linde WI - Modernisierung - Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11247130101: Hochbauverwaltung - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.918-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	0	3.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.918-	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11247130102: Gebäudemanagement - Erwerb bew. Sachen</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	3.000-	1.500-	0	0	0
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	0	1.500-	1.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	3.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11247130103: Verwalt.-Geb.Kernstadt-Erw.bew.V.-ab 2015</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	5.943-	4.500-	1.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.943-	4.500-	1.500-	0	0	0



FB3  
THH320  
5490

Planung & Bau  
Gebäudemanagement  
Öffentl. Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	24	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	4.371	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	52	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	2.358	0	0	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.805</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.548-	0	0	0	0	0
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	97.279-	148.400-	100.100-	100.100-	100.100-	100.100-
15	-	Abschreibungen	6.949-	5.900-	6.300-	6.400-	6.700-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.100-	2.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	987-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.863-</b>	<b>156.800-</b>	<b>108.600-</b>	<b>108.700-</b>	<b>109.000-</b>	<b>108.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.058-</b>	<b>150.800-</b>	<b>102.600-</b>	<b>102.700-</b>	<b>103.000-</b>	<b>102.500-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	6.651-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.612-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	=	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>10.263-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>
<b>25</b>	=	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115.321-</b>	<b>151.900-</b>	<b>103.700-</b>	<b>103.800-</b>	<b>104.100-</b>	<b>103.600-</b>



FB3  
THH320  
5490

Planung & Bau  
Gebäudemanagement  
Öffentl. Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I54907010401: Öff. Toilette, Hebelstr. - Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	172.591-	100.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	172.591-	100.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I54907010402: Öff. Toilette, Festplatz- Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I54907010403: Öff. Toilette, Friedhof- Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	145.000-	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	145.000-	100.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I54907670401: Öff. Toilette, Hebelstr. HB - Inv. Zusch</b>								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	12.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0



**FB3 Planung & Bau**  
**THH330 Infrastruktur**

**THH330 Infrastruktur**  
 (Abt. 3.3 Ingenieurbau)

Prod.-  
beschr.

Produktgruppe (SAP = Profit-Center)	Kostenstelle	Seite	
1125 Werkstätten & Fahrzeuge	11255099 BgA Zentraler Betriebshof	178	173
5410 Gemeindestraßen	54105010 Tiefbauverwaltung	180	173
	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		
5450 Straßenreinigung	54505010 Winterdienst	186	174
	54505020 Straßenreinigung		
5460 Parkierungseinrichtungen	54605020 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	188	174
	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	190	174
	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	192	175
	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 Grünanlagen, 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, Unterhaltung und Instandhaltung 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** **Planung & Bau**  
**THH330** **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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	54.942	134.200	88.900	48.900	48.900	48.900
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	920.782	1.219.100	1.159.500	1.212.200	1.234.100	1.197.300
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	688.722	616.600	609.600	609.600	600.600	600.600
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	244.947	283.600	252.100	252.100	252.100	252.100
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	158.449	33.800	33.100	33.100	233.100	233.100
10	+	sonst. ordentliche Erträge	76.244	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.144.087</b>	<b>2.307.200</b>	<b>2.163.100</b>	<b>2.175.800</b>	<b>2.388.700</b>	<b>2.351.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.702.999-	3.710.900-	3.636.200-	3.625.200-	3.663.400-	3.702.000-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	2.008.200-	2.099.100-	2.020.500-	1.692.500-	1.693.300-	1.731.000-
15	-	Abschreibungen	1.953.195-	2.442.000-	2.560.100-	2.668.600-	2.738.000-	2.552.800-
16	-	Zinsen & ähnl. Aufw.	427-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	934.714-	1.006.150-	868.900-	954.100-	838.200-	838.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.599.534-</b>	<b>9.259.650-</b>	<b>9.087.000-</b>	<b>8.941.700-</b>	<b>8.934.200-</b>	<b>8.825.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.455.447-</b>	<b>6.952.450-</b>	<b>6.923.900-</b>	<b>6.765.900-</b>	<b>6.545.500-</b>	<b>6.473.400-</b>
21	+	Ertr. a. internen Leistungen	2.993.929	3.024.750	3.024.700	2.987.700	3.002.200	2.996.700
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	2.623.439-	2.313.150-	2.336.100-	2.318.600-	2.324.600-	2.323.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.005.007-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>634.517-</b>	<b>711.600</b>	<b>688.600</b>	<b>669.100</b>	<b>677.600</b>	<b>673.600</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.089.964-</b>	<b>6.240.850-</b>	<b>6.235.300-</b>	<b>6.096.800-</b>	<b>5.867.900-</b>	<b>5.799.800-</b>



**FB3 Planung & Bau**  
**THH330 Infrastruktur**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	1.122.750	1.068.200	983.700	0	943.700	1.134.700	1.134.700
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.042.206-	6.762.950-	6.478.000-	0	6.273.100-	6.196.200-	6.272.500-
<b>3</b>	<b>= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt</b>	<b>4.919.456-</b>	<b>5.694.750-</b>	<b>5.494.300-</b>	<b>0</b>	<b>5.329.400-</b>	<b>5.061.500-</b>	<b>5.137.800-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.837	939.050	403.300	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Inv.beiträgen & ähnl. Entgelten f. Inv.tätigkeit	19.694	0	0	0	0	0	0
6	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	1.550	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	13.892	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>440.972</b>	<b>939.050</b>	<b>403.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.345-	130.000-	110.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.091.712-	7.004.900-	3.555.000-	0	899.000-	1.064.000-	1.720.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	327.709-	439.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.446.767-</b>	<b>7.573.900-</b>	<b>3.915.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.209.000-</b>	<b>1.374.000-</b>	<b>2.030.000-</b>
<b>17</b>	<b>= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.005.795-</b>	<b>6.634.850-</b>	<b>3.511.700-</b>	<b>0</b>	<b>1.209.000-</b>	<b>1.374.000-</b>	<b>2.030.000-</b>
<b>18</b>	<b>= ant. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.925.252-</b>	<b>12.329.600-</b>	<b>9.006.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.538.400-</b>	<b>6.435.500-</b>	<b>7.167.800-</b>



**FB3 Planung & Bau**  
**THH330 Infrastruktur**  
**1125 Werkstätten & Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	3.000	0	0	0	0	0
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	397	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	126.693	175.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	87.801	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>217.891</b>	<b>195.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.810.118-	2.939.800-	3.009.800-	2.990.900-	3.021.200-	3.051.800-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	447.434-	399.200-	388.000-	378.000-	378.000-	378.000-
15	-	Abschreibungen	250.612-	186.000-	195.100-	203.200-	208.500-	194.400-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	42.869-	34.500-	10.600-	10.100-	10.100-	10.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.551.033-</b>	<b>3.561.000-</b>	<b>3.604.800-</b>	<b>3.583.500-</b>	<b>3.619.100-</b>	<b>3.635.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.333.142-</b>	<b>3.366.000-</b>	<b>3.459.800-</b>	<b>3.438.500-</b>	<b>3.474.100-</b>	<b>3.490.600-</b>
21	+	Ertr. a. internen Leistungen	2.993.929	3.024.750	3.024.700	2.987.700	3.002.200	2.996.700
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	0	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	82.566-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>2.911.362</b>	<b>3.024.750</b>	<b>3.003.700</b>	<b>2.966.700</b>	<b>2.981.200</b>	<b>2.975.700</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>421.780-</b>	<b>341.250-</b>	<b>456.100-</b>	<b>471.800-</b>	<b>492.900-</b>	<b>514.900-</b>



**FB3 Planung & Bau**  
**THH330 Infrastruktur**  
**1125 Werkstätten & Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11257010402: ZBH-GÜLTIG ab 2021 Fahrzeughalle - HB</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	81.000-	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	81.000-	50.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11257130100: ZBH -GÜLTIG ab 2021 Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	243.452-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	243.452-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11257130101: BgA ZBH - Erw.von bewegl. Verm</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	439.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	439.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11257670100: ZBH-Erw. Verm. gültig. ab 21 - Inv. Zusch</b>								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	19.050	113.700	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.050	113.700	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11257730600: ZBH - GÜLTIG ab 21 Veräuss. bew. Sach.</b>								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	1.550	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550	0	0	0	0	0



**FB3 Planung & Bau**  
**THH330 Infrastruktur**  
**5410 Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	49.068	49.200	48.900	48.900	48.900	48.900
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	894.921	1.144.200	1.088.400	1.138.000	1.158.600	1.124.000
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	51.244	55.100	50.100	50.100	50.100	50.100
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	6.698	5.600	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	57.355	3.000	3.000	3.000	203.000	203.000
10	+	sonst. ordentliche Erträge	75.528	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.134.814</b>	<b>1.276.300</b>	<b>1.210.700</b>	<b>1.260.300</b>	<b>1.480.900</b>	<b>1.446.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	700.167-	663.900-	486.400-	491.700-	497.000-	502.400-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	1.072.224-	1.254.800-	1.210.500-	892.500-	893.300-	931.000-
15	-	Abschreibungen	1.408.385-	1.948.900-	2.043.200-	2.130.200-	2.185.400-	2.037.800-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	850.735-	894.800-	855.000-	940.700-	824.800-	824.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.031.511-</b>	<b>4.762.400-</b>	<b>4.595.100-</b>	<b>4.455.100-</b>	<b>4.400.500-</b>	<b>4.296.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.896.697-</b>	<b>3.486.100-</b>	<b>3.384.400-</b>	<b>3.194.800-</b>	<b>2.919.600-</b>	<b>2.849.700-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	1.236.698-	1.015.000-	1.024.500-	1.002.000-	1.006.000-	1.004.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	648.956-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>1.885.653-</b>	<b>1.015.000-</b>	<b>1.024.500-</b>	<b>1.002.000-</b>	<b>1.006.000-</b>	<b>1.004.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.782.350-</b>	<b>4.501.100-</b>	<b>4.408.900-</b>	<b>4.196.800-</b>	<b>3.925.600-</b>	<b>3.854.200-</b>



**FB3**  
**THH330**  
**5410**

**Planung & Bau**  
**Infrastruktur**  
**Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I54107010101: Tiefbauverwalt. Kirchstr.- Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	6.847-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.847-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I54107020500: Sanierungsm.; San. Innenst. - Tiefbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	128.647-	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	128.647-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I54107020501: Fuß- u. Radw.; Verbesserungs. - Tiefbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	247.540-	800.000-	600.000-	0	0	150.000-
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	247.540-	800.000-	600.000-	0	0	150.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I54107020506: Neubau Brunnen Landvogtei - Tiefbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	137.333-	180.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	137.333-	180.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I54107020605: Gemeindestr.; Umbau L114 mit Geh-u.Radweg</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	19.341-	39.400-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.341-	39.400-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I54107020611: Gemeindestr.; Am Kurzarm -Straßenb.</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I54107020613: Gemeindestr.; Milchhofstr. -Straßenb.</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	37.151-	750.000-	570.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.151-	750.000-	570.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I54107020621: Gemeindestr.; Wiesenstr. - Tiefbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I54107020627: Gemeindestr.; Adolf-Sexauer-Str.Fertigst.</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	2.643-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.643-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I54107020632: Gemdstr.Erschl. Otto-Wehrle-Str. Tiefbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	5.433-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.433-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>154107020633: Gemd.Str.Erschl. Oswald-Haus-Weg-Tiefbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-
<b>154107020637: Gemeindestr. Fritz-Boehle-Str. - Tiefbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>154107020638: Gemd.Str.Rheinstr. - Tiefbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	17.223-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.223-	0	0	0	0	0
<b>154107020639: Gemd.Str. Metzger-Gutjahr Str. - Tiefbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0
<b>154107020640: Gemeindestr.; An der Steige - Tiefbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	15.803-	70.000-	870.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.803-	70.000-	870.000-	0	0	0
<b>154107020641: Gemeindestr.:Marktplatz Umgestalt.- Tief</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	150.000-	30.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	30.000-	0	0	0
<b>154107020642: Geländereuer. Tor-Schloßplatz - Tiefb</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	170.000-	250.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	170.000-	250.000-	0	0	0
<b>154107020643: Gemd.Str. San Neustraße - Tiefbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>154107020644: Gemd.Str. Schlossbergstraße.- Tiefbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>154107020823: Kreisverkehr Wiesen-/Kollmarsreuter Str.</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	372.246-	400.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	372.246-	400.000-	0	0	0	0
<b>154107020859: Gemeindestr.; San. Schützenbrücke</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>154107020863: Gmdestr.; San. Poststeg - Tiefbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	440.054-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	440.054-	0	0	0	0	0
<b>154107020866: Gemdstr. San. Brücke Am Stockert. -TB</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0
<b>154107020867: BR.1.215 Brücke Neustraße Fahrbahn - TB</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>154107020868: BR1.314 Steingewölbebogen Bhf - TB</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>154107020869: BR.1.209a1 Brücke Bismarkstr. - TB</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>154107021503: Gemde.Str.KO.:Lärmsch Unter.Lerch Tiefb.</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	178.063-	250.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	178.063-	250.000-	0	0	0	0
<b>154107021606: Gemeindestr. KO; Breisgastr.-Straßenb.</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>154107021608: Gemeindestr. KO; Schall.Herr.-Straßenb.</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	482.044-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	482.044-	0	0	0	0	0
<b>154107021611: Gemd.Str. KO Altdorfstr. - Tiefbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0
<b>154107021612: Gemd.Str. KO Fabrikstr. - Tiefbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>154107021820: Kreisverkehr Jägeracker / K 5102 - KO</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	4.218-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.218-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>154107021853: Gemdstr.:Brücke Ko.Sporthall-Tief</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	85.000-	0	85.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	0	85.000-	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>154107021854: BR4.24 Wassemer Brücke San. - TB</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>154107021855: Gemd.Str.:BR4.22 Brücke a Tennisplatz-TB</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>154107023501: Fuß-u.Radw.;Umgestalt.Ortsmitte WI-Tief.</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	449-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	449-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>154107023604: Gemeindestr. WI; Zum Schneckenberg-San.</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	190.867-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.867-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>154107024605: Gemeindestr. MU; Elzweg-Gehweg/Unterführ</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	2.421-	500.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.421-	500.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>154107025608: Gemeindestr. WA; Weidenmattenstr.</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>154107100307: Überplanung Wiesenstr. - Erw. v. Grst</b>								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>154107104300: Gemeindestr. MU. Erw. von Grdst.</b>								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	1.740-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.740-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>154107105301: Verkehrsflächen WA, Erw. v. Grdst.</b>								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>154107130100: Ingenieurbau - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	4.654-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.654-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I54107670501: Fuß-u.Radw.Konzept;Verbess.-Inv.Zuschuss</b>								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	80.000	100.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000	100.000	0	0	0
<b>I54107671603: Gemde.Str.KO.: Lärmschutz Unter. Lerch</b>								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	390.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	390.000	0	0	0	0
<b>I54107671608: Gemeindestr. KO; Schall.Herr.-Zuschüsse</b>								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	403.054	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	403.054	0	0	0	0	0
<b>I54107671820: Kreisverkehr Wiesen-/Kollmars.-Zuschüsse</b>								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	196.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	196.000	0	0	0	0
<b>I54107671823: Kreisverkehr Jägeracker - Zuw./Zuschüsse</b>								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	436.308	143.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	436.308	143.000	0	0	0	0
<b>I54107681801: Gemeindestr. KO; Herrschaf.-Beiträge</b>								
2	+	Einz. aus Inv.beiträgen u. ä. Entgelten	7.694	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.694	0	0	0	0	0
<b>I54107720500: Sanierungsm.; San.Innenst.-Rückz.Tiefbau</b>								
5	+	Einz. für sonst. Inv.tätigkeit	13.892	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.892	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	59	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	15.573	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	793	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.425</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.605-	0	0	0	0	0
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	63.183-	85.500-	95.300-	95.300-	95.300-	95.300-
15	-	Abschreibungen	16.805-	17.300-	18.000-	18.700-	19.200-	17.800-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	2.394-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.987-</b>	<b>102.800-</b>	<b>113.300-</b>	<b>114.000-</b>	<b>114.500-</b>	<b>113.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.561-</b>	<b>90.800-</b>	<b>98.300-</b>	<b>99.000-</b>	<b>99.500-</b>	<b>98.100-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	563.400-	610.000-	620.000-	620.000-	620.000-	620.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.562-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>565.962-</b>	<b>610.000-</b>	<b>620.000-</b>	<b>620.000-</b>	<b>620.000-</b>	<b>620.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>645.523-</b>	<b>700.800-</b>	<b>718.300-</b>	<b>719.000-</b>	<b>719.500-</b>	<b>718.100-</b>



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I54507130101: Winterdienst - gültig ab 2018</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	10.165-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.165-	0	0	0	0	0



**FB3 Planung & Bau**  
**THH330 Infrastruktur**  
**5460 Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	142	0	0	0	0	0
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	9.685	59.000	56.000	58.500	59.600	57.800
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	637.476	561.500	559.500	559.500	550.500	550.500
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	95.737	91.000	111.000	111.000	111.000	111.000
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	1.980	800	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>745.021</b>	<b>712.300</b>	<b>726.600</b>	<b>729.100</b>	<b>721.200</b>	<b>719.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	131.073-	107.200-	112.200-	114.300-	116.400-	118.500-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	200.216-	114.300-	135.400-	135.400-	135.400-	135.400-
15	-	Abschreibungen	86.788-	108.500-	113.500-	118.300-	121.300-	113.100-
16	-	Zinsen & ähnl. Aufw.	427-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	23.973-	3.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.477-</b>	<b>333.000-</b>	<b>363.700-</b>	<b>370.600-</b>	<b>375.700-</b>	<b>369.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>302.544</b>	<b>379.300</b>	<b>362.900</b>	<b>358.500</b>	<b>345.500</b>	<b>349.800</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	89.481-	77.150-	64.600-	64.600-	64.600-	64.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	68.167-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>157.648-</b>	<b>77.150-</b>	<b>64.600-</b>	<b>64.600-</b>	<b>64.600-</b>	<b>64.600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>144.896</b>	<b>302.150</b>	<b>298.300</b>	<b>293.900</b>	<b>280.900</b>	<b>285.200</b>



**FB3 Planung & Bau**  
**THH330 Infrastruktur**  
**5460 Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I54607010400: BgA Parkhaus Marktplatz - Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0
<b>I54607020500: Ruh. Verk.; Parkuren EM - Tiefbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	28.000-	14.000-	14.000-	14.000-	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.000-	14.000-	14.000-	14.000-	0
<b>I54607020507: Parkplatz, Ramiestr. - Tiefbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	15.436-	60.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.436-	60.000-	0	0	0	0
<b>I54607020510: BgA Parkhaus Steinstr. - Tiefbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	69.347-	1.520.000-	281.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.347-	1.520.000-	281.000-	0	0	0
<b>I54607020511: Radparkplätze Innenst. - Tiefbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	100.000-	80.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	80.000-	0	0	0
<b>I54607130100: Einr.f.ruhend. Verkehr - UNGÜLTIG ab 20</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	7.045-	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	7.342-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.387-	0	0	0	0	0
<b>I54607670511: Radparkplätze Innenst. - Zuschüsse</b>								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	61.000	89.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	61.000	89.000	0	0	0



FB3  
THH330  
5510

Planung & Bau  
Infrastruktur  
öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	2.543	0	0	0	0	0
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	4.759	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	1	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	129	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	8.590	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	sonst. ordentliche Erträge	716	700	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.737</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.524-	0	7.900-	8.000-	8.100-	8.200-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	138.416-	158.100-	135.300-	135.300-	135.300-	135.300-
15	-	Abschreibungen	91.471-	58.200-	60.900-	63.500-	65.100-	60.700-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	4.468-	350-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.879-</b>	<b>216.650-</b>	<b>204.300-</b>	<b>207.000-</b>	<b>208.700-</b>	<b>204.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>244.142-</b>	<b>205.050-</b>	<b>192.700-</b>	<b>195.400-</b>	<b>197.100-</b>	<b>192.800-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	593.554-	504.500-	503.000-	503.000-	509.000-	509.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	135.714-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>729.268-</b>	<b>504.500-</b>	<b>503.000-</b>	<b>503.000-</b>	<b>509.000-</b>	<b>509.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>973.410-</b>	<b>709.550-</b>	<b>695.700-</b>	<b>698.400-</b>	<b>706.100-</b>	<b>701.800-</b>



**FB3**  
**THH330**  
**5510**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I55107020502: Park-/Garten.;Spielpl. Herm.Günth/Haselm</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	5.062-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.062-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I55107020504: Bolzplatz Ramie - Tiefbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	180.912-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.912-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I55107020505: Ausstattung Außenbereich - Tiefbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	101.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	101.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I55107021503: Park-/Gart. Spielpl. Jägeracker KO-Tief.</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	98.330-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.330-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I55107130100: Park- u. Gartenanl. - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	19.092-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.092-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I55107131100: Park- u. Gartenanl. KO - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	23.646-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.646-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I55107132100: Park- u. Gartenanl. MA - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	4.669-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.669-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I55107134100: Park- u. Gartenanl. MU - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	13.852-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.852-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I55107135100: Park- u. Gartenanl. WA - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	7.564-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.564-	0	0	0	0	0



FB3  
THH330  
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	131	85.000	40.000	0	0	0
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	11.019	15.000	14.200	14.800	15.000	14.600
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	1	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	118	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	1.930	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.198</b>	<b>100.000</b>	<b>54.200</b>	<b>14.800</b>	<b>15.000</b>	<b>14.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.512-	0	19.900-	20.300-	20.700-	21.100-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	86.727-	87.200-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
15	-	Abschreibungen	99.134-	123.100-	129.400-	134.700-	138.500-	129.000-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	10.274-	73.500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.646-</b>	<b>283.800-</b>	<b>205.800-</b>	<b>211.500-</b>	<b>215.700-</b>	<b>206.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.448-</b>	<b>183.800-</b>	<b>151.600-</b>	<b>196.700-</b>	<b>200.700-</b>	<b>192.000-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	140.306-	106.500-	103.000-	108.000-	104.000-	104.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	67.043-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>207.349-</b>	<b>106.500-</b>	<b>103.000-</b>	<b>108.000-</b>	<b>104.000-</b>	<b>104.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>411.797-</b>	<b>290.300-</b>	<b>254.600-</b>	<b>304.700-</b>	<b>304.700-</b>	<b>296.000-</b>



**FB3**  
**THH330**  
**5520**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I55207020502: Wasserläufe; Hoch.schutz Innens.-Tiefbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	69.766-	600.000-	250.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.766-	600.000-	250.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I55207020874: Wasserläufe;Brettenbach Renat. - Tiefbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	787-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	787-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I55207021872: Wasserläufe;KO.Wehr Fischabst. Wasserbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	14.885-	100.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.885-	100.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I55207023500: Wasserläufe WI; Wannenbach - Tiefbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	120.000-	200.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	200.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I55207024500: Wasserläufe MU; Hochwasserschutz Munding</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	33.013-	700.000-	50.000-	750.000-	1.000.000-	1.500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.013-	700.000-	50.000-	750.000-	1.000.000-	1.500.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I55207101100: Gewässerrandstreifen; KO, Grunderwerb.</b>								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	147-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	147-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I55207103100: Gewässerrandstreifen; WI, Grunderwerb.</b>								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	21.997-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.997-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I55207104100: Gewässerrandstreifen; MU, Grunderwerb.</b>								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I55207670502: Wasserläufe; Hoch.schutz Innens.-Zuschüs</b>								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	50.000	100.600	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	100.600	0	0	0

**FB3**  
**THH340****Planung & Bau**  
**Zentrale Servicestelle Bau****THH340 Zentrale Servicestelle Bau**Prod.-  
beschr.

<b>Produktgruppe (SAP = Profit-Center)</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Seite</b>	
5111 Flächen-/Grdst.bezogene Daten u. Grundl.	51115011 GIS / Liegenschaftskataster/-vermessung	200	195
	51115012 Gutachterausschuss		
5210 Bauordnung	52105010 Bauordnung	205	196
5520 Wohnen & Bauen	52201010 Geschäftsstelle FB 3	207	197
	52205020 Servicestelle Bauverwaltung		
	52205040 Zentrales Vergabemanagement		
5230 Denkmalschutz & -pflege	52305020 Denkmalschutz	209	197

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

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

**Produkte:**

51.11.01	Führung und 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
  - Entfernungsbeseinigungen
  - 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. Errichtung 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

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	3.524	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	460.998	293.500	393.500	393.500	393.500	393.500
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	225	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	73.460	519.100	526.100	533.100	540.100	540.100
10	+	sonst. ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>538.207</b>	<b>812.600</b>	<b>922.900</b>	<b>929.900</b>	<b>936.900</b>	<b>936.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	523.545-	1.277.400-	1.457.000-	1.478.100-	1.499.400-	1.521.200-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	134.525-	202.200-	320.000-	116.700-	119.700-	120.600-
15	-	Abschreibungen	10.731-	400-	500-	600-	600-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	45.360-	120.750-	125.000-	124.500-	124.500-	124.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>714.161-</b>	<b>1.600.750-</b>	<b>1.902.500-</b>	<b>1.719.900-</b>	<b>1.744.200-</b>	<b>1.766.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.953-</b>	<b>788.150-</b>	<b>979.600-</b>	<b>790.000-</b>	<b>807.300-</b>	<b>829.900-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	87.620-	4.700-	10.700-	14.200-	14.200-	14.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	808-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veransch. kalk. Ergebnis</b>	<b>88.428-</b>	<b>4.700-</b>	<b>10.700-</b>	<b>14.200-</b>	<b>14.200-</b>	<b>14.200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>264.381-</b>	<b>792.850-</b>	<b>990.300-</b>	<b>804.200-</b>	<b>821.500-</b>	<b>844.100-</b>



FB3

Planung &amp; Bau

THH340

Zentrale Servicestelle Bau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	565.918	812.600	922.900	0	929.900	936.900	936.900
2	-	Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.743-	1.594.850-	1.902.000-	0	1.719.300-	1.743.600-	1.766.300-
3	=	<b>ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt</b>	<b>458.825-</b>	<b>782.250-</b>	<b>979.100-</b>	<b>0</b>	<b>789.400-</b>	<b>806.700-</b>	<b>829.400-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.895-	14.500-	4.600-	0	2.000-	0	0
15	-	Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000-	10.900-	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.895-</b>	<b>24.500-</b>	<b>15.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.895-</b>	<b>24.500-</b>	<b>15.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>ant. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>471.720-</b>	<b>806.750-</b>	<b>994.600-</b>	<b>0</b>	<b>791.400-</b>	<b>806.700-</b>	<b>829.400-</b>



FB3  
THH340  
5111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	0	519.100	526.100	533.100	540.100	540.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>560.100</b>	<b>567.100</b>	<b>574.100</b>	<b>581.100</b>	<b>581.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	346.600-	431.400-	435.600-	439.800-	444.100-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	0	95.000-	94.000-	77.000-	77.000-	77.000-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	0	49.100-	45.800-	45.800-	45.800-	45.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>490.700-</b>	<b>571.200-</b>	<b>558.400-</b>	<b>562.600-</b>	<b>566.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>69.400</b>	<b>4.100-</b>	<b>15.700</b>	<b>18.500</b>	<b>14.200</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	0	2.500-	1.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>66.900</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.700</b>	<b>8.500</b>	<b>4.200</b>



**FB3** **Planung & Bau**  
**THH340** **Zentrale Servicestelle Bau**  
**5111** **Flächen-/Grdst.bezogene Daten & Grundl.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I51117130102: Gutachterausschuss -Erwerb bew. Vermögen</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	9.420-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.420-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	93	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	40.885	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	84	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	71.897	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	136.707-	0	0	0	0	0
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	51.552-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.542-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	35.841-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.642-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.683-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	31.269-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	236-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veransch. kalk. Ergebnis</b>	<b>31.505-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>145.188-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die gesplittete Produktgruppe wurde aufgelöst und an anderer Stelle im Haushalt dargestellt.



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I51117130101: Geschäftsst.FB3 Erw.V UNGÜLT. ab 2020</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	3.475-	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.475-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die gesplittete Produktgruppe wurde aufgelöst und an anderer Stelle im Haushalt dargestellt.



FB3  
THH340  
5111-03

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	22	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	19	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	199	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.494-	0	0	0	0	0
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	68.704-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	400-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	702-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.299-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.060-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	5.940-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>5.940-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.999-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die gesplittete Produktgruppe wurde aufgelöst und an anderer Stelle im Haushalt dargestellt.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	3.410	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	420.113	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	122	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	1.364	0	0	0	0	0
10	+	sonst. ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>425.009</b>	<b>200.000</b>	<b>303.300</b>	<b>303.300</b>	<b>303.300</b>	<b>303.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	383.344-	350.500-	364.400-	371.800-	379.300-	386.900-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	14.269-	7.000-	108.700-	4.900-	7.900-	8.800-
15	-	Abschreibungen	7.789-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	8.817-	2.000-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.219-</b>	<b>359.600-</b>	<b>475.050-</b>	<b>378.650-</b>	<b>389.150-</b>	<b>397.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.790</b>	<b>159.600-</b>	<b>171.750-</b>	<b>75.350-</b>	<b>85.850-</b>	<b>94.350-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	50.412-	200-	1.700-	200-	200-	200-
23	-	kalkulatorische Kosten	572-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>50.984-</b>	<b>200-</b>	<b>1.700-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.194-</b>	<b>159.800-</b>	<b>173.450-</b>	<b>75.550-</b>	<b>86.050-</b>	<b>94.550-</b>



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I52107130100: Bauordnung - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	6.000-	3.100-	2.000-	0	0
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	0	10.000-	10.900-	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	580.300-	643.600-	652.800-	662.000-	671.500-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	0	98.200-	115.500-	33.000-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0	300-	400-	500-	500-	400-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	0	68.650-	76.450-	75.950-	75.950-	75.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>747.450-</b>	<b>835.950-</b>	<b>762.250-</b>	<b>771.450-</b>	<b>780.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>744.950-</b>	<b>833.450-</b>	<b>759.750-</b>	<b>768.950-</b>	<b>778.350-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	0	2.000-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veransch. kalk. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>746.950-</b>	<b>841.450-</b>	<b>763.750-</b>	<b>772.950-</b>	<b>782.350-</b>



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I52207130100: Geschäftsst.FB3 - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	8.500-	1.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.500-	1.500-	0	0	0



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	17.600-	17.900-	18.300-	18.700-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	0	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	0	1.000-	900-	900-	900-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>20.300-</b>	<b>20.600-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>29.700</b>	<b>29.400</b>	<b>29.000</b>	<b>28.600</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veransch. kalk. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>29.700</b>	<b>29.400</b>	<b>29.000</b>	<b>28.600</b>





## FB4

## Familie, Kultur, Stadtmarketing

**Fachbereich 4 Familie, Kultur, Stadtmarketing**  
Hans-Jörg Jenne  
Tel.: 07641452-4100  
hj.jenne@emmendingen.de

**Abteilung 4.1 Kinder, Senioren, Integration**  
Corinna Stählin  
Tel.: 07641452-4200  
c.staehlin@emmendingen.de

**Referat 4.1.1 Kindertagesstätten**  
Simone Krieg  
Tel.: 07641452-4210  
s.krieg@emmendingen.de

**Referat 4.1.2 Inklusion, Senioren, Integration**  
Corinna Stählin  
Tel.: 07641452-4200  
c.staehlin@emmendingen.de

**Abteilung 4.2 Kulturmanagement, Sport, Freizeit**  
Beate Desenzani  
Tel.: 07641452-4300  
b.desenzani@emmendingen.de

**Referat 4.2.1 Sport, Freizeit, Veranstaltungen**  
Beate Desenzani  
Tel.: 07641452-4300  
b.desenzani@emmendingen.de

**Referat 4.2.2 Stadtmarketing, Tourismus, Städtepartnerschaften**  
Isabella Vetter  
Tel.: 07641452-4330  
i.vetter@emmendingen.de

**Referat 4.2.3 Kulturelle Bildung**  
Hans-Jörg Jenne  
Tel.: 07641452-4100  
hj.jenne@emmendingen.de

**Abteilung 4.3 Bildung, Jugend, Soziales**  
Doriana Hug  
Tel.: 07641452-4400  
d.hug@emmendingen.de

**Referat 4.3.1 Schule und Bildung**  
Ulrike Ambrosius  
Tel.: 07641452-4410  
u.ambrosius@emmendingen.de

**Referat 4.3.2 Jugend und Soziales**  
Kilian Jörg  
Tel.: 07641452-4430  
k.joerg@emmendingen.de

**FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	7.108.477	7.211.550	8.253.250	8.186.000	8.186.000	8.183.550
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	251.998	255.400	243.100	253.800	258.600	250.800
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	1.270.657	1.385.000	1.418.900	1.418.900	1.418.900	1.418.900
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	338.186	293.000	303.800	303.200	303.200	303.200
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	604.081	223.550	222.400	218.800	217.000	214.600
10	+	sonst. ordentliche Erträge	17.376	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.590.776</b>	<b>9.385.500</b>	<b>10.458.450</b>	<b>10.397.700</b>	<b>10.400.700</b>	<b>10.388.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.640.572-	9.988.100-	10.301.600-	10.437.700-	10.598.900-	10.762.800-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	3.985.191-	3.729.990-	3.996.310-	3.718.960-	3.645.560-	3.588.060-
15	-	Abschreibungen	2.087.881-	1.924.000-	2.017.200-	2.103.300-	2.157.900-	2.012.300-
16	-	Zinsen & ähnl. Aufw.	0	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	6.276.219-	6.224.200-	6.983.400-	6.928.200-	6.927.700-	6.927.700-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	608.557-	545.640-	516.690-	516.390-	516.390-	516.390-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.598.420-</b>	<b>22.411.930-</b>	<b>23.815.300-</b>	<b>23.704.650-</b>	<b>23.846.550-</b>	<b>23.807.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.007.644-</b>	<b>13.026.430-</b>	<b>13.356.850-</b>	<b>13.306.950-</b>	<b>13.445.850-</b>	<b>13.419.300-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	2.606.624-	457.300-	456.300-	438.300-	446.800-	437.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.689.970-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>4.296.594-</b>	<b>457.300-</b>	<b>456.300-</b>	<b>438.300-</b>	<b>446.800-</b>	<b>437.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.304.238-</b>	<b>13.483.730-</b>	<b>13.813.150-</b>	<b>13.745.250-</b>	<b>13.892.650-</b>	<b>13.857.100-</b>

**FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	9.306.252	9.113.300	10.198.550	0	10.127.100	10.125.300	10.120.450
2	-	Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.085.890-	20.487.930-	21.775.500-	0	21.601.350-	21.688.650-	21.795.050-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt</b>	<b>9.779.639-</b>	<b>11.374.630-</b>	<b>11.576.950-</b>	<b>0</b>	<b>11.474.250-</b>	<b>11.563.350-</b>	<b>11.674.600-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.345.200	1.088.200	0	479.000	0	0
6	+	Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.345.200</b>	<b>1.088.200</b>	<b>0</b>	<b>479.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.078.337-	6.113.200-	6.073.000-	0	6.100.000-	3.350.000-	275.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.238	621.800-	296.000-	0	2.500-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	177.769-	175.360-	80.060-	0	26.000-	0	0
15	-	Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.243.869-</b>	<b>6.910.360-</b>	<b>6.449.060-</b>	<b>0</b>	<b>6.128.500-</b>	<b>3.350.000-</b>	<b>275.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.243.869-</b>	<b>4.565.160-</b>	<b>5.360.860-</b>	<b>0</b>	<b>5.649.500-</b>	<b>3.350.000-</b>	<b>275.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>ant. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>14.023.508-</b>	<b>15.939.790-</b>	<b>16.937.810-</b>	<b>0</b>	<b>17.123.750-</b>	<b>14.913.350-</b>	<b>11.949.600-</b>



**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	218	215
3130 Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler	31305010 Fachstelle f. Zuwand. u. Integration	219	215
36500101 Kinder (0-6) in Tageseinrichtungen	36505010 Kindergarten Am Stadtgarten	220	215
	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 maternel		
	36505073 Krippe Waldorf		
	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		
	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	224	216
	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 nach SGB XII

**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:**

36.50.01.01 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

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	4.647.004	4.948.550	5.839.650	5.856.450	5.856.450	5.854.450
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	30.918	12.700	12.600	12.900	13.200	12.800
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	816.135	817.800	864.100	864.100	864.100	864.100
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	11.018	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	392.938	102.250	115.100	111.500	111.500	111.500
10	+	sonst. ordentliche Erträge	756	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.898.768</b>	<b>5.886.700</b>	<b>6.836.850</b>	<b>6.850.350</b>	<b>6.850.650</b>	<b>6.848.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.892.926-	5.124.300-	5.287.100-	5.347.900-	5.432.600-	5.518.900-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	699.865-	637.230-	638.400-	612.600-	612.600-	610.600-
15	-	Abschreibungen	454.203-	199.200-	208.500-	218.000-	223.300-	208.400-
17	-	Transferaufwendungen	5.780.182-	5.747.300-	6.517.400-	6.496.800-	6.496.800-	6.496.800-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	197.255-	101.600-	105.500-	105.200-	105.200-	105.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.024.431-</b>	<b>11.809.630-</b>	<b>12.756.900-</b>	<b>12.780.500-</b>	<b>12.870.500-</b>	<b>12.939.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.125.663-</b>	<b>5.922.930-</b>	<b>5.920.050-</b>	<b>5.930.150-</b>	<b>6.019.850-</b>	<b>6.091.650-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	1.062.574-	63.900-	76.400-	61.900-	66.900-	61.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	339.547-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>1.402.121-</b>	<b>63.900-</b>	<b>76.400-</b>	<b>61.900-</b>	<b>66.900-</b>	<b>61.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.527.783-</b>	<b>5.986.830-</b>	<b>5.996.450-</b>	<b>5.992.050-</b>	<b>6.086.750-</b>	<b>6.153.050-</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	5.812.948	5.873.800	6.824.050	0	6.837.250	6.837.250	6.835.250
2	-	Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.513.089-	11.610.430-	12.525.800-	0	12.562.500-	12.647.200-	12.731.500-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt</b>	<b>4.700.141-</b>	<b>5.736.630-</b>	<b>5.701.750-</b>	<b>0</b>	<b>5.725.250-</b>	<b>5.809.950-</b>	<b>5.896.250-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	200.000	0	329.000	0	0
6	+	Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>329.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.597-	1.735.000-	4.185.000-	0	3.700.000-	1.000.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.648-	85.700-	26.500-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	81.995-	145.100-	52.700-	0	0	0	0
15	-	Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>503.240-</b>	<b>1.965.800-</b>	<b>4.264.200-</b>	<b>0</b>	<b>3.700.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>503.240-</b>	<b>1.715.800-</b>	<b>4.064.200-</b>	<b>0</b>	<b>3.371.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>ant. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.203.382-</b>	<b>7.452.430-</b>	<b>9.765.950-</b>	<b>0</b>	<b>9.096.250-</b>	<b>6.809.950-</b>	<b>5.896.250-</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	47	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	43	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	2.657	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	70.828-	67.300-	77.300-	78.100-	78.900-	79.700-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	22.539-	19.000-	21.100-	17.100-	17.100-	17.100-
15	-	Abschreibungen	875-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.250-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	2.142-	1.000-	800-	800-	800-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.635-</b>	<b>87.300-</b>	<b>99.200-</b>	<b>96.000-</b>	<b>96.800-</b>	<b>97.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.888-</b>	<b>87.300-</b>	<b>99.200-</b>	<b>96.000-</b>	<b>96.800-</b>	<b>97.600-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	19.258-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>19.258-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>114.146-</b>	<b>88.300-</b>	<b>100.200-</b>	<b>97.000-</b>	<b>97.800-</b>	<b>98.600-</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	10.555	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	49	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	298	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.124-	93.200-	74.500-	75.300-	76.100-	76.900-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	7.101-	8.550-	6.450-	6.450-	6.450-	6.450-
15	-	Abschreibungen	1.128-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	6.565-	6.400-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.918-</b>	<b>108.150-</b>	<b>87.250-</b>	<b>88.050-</b>	<b>88.850-</b>	<b>89.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.016-</b>	<b>108.150-</b>	<b>87.250-</b>	<b>88.050-</b>	<b>88.850-</b>	<b>89.650-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	18.953-	100-	100-	100-	100-	100-
23	-	kalkulatorische Kosten	50-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>19.002-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>121.018-</b>	<b>108.250-</b>	<b>87.350-</b>	<b>88.150-</b>	<b>88.950-</b>	<b>89.750-</b>



FB4  
THH410  
36500101

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	4.633.268	4.948.550	5.834.650	5.856.450	5.856.450	5.854.450
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	18.345	12.700	12.600	12.900	13.200	12.800
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	816.133	817.800	864.100	864.100	864.100	864.100
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	3.291	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	388.839	102.250	115.100	111.500	111.500	111.500
10	+	sonst. ordentliche Erträge	194	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.860.071</b>	<b>5.881.500</b>	<b>6.826.650</b>	<b>6.845.150</b>	<b>6.845.450</b>	<b>6.843.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.318.065-	4.548.300-	4.731.700-	4.784.000-	4.860.100-	4.937.800-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	613.500-	567.130-	567.600-	561.000-	561.000-	559.000-
15	-	Abschreibungen	368.671-	199.200-	208.500-	218.000-	223.300-	208.400-
17	-	Transferaufwendungen	5.778.932-	5.747.300-	6.517.400-	6.496.800-	6.496.800-	6.496.800-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	180.920-	87.100-	93.100-	93.100-	93.100-	93.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.260.088-</b>	<b>11.149.030-</b>	<b>12.118.300-</b>	<b>12.152.900-</b>	<b>12.234.300-</b>	<b>12.295.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.400.017-</b>	<b>5.267.530-</b>	<b>5.291.650-</b>	<b>5.307.750-</b>	<b>5.388.850-</b>	<b>5.452.050-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	943.099-	58.200-	61.200-	59.200-	58.700-	58.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	260.598-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>1.203.697-</b>	<b>58.200-</b>	<b>61.200-</b>	<b>59.200-</b>	<b>58.700-</b>	<b>58.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.603.713-</b>	<b>5.325.730-</b>	<b>5.352.850-</b>	<b>5.366.950-</b>	<b>5.447.550-</b>	<b>5.510.750-</b>



**FB4**  
**THH410**  
**36500101**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I36507010414: Kiga Fritz-Boehle-Areal - Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	129.924-	1.500.000-	3.500.000-	3.450.000-	1.000.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	129.924-	1.500.000-	3.500.000-	3.450.000-	1.000.000-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I36507010415: Kiga an der Wiese / Carport- Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	35.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I36507010416: Meerwein Kinderhaus - Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I36507011402: Kiga KO - Fenster WDVS (ab 2013)</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I36507011403: Ausbau 2. Krippengruppe KO - Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	200.000-	600.000-	250.000-	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	65.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	265.000-	600.000-	250.000-	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I36507013401: Kita WI, Umbau Gebäude - Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	55.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	55.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I36507015402: Kiga WA; Neubau - Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	234.454-	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	234.454-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I36507130110: KiGa Am Stadtgarten - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I36507130111: Meerwein's Kinderhaus - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	3.000-	7.400-	17.100-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	7.400-	17.100-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I36507130115: KiGa "Maja" - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	1.800-	5.200-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.800-	5.200-	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I36507130117: Krippe Mosaik (Fam.Z. Bü.Bl.)Erw.bew.V.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	12.642-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.642-	0	0	0	0	0
<b>I36507130119: Krippe Meerwein Erw. bew. Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	2.355-	3.500-	2.200-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.355-	3.500-	2.200-	0	0	0
<b>I36507133102: KiGa Windenreute - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	8.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	0	0	0	0
<b>I36507134101: KiGa Mundingen - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	6.550-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.550-	0	0	0	0	0
<b>I36507170114: Kiga Dahlienweg/Paulusgem. - Inv.-Zusch.</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	6.045-	11.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.045-	11.000-	0	0	0	0
<b>I36507170115: Krippe Concept Maternel - Inv.Zuschuss</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	2.706-	2.800-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.706-	2.800-	0	0	0	0
<b>I36507170116: Kath. KiGa St.Josef - Inv.-Zusch.</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	8.497-	26.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.497-	26.500-	0	0	0	0
<b>I36507170117: Krippe Markgrafenstr. - Inv.-Zusch.</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	1.100-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.100-	0	0	0	0
<b>I36507170118: Ev. KiGa Unterstadt - Inv.-Zusch.</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	13.133-	6.400-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.133-	6.400-	0	0	0	0
<b>I36507170120: Kiga Concept Maternel - Inv.Zuschuss</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	4.845-	5.800-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.845-	5.800-	0	0	0	0
<b>I36507170123: Kiga Waldorf - Inv.Zuschuss</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	3.378-	4.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.378-	4.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I36507170124: Waldkindergarten - Inv.Zuschuss</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	67.000-	52.700-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	67.000-	52.700-	0	0	0
<b>I36507170127: Krippe Geyer-zu-Lauf - Invest.Zuschuss</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	1.100-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.100-	0	0	0	0
<b>I36507170129: Krippe Waldorf - Inv.Zuschuss</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	1.800-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.800-	0	0	0	0
<b>I36507170131: Kiga Sterntaler - Inv. Zuschuss</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	2.126-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.126-	0	0	0	0	0
<b>I36507170132: Krippe Skub - Inv. Zuschuss</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	2.600-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.600-	0	0	0	0
<b>I36507171100: Ev. KiGa Wunderfitz KO - Inv.-Zusch.</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0
<b>I36507175100: Krippe menschenKinder Wa -Inv. Zuschuss</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	5.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0
<b>I36507670414: Kiga Fritz-Boehle-Areal - Inv. Zuschuss</b>								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	250.000	200.000	329.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000	200.000	329.000	0	0



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	3.133	0	5.000	0	0	0
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	12.573	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	1	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	7.634	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	1.145	0	0	0	0	0
10	+	sonst. ordentliche Erträge	562	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.048</b>	<b>5.200</b>	<b>10.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	405.909-	415.500-	403.600-	410.500-	417.500-	424.500-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	56.725-	42.550-	43.250-	28.050-	28.050-	28.050-
15	-	Abschreibungen	83.530-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	7.627-	7.100-	5.300-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>553.790-</b>	<b>465.150-</b>	<b>452.150-</b>	<b>443.550-</b>	<b>450.550-</b>	<b>457.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>528.743-</b>	<b>459.950-</b>	<b>441.950-</b>	<b>438.350-</b>	<b>445.350-</b>	<b>452.350-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	81.265-	4.600-	14.100-	1.600-	7.100-	1.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	78.899-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>160.164-</b>	<b>4.600-</b>	<b>14.100-</b>	<b>1.600-</b>	<b>7.100-</b>	<b>1.600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>688.907-</b>	<b>464.550-</b>	<b>456.050-</b>	<b>439.950-</b>	<b>452.450-</b>	<b>453.950-</b>



**FB4**  
**THH420**

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

**THH420 Kultur, Sport, Freizeit**

Prod.-  
beschr.

Produktgruppe (SAP = Profit-Center)	Kostenstelle	Seite	
2520 Kommunale Museen	25205010 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	235	226
2521 Archiv	25215010 Stadtarchiv	237	226
	25215030 Stadtgeschichte		
2720 Bibliotheken	27205010 Öffentliche Bibliothek Stadtgebiet	239	227
2810 Sonstige Kulturpflege	28101010 Geschäftsstelle FB 4	241	227
	28105010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten		
	28105020 Theater, Konzerte, Musikpflege Stadtgeb.		
	28105030 Förderung der Kunst		
	28105040 Heimatpflege		
	28105050 Partnerschaften		
	28105060 Repräsentationen und Empfänge		
	28105100 Heimatpflege Kollmarsreute		
	28105200 Heimatpflege Maleck		
	28105300 Heimatpflege Windenreute		
	28105400 Heimatpflege Mundingen		
	28105410 Kirche Mundingen		
	28105500 Heimatpflege Wasser		
4210 Förderung des Sports	42105010 Förderung des Sports	243	228
	42105011 Stadtlauf		
4241 Sportstätten	42105300 Förderung des Sports Windenreute	245	228
	42405010 Freibad über der Elz		
	42415010 Gemeinsamer Schulsportplatz		
	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			
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	42415500 Elzhalle Wasser	248	229
	42415510 Stadien u. Sportplätze Wasser		
	57305010 Steinhalle		
	57305020 Märkte		
	57305030 Weihnachtsmärkte		
	57305050 sonst. öffentliche Gemeinschaftseinr.		
	57305060 Veranstaltungsorte/öffentliche Plätze		
57305200 Dorfgemeinschaftshaus Maleck			
5750 Tourismus	57505011 Touristik	250	229
	57505020 Wohnmobilparkplatz		
	57505012 Stadtmarketing		

**FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing**  
**THH420 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**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 Familie, Kultur, Stadtmarketing

### THH420 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 Bibliotheksführungen

**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)  
28.10.05 Repräsentationen  
28.10.06 Partnerschaften (entspricht Produkt Repräsentation)

**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
- 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
- Repräsentativer Briefverkehr und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- 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 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** **Familie, Kultur, Stadtmarketing**  
**THH420** **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

**Produktgruppe:**

57.50 Tourismus

**Produkte:**

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

**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 Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und –vermittlung
- Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen
- Klassifizierung von Privatzimmern und Ferienwohnungen
- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	5.259	2.000	4.000	0	0	0
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	61.943	83.800	79.600	83.100	84.500	82.000
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	55.047	96.700	96.800	96.800	96.800	96.800
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	236.679	244.100	254.900	254.300	254.300	254.300
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	38.846	60.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10	+	sonst. ordentliche Erträge	16.620	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>414.394</b>	<b>503.200</b>	<b>497.900</b>	<b>496.800</b>	<b>498.200</b>	<b>495.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.120.168-	1.195.600-	1.171.800-	1.194.000-	1.216.600-	1.239.700-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	1.140.255-	1.040.000-	1.001.800-	906.800-	906.800-	906.800-
15	-	Abschreibungen	547.116-	796.000-	834.200-	869.500-	892.000-	831.800-
16	-	Zinsen & ähnl. Aufw.	0	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	229.648-	205.800-	180.500-	160.500-	160.000-	160.000-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	74.213-	127.700-	113.800-	113.800-	113.800-	113.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.111.400-</b>	<b>3.365.100-</b>	<b>3.302.200-</b>	<b>3.244.700-</b>	<b>3.289.300-</b>	<b>3.252.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.697.005-</b>	<b>2.861.900-</b>	<b>2.804.300-</b>	<b>2.747.900-</b>	<b>2.791.100-</b>	<b>2.756.500-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	517.512-	247.700-	230.700-	230.700-	230.700-	230.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	480.043-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veransch. kalk. Ergebnis</b>	<b>997.555-</b>	<b>247.700-</b>	<b>230.700-</b>	<b>230.700-</b>	<b>230.700-</b>	<b>230.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.694.560-</b>	<b>3.109.600-</b>	<b>3.035.000-</b>	<b>2.978.600-</b>	<b>3.021.800-</b>	<b>2.987.200-</b>

FB4  
THH420Familie, Kultur, Stadtmarketing  
Kulturmanagement, Sport, Freizeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	410.719	402.800	401.700	0	397.100	397.100	397.100
2	-	Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.584.503-	2.569.100-	2.468.000-	0	2.375.200-	2.397.300-	2.420.400-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt</b>	<b>2.173.783-</b>	<b>2.166.300-</b>	<b>2.066.300-</b>	<b>0</b>	<b>1.978.100-</b>	<b>2.000.200-</b>	<b>2.023.300-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	6.200	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200-	443.000-	15.000-	0	0	0	75.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.763-	128.500-	2.500-	0	2.500-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	82.183-	19.760-	27.360-	0	0	0	0
15	-	Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.146-</b>	<b>591.260-</b>	<b>44.860-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.146-</b>	<b>531.260-</b>	<b>38.660-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>ant. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.313.929-</b>	<b>2.697.560-</b>	<b>2.104.960-</b>	<b>0</b>	<b>1.980.600-</b>	<b>2.000.200-</b>	<b>2.098.300-</b>



**FB4** Familie, Kultur, Stadtmarketing  
**THH420** Kulturmanagement, Sport, Freizeit  
**1114-00** UNGÜLTIG ab 2021(Repräsentationen)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	1.045	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	231-	0	0	0	0	0
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	29.703-	20.600-	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	3.497-	5.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.431-</b>	<b>25.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.386-</b>	<b>25.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	31.984	2.500-	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veransch. kalk. Ergebnis</b>	<b>31.984</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>402-</b>	<b>28.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die gesplittete Produktgruppe wurde aufgelöst und an anderer Stelle im Haushalt dargestellt.



FB4  
THH420  
1114-04

Familie, Kultur, Stadtmarketing  
Kulturmanagement, Sport, Freizeit  
UNGÜLTIG ab 2021 (Partnerschaften)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	0	2.000	0	0	0	0
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.874-	32.300-	0	0	0	0
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	24.747-	13.600-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.148-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.350-	2.000-	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	4.201-	7.200-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.320-</b>	<b>55.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.320-</b>	<b>53.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	66.943	5.000-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	618-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veransch. kalk. Ergebnis</b>	<b>66.325</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>995-</b>	<b>58.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die gesplittete Produktgruppe wurde aufgelöst und an anderer Stelle im Haushalt dargestellt.



**FB4** Familie, Kultur, Stadtmarketing  
**THH420** Kulturmanagement, Sport, Freizeit  
**1114-04** UNGÜLTIG ab 2021 (Partnerschaften)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I11147130100: Partnerschaften Ungült ab 21 -Erw.b.Ver.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	7.685-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.685-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	36	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	730	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	10.708	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	194	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.668</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.566-	33.400-	28.100-	28.600-	29.100-	29.600-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	46.037-	24.800-	64.500-	44.500-	44.500-	44.500-
15	-	Abschreibungen	24.221-	41.100-	43.100-	44.900-	46.000-	42.900-
17	-	Transferaufwendungen	41.700-	35.100-	500-	500-	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	5.407-	4.650-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.932-</b>	<b>139.050-</b>	<b>140.350-</b>	<b>122.650-</b>	<b>123.750-</b>	<b>121.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.263-</b>	<b>126.250-</b>	<b>127.550-</b>	<b>109.850-</b>	<b>110.950-</b>	<b>108.350-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	26.931-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	73.222-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>100.153-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>238.416-</b>	<b>141.250-</b>	<b>142.550-</b>	<b>124.850-</b>	<b>125.950-</b>	<b>123.350-</b>



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I25207130100: Museen, Sammlungen etc. - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	18.072-	3.000-	2.500-	2.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.072-	3.000-	2.500-	2.500-	0	0



FB4  
THH420  
2521

Familie, Kultur, Stadtmarketing  
Kulturmanagement, Sport, Freizeit  
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	74	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	252	200	300	300	300	300
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	468	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	402	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.196</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.016-	91.900-	86.500-	88.200-	89.900-	91.700-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	13.558-	8.400-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	2.057-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	7.066-	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.697-</b>	<b>101.800-</b>	<b>95.100-</b>	<b>96.800-</b>	<b>98.500-</b>	<b>100.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.501-</b>	<b>101.000-</b>	<b>94.200-</b>	<b>95.900-</b>	<b>97.600-</b>	<b>99.400-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	24.634-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	125-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>24.759-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>144.260-</b>	<b>104.000-</b>	<b>97.200-</b>	<b>98.900-</b>	<b>100.600-</b>	<b>102.400-</b>



**FB4** Familie, Kultur, Stadtmarketing  
**THH420** Kulturmanagement, Sport, Freizeit  
**2521** Archiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I25217130100: Stadtarchiv - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	2.069-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.069-	0	0	0	0	0



**FB4**  
**THH420**  
**2720**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	4.213	0	0	0	0	0
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	709	700	600	700	600	600
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	45.893	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	6.160	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	1.409	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.384</b>	<b>58.900</b>	<b>58.800</b>	<b>58.900</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	317.647-	315.000-	331.800-	338.400-	345.200-	352.200-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	120.851-	103.900-	101.100-	101.100-	101.100-	101.100-
15	-	Abschreibungen	43.570-	53.500-	55.900-	58.300-	59.800-	55.800-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	14.759-	9.000-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.828-</b>	<b>481.400-</b>	<b>496.500-</b>	<b>505.500-</b>	<b>513.800-</b>	<b>516.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>438.444-</b>	<b>422.500-</b>	<b>437.700-</b>	<b>446.600-</b>	<b>455.000-</b>	<b>458.000-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	63.714-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	28.038-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>91.752-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>530.196-</b>	<b>424.000-</b>	<b>439.200-</b>	<b>448.100-</b>	<b>456.500-</b>	<b>459.500-</b>



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I27207130100: Bücherei Schlosserhaus - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.488-	2.700-	0	0	0	0
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.488-</b>	<b>2.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	293	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	537	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	1.751	100	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	12.589	400	0	0	0	0
10	+	sonst. ordentliche Erträge	16.518	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.688</b>	<b>27.400</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	257.482-	380.600-	325.800-	332.400-	339.100-	346.000-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	84.750-	54.800-	83.300-	75.300-	75.300-	75.300-
15	-	Abschreibungen	33.396-	28.800-	30.200-	31.600-	32.300-	30.100-
17	-	Transferaufwendungen	95.282-	100.000-	108.700-	108.700-	108.700-	108.700-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	7.076-	85.200-	87.900-	87.900-	87.900-	87.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.987-</b>	<b>649.400-</b>	<b>635.900-</b>	<b>635.900-</b>	<b>643.300-</b>	<b>648.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>446.299-</b>	<b>622.000-</b>	<b>608.200-</b>	<b>608.200-</b>	<b>615.600-</b>	<b>620.300-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	137.602-	46.400-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	9.303-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>146.906-</b>	<b>46.400-</b>	<b>53.900-</b>	<b>53.900-</b>	<b>53.900-</b>	<b>53.900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>593.205-</b>	<b>668.400-</b>	<b>662.100-</b>	<b>662.100-</b>	<b>669.500-</b>	<b>674.200-</b>



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I28107130100: Verwaltung kult. Angel. - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.318-	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.318-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I28107130103: Heimatpflege - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	4.210-	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.210-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I28107170980: Theater im Steinbruch, Inv.Zusch.Tribüne</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	48.215-	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.215-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I28107170982: Umbau Jugendzentrum jüd.Gde. Zuschuss</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	23.333-	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.333-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I28107170983: Verein f. jüd.Geschichte - Inv. Zuschuss</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	0	4.000-	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	44	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	11.056	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	2.477	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.577</b>	<b>10.300</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.998-	0	0	0	0	0
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	37.548-	17.100-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
15	-	Abschreibungen	7.482-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	48.210-	46.700-	19.100-	15.500-	15.500-	15.500-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	2.662-	2.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.900-</b>	<b>65.800-</b>	<b>35.800-</b>	<b>32.200-</b>	<b>32.200-</b>	<b>32.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.323-</b>	<b>55.500-</b>	<b>22.000-</b>	<b>18.400-</b>	<b>18.400-</b>	<b>18.400-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	27.591-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.486-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>33.076-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>120.399-</b>	<b>72.000-</b>	<b>38.500-</b>	<b>34.900-</b>	<b>34.900-</b>	<b>34.900-</b>



**FB4**  
**THH420**  
**4210**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I42107170981: FC-Emmendingen. Inv. Zuschuss</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	0	3.300-	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I42107173980: FV Hochburg-Wi., Inv.Zuschuss.</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	0	6.860-	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.860-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I42107174981: SV MU, Beregnungsanlage - Inv. Zuschuss</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	0	10.000-	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I42107174982: TC MU Erw. Beregnungsanlage - Inv. Zusch</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	4.460-	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.460-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I42107175981: TC Wasser Erw. bew. Verm. - Inv. Zusch</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	4.390-	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.390-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



FB4  
THH420  
4241

Familie, Kultur, Stadtmarketing  
Kulturmanagement, Sport, Freizeit  
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	312	0	0	0	0	0
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	61.205	83.100	79.000	82.400	83.900	81.400
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	4.217	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	51.196	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	7.564	45.500	32.000	32.000	32.000	32.000
10	+	sonst. ordentliche Erträge	102	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>124.597</b>	<b>180.200</b>	<b>168.600</b>	<b>172.000</b>	<b>173.500</b>	<b>171.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	122.455-	86.700-	87.200-	87.900-	88.600-	89.300-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	504.402-	520.250-	446.150-	424.150-	424.150-	424.150-
15	-	Abschreibungen	368.075-	573.400-	601.000-	626.400-	642.800-	599.300-
17	-	Transferaufwendungen	11.106-	2.000-	24.200-	17.800-	17.800-	17.800-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	9.353-	1.750-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.015.391-</b>	<b>1.184.100-</b>	<b>1.160.200-</b>	<b>1.157.900-</b>	<b>1.175.000-</b>	<b>1.132.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>890.794-</b>	<b>1.003.900-</b>	<b>991.600-</b>	<b>985.900-</b>	<b>1.001.500-</b>	<b>961.200-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	159.647-	60.400-	60.400-	60.400-	60.400-	60.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	326.383-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>486.030-</b>	<b>60.400-</b>	<b>60.400-</b>	<b>60.400-</b>	<b>60.400-</b>	<b>60.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.376.824-</b>	<b>1.064.300-</b>	<b>1.052.000-</b>	<b>1.046.300-</b>	<b>1.061.900-</b>	<b>1.021.600-</b>



**FB4**  
**THH420**  
**4241**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I42417010404: Karl-Faller-Halle; Sanierung Sportboden</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	353.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	353.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I42417010405: F.-B.-Halle, San. Sportboden - Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I42417011400: Hochberghalle KO; Neubau - Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	200-	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I42417013401: Mehrzweckhalle Neu WI - Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I42417014400: Neumattenhalle MU, Hochbau - Sanierung</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I42417020506: Bolzplatz Oberlin-Weg, Tiefbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	75.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I42417130101: Karl-Faller Halle - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	2.754-	3.400-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.754-	3.400-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I42417130106: F.-Boehle Halle - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	27.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	27.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I42417134100: Neumattenhalle - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	1.900-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.900-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I42417170983: FCE - Beregnungsanl. - Inv. Zuschuss</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	19.760-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.760-	0	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I42417175980: SV WA, - Inv.Zusch.</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	0	3.200-	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I42417670404: Karl-Faller-Halle; Sportboden -Zuschüsse</b>								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	60.000	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**FB4**  
**THH420**  
**5730**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	161	0	0	0	0	0
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	29	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	1	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	150.927	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	5.409	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>156.527</b>	<b>168.600</b>	<b>168.500</b>	<b>168.500</b>	<b>168.500</b>	<b>168.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	82.355-	66.300-	67.100-	68.200-	69.300-	70.400-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	185.546-	199.150-	202.050-	167.050-	167.050-	167.050-
15	-	Abschreibungen	53.532-	90.100-	94.500-	98.400-	101.000-	94.200-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	7.704-	1.650-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.136-</b>	<b>357.200-</b>	<b>365.200-</b>	<b>335.200-</b>	<b>338.900-</b>	<b>333.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.609-</b>	<b>188.600-</b>	<b>196.700-</b>	<b>166.700-</b>	<b>170.400-</b>	<b>164.700-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	91.992-	64.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	35.338-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>127.330-</b>	<b>64.000-</b>	<b>47.000-</b>	<b>47.000-</b>	<b>47.000-</b>	<b>47.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>299.939-</b>	<b>252.600-</b>	<b>243.700-</b>	<b>213.700-</b>	<b>217.400-</b>	<b>211.700-</b>



**FB4**  
**THH420**  
**5730**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I57307014400: Ortsm. MU, 3. BA -HB-ab 2020 Ungültig</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I57307020501: Ertüchtigung Tafelberg - Tiefbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	60.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I57307130100: Steinhalle - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	70.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.500-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I57307132100: Dorfgemeinschaftshaus MA - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.664-	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.664-	20.000-	0	0	0	0



**FB4** Familie, Kultur, Stadtmarketing  
**THH420** Kulturmanagement, Sport, Freizeit  
**5750** Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	0	0	4.000	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	0	28.500	28.500	28.500	28.500
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	4.600	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	0	0	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.800</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	245.300-	250.300-	255.400-	260.500-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	0	0	81.800-	71.800-	71.800-	71.800-
15	-	Abschreibungen	0	0	9.500-	9.900-	10.100-	9.500-
16	-	Zinsen & ähnl. Aufw.	0	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	28.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	0	0	8.450-	8.450-	8.450-	8.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373.150-</b>	<b>358.550-</b>	<b>363.850-</b>	<b>368.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326.350-</b>	<b>316.350-</b>	<b>321.650-</b>	<b>326.150-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	0	0	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.400-</b>	<b>33.400-</b>	<b>33.400-</b>	<b>33.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359.750-</b>	<b>349.750-</b>	<b>355.050-</b>	<b>359.550-</b>



**FB4**  
**THH420**  
**5750**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I57507130100: Touristik - Erw.bew.Verm.</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	15.454-	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.454-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I57507130101: Stadtmarketing- Erw. bew. Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	5.543-	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.543-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I57507670901: Touristinfo - Inv. Zuschuss</b>								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	0	6.200	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



FB4  
THH420  
5750-00

Familie, Kultur, Stadtmarketing  
Kulturmanagement, Sport, Freizeit  
UNGÜLTIG ab 2021 (Touristik)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	104	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	3.417	28.500	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	3.349	4.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	8.680	9.700	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.549</b>	<b>42.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	168.941-	189.400-	0	0	0	0
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	80.076-	67.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.294-	9.100-	0	0	0	0
16	-	Zinsen & ähnl. Aufw.	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	11.996-	9.550-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.308-</b>	<b>275.050-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>256.759-</b>	<b>232.850-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	35.666-	3.300-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.436-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>37.102-</b>	<b>3.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>293.861-</b>	<b>236.150-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die gesplittete Produktgruppe wurde aufgelöst und an anderer Stelle im Haushalt dargestellt.



FB4  
THH420  
5750-04

Familie, Kultur, Stadtmarketing  
Kulturmanagement, Sport, Freizeit  
UNGÜLTIG ab 2021 (Stadtmarketing)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	22	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	20	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	121	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.603-	0	0	0	0	0
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	13.036-	10.400-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.340-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.000-	20.000-	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	492-	200-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.471-</b>	<b>30.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.308-</b>	<b>30.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	48.662-	30.100-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	93-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>48.755-</b>	<b>30.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.063-</b>	<b>60.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die gesplittete Produktgruppe wurde aufgelöst und an anderer Stelle im Haushalt dargestellt.





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

**THH430 Bildung, Jugend, Soziales**

Prod.-  
beschr.

Produktgruppe (SAP = Profit-Center)	Kostenstelle	Seite	
2110-01 Grundschulen	21105010 Carl-Friedrich-Meerwein Grundschule	264	256
	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	
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	268	257
	21105031 Schuletat Fritz-Boehle-Werkrealschule		
	21105032 Mensa Fritz-Boehle-Schulen		
2110-04 Realschulen	21105070 Markgrafen-Realschule	270	257
	21105071 Schuletat Markgrafen-Realschule		
2110-06 Gymnasien	21105080 Goethe-Gymnasium	272	257
	21105081 Schuletat Goethe-Gymnasium		
	21105082 Mensa Goethe-Gymnasium		
2120 Sonderpädagog. Bildungs- u. Beratungszentr.	21205010 Karl-Friedrich-Schule SBBZ Lernen	274	258
	21205011 Schuletat Karl-Friedr.-Schule SBBZ Lernen		
2140 Schülerbezogene Leistungen	21405010 Schülerbeförderung und Schullasten	276	259
2150 sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen	21505010 sonstige schulische Aufgaben (ab 2018)	277	259
3160 Förd. d. freien Wohlfahrtspflege	31605010 Förd. v. and. Trägern d. Wohlfahrtspflege	279	260
3620 allgem. Förderung junger Menschen	36205010 Abteilung 4.3 - ab 2018	281	260
	36205020 Kommunale Jugendarbeit		
	36205030 Jugendtreff Lessingstraße		
	36205040 Jugendzentrum (ehem. Jugendhaus)		
	36205050 Kinder- u. Jugendbeteiligung		
36500102 Kinder (7-14) in Tageseinrichtungen	36505025 Schülerhort Meerweinschule	283	261
	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 16.10.2019 – Schuljahr 2019/2020):**

Carl-Friedrich-Meerwein Grundschule	199
Fritz-Boehle-Grund- und Werkrealschule (Schülerzahl Grundschule)	291
Markgrafen-Grund- und Realschule (Schülerzahl Grundschule)	178
Grundschule Kollmarsreute	96
Grundschule Windenreute-Maleck	79
Grundschule Mundingen	66
Grundschule Wasser	86
Grundschulförderklassen	24

**Produktverantwortung Schuletat:**

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

**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 16.10.2019 – Schuljahr 2019/2020):**  
Fritz-Boehle-Grund- und Werkrealschule (Schülerzahl Werkrealschule) 231**Produktverantwortung Schuletat:** Schulleitung Fritz-Boehle-Grund- und 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 16.10.2019 – Schuljahr 2019/2020):**  
Markgrafen-Grund- und Realschule (Schülerzahl Realschule) 559**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 der Ganztagschule zur Unterstützung der individuellen und sozialen Entwicklung der Schüler

**Anzahl der Schüler (Stand 16.10.2019 – Schuljahr 2019/2020):**  
Goethe-Gymnasium 788**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 Sonderpädagogische 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
  - Schulsozialarbeit und sozialpädagogische Angebote an den Schulen im Rahmen der Ganztagschule zur Unterstützung der individuellen und sozialen Entwicklung der Schüler

**Anzahl der Schüler (Stand 16.10.2019 – Schuljahr 2019/2020):**  
Karl-Friedrich-Schule (SBBZ Lernen) 78

**Produktverantwortung Schuletat:** **Produktverantwortung Gesamtbudget THH430:**  
Schulleitung Karl-Friedrich-Schule 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/-innen

**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



**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 Jugendeinrichtungen

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	2.456.214	2.261.000	2.409.600	2.329.550	2.329.550	2.329.100
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	159.137	158.900	150.900	157.800	160.900	156.000
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	399.475	470.500	458.000	458.000	458.000	458.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	90.489	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	172.298	61.300	61.300	61.300	59.500	57.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.277.614</b>	<b>2.995.600</b>	<b>3.123.700</b>	<b>3.050.550</b>	<b>3.051.850</b>	<b>3.044.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.627.478-	3.668.200-	3.842.700-	3.895.800-	3.949.700-	4.004.200-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	2.145.072-	2.052.760-	2.356.110-	2.199.560-	2.126.160-	2.070.660-
15	-	Abschreibungen	1.086.562-	928.800-	974.500-	1.015.800-	1.042.600-	972.100-
17	-	Transferaufwendungen	266.390-	271.100-	285.500-	270.900-	270.900-	270.900-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	337.089-	316.340-	297.390-	297.390-	297.390-	297.390-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.462.590-</b>	<b>7.237.200-</b>	<b>7.756.200-</b>	<b>7.679.450-</b>	<b>7.686.750-</b>	<b>7.615.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.184.976-</b>	<b>4.241.600-</b>	<b>4.632.500-</b>	<b>4.628.900-</b>	<b>4.634.900-</b>	<b>4.571.150-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	1.026.538-	145.700-	149.200-	145.700-	149.200-	145.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	870.381-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veransch. kalk. Ergebnis</b>	<b>1.896.919-</b>	<b>145.700-</b>	<b>149.200-</b>	<b>145.700-</b>	<b>149.200-</b>	<b>145.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.081.895-</b>	<b>4.387.300-</b>	<b>4.781.700-</b>	<b>4.774.600-</b>	<b>4.784.100-</b>	<b>4.716.850-</b>



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	3.082.585	2.836.700	2.972.800	0	2.892.750	2.890.950	2.888.100
2	-	Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.988.299-	6.308.400-	6.781.700-	0	6.663.650-	6.644.150-	6.643.150-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt</b>	<b>2.905.714-</b>	<b>3.471.700-</b>	<b>3.808.900-</b>	<b>0</b>	<b>3.770.900-</b>	<b>3.753.200-</b>	<b>3.755.050-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.035.200	882.000	0	150.000	0	0
6	+	Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.035.200</b>	<b>882.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.678.539-	3.935.200-	1.873.000-	0	2.400.000-	2.350.000-	200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.649	407.600-	267.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.592-	10.500-	0	0	26.000-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.600.483-</b>	<b>4.353.300-</b>	<b>2.140.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.426.000-</b>	<b>2.350.000-</b>	<b>200.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.600.483-</b>	<b>2.318.100-</b>	<b>1.258.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.276.000-</b>	<b>2.350.000-</b>	<b>200.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>ant. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.506.197-</b>	<b>5.789.800-</b>	<b>5.066.900-</b>	<b>0</b>	<b>6.046.900-</b>	<b>6.103.200-</b>	<b>3.955.050-</b>



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	131.073	153.000	155.600	155.550	155.550	155.100
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	39.829	33.400	31.600	33.100	33.800	32.800
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	15.562	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	6.197	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	21.454	4.300	4.300	4.300	2.500	100
<b>11</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>214.115</b>	<b>213.500</b>	<b>214.300</b>	<b>215.750</b>	<b>214.650</b>	<b>210.800</b>
12	- Personalaufwendungen	706.058-	754.400-	767.800-	777.500-	787.300-	797.100-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	602.948-	538.500-	700.250-	630.750-	608.750-	550.050-
15	- Abschreibungen	337.432-	192.000-	201.200-	209.400-	215.100-	200.400-
17	- Transferaufwendungen	52.370-	47.600-	47.600-	44.000-	44.000-	44.000-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	101.780-	86.050-	79.300-	79.300-	79.300-	79.300-
<b>19</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.800.588-</b>	<b>1.618.550-</b>	<b>1.796.150-</b>	<b>1.740.950-</b>	<b>1.734.450-</b>	<b>1.670.850-</b>
<b>20</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.586.472-</b>	<b>1.405.050-</b>	<b>1.581.850-</b>	<b>1.525.200-</b>	<b>1.519.800-</b>	<b>1.460.050-</b>
22	- Aufw. f. interne Leistungen	255.096-	47.500-	51.000-	47.500-	51.000-	47.500-
23	- kalkulatorische Kosten	216.164-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>471.260-</b>	<b>47.500-</b>	<b>51.000-</b>	<b>47.500-</b>	<b>51.000-</b>	<b>47.500-</b>
<b>25</b>	<b>= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.057.732-</b>	<b>1.452.550-</b>	<b>1.632.850-</b>	<b>1.572.700-</b>	<b>1.570.800-</b>	<b>1.507.550-</b>

**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-M.	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I21107010001: GS Meerwein Digitalisierung - Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	80.000-	168.000-	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	56.000-	182.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	136.000-	350.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I21107010002: GS Markgr. Digitalisierung - Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	19.927-	17.600-	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.076-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.003-	17.600-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I21107010003: GS F-B. Digitalisierung - Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	19.621-	12.600-	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	3.535-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.157-	12.600-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I21107010451: F.-B.-Grundschule, Neubau - Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I21107011001: GS KO Digitalisierung- Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	85.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	165.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I21107013001: GS WI - Digitalisierung - Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	65.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	165.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I21107013403: Grundschule WI; 2.baul. Rettungsweg</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	164.117-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	164.117-	50.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I21107014401: Grundschule MU; Altbau - Ortsentw.MU</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	7.558-	500.000-	1.000.000-	1.200.000-	850.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.558-	500.000-	1.000.000-	1.200.000-	850.000-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I21107014402: Grundschule-MU, Neubau # Ortsmitte.,3.BA</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	55.000-	1.200.000-	1.500.000-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	55.000-	1.200.000-	1.500.000-	200.000-



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I21107015001: GS WA-Digitalisierung- Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	61.600-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	141.600-	0	0	0	0
<b>I21107130103: F.-Boehle Grundschule - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	560-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	560-	0	0	0	0	0
<b>I21107130113: Meerweinschule Budget - Erw.bew. Vermöge</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	14.175-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.175-	5.000-	0	0	0	0
<b>I21107670001: GS Meerwein Digitalisierung - Inv. Zusch</b>								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	108.800	280.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	108.800	280.000	0	0	0
<b>I21107670002: GS Markgr. Digitalisierung-Inv. Zuschuss</b>								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	14.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.000	0	0	0	0
<b>I21107670003: GS F-B. Digitalisierung - Inv. Zuschuss</b>								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	10.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
<b>I21107671001: GS KO Digitalisierung- Inv. Zuschuss</b>								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	0	132.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	132.000	0	0	0
<b>I21107673001: GS WI - Digitalisierung - Inv. Zuschuss</b>								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	132.100	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	132.100	0	0	0	0
<b>I21107674401: Grundschule MU; Zuschuss - Ortsentw.MU</b>								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	57.000	150.000	150.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	57.000	150.000	150.000	0	0
<b>I21107675001: GS WA-Digitalisierung - Inv. Zuschuss</b>								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	113.300	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	113.300	0	0	0	0



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	98.083	95.800	146.300	146.300	146.300	146.300
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	225.222	279.000	274.000	274.000	274.000	274.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	406	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	8.451	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>332.161</b>	<b>374.800</b>	<b>420.300</b>	<b>420.300</b>	<b>420.300</b>	<b>420.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	594.658-	640.500-	688.200-	699.800-	711.600-	723.500-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	142.683-	129.700-	207.850-	189.250-	140.850-	140.850-
15	-	Abschreibungen	13.148-	1.200-	1.300-	1.400-	1.400-	1.200-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	12.943-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>763.431-</b>	<b>774.600-</b>	<b>900.350-</b>	<b>893.450-</b>	<b>856.850-</b>	<b>868.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>431.270-</b>	<b>399.800-</b>	<b>480.050-</b>	<b>473.150-</b>	<b>436.550-</b>	<b>448.250-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	163.973-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.819-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>166.792-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>598.062-</b>	<b>403.800-</b>	<b>484.050-</b>	<b>477.150-</b>	<b>440.550-</b>	<b>452.250-</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	387.719	358.800	363.400	363.400	363.400	363.400
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	3.829	12.000	11.400	11.900	12.100	11.700
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	2	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	3.794	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	34.072	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>429.414</b>	<b>404.400</b>	<b>408.400</b>	<b>408.900</b>	<b>409.100</b>	<b>408.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	373.841-	359.000-	389.500-	394.000-	398.500-	403.100-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	365.877-	314.300-	298.350-	298.350-	298.350-	298.350-
15	-	Abschreibungen	110.177-	176.900-	185.600-	193.500-	198.500-	185.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.040-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	28.871-	30.100-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>883.806-</b>	<b>880.300-</b>	<b>902.650-</b>	<b>915.050-</b>	<b>924.550-</b>	<b>915.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>454.392-</b>	<b>475.900-</b>	<b>494.250-</b>	<b>506.150-</b>	<b>515.450-</b>	<b>507.150-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	154.364-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	119.507-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>273.870-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>728.262-</b>	<b>509.900-</b>	<b>528.250-</b>	<b>540.150-</b>	<b>549.450-</b>	<b>541.150-</b>

**Erläuterungen:**

K.stelle	Bezeichnung	Erläuterung
21105031	Schuletat 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I21107010441: F.B-WRS, Fluchttreppe - Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	139.714-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	139.714-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I21107130105: F.-Boehle Werkrealsch. - Erw. bew. Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	9.175-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.175-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	548.059	613.700	662.700	582.700	582.700	582.700
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	63.247	43.100	41.000	42.800	43.700	42.300
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	20	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	7.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	1.184	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>619.611</b>	<b>658.800</b>	<b>705.700</b>	<b>627.500</b>	<b>628.400</b>	<b>627.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	281.268-	268.300-	269.400-	272.000-	274.700-	277.400-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	260.266-	283.850-	319.220-	259.220-	259.220-	259.220-
15	-	Abschreibungen	307.774-	76.800-	80.400-	83.800-	86.000-	80.200-
17	-	Transferaufwendungen	90.799-	93.600-	90.700-	90.700-	90.700-	90.700-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	47.535-	43.690-	39.590-	39.590-	39.590-	39.590-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>987.642-</b>	<b>766.240-</b>	<b>799.310-</b>	<b>745.310-</b>	<b>750.210-</b>	<b>747.110-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>368.031-</b>	<b>107.440-</b>	<b>93.610-</b>	<b>117.810-</b>	<b>121.810-</b>	<b>120.110-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	82.359-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	289.345-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>371.704-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>739.735-</b>	<b>125.440-</b>	<b>111.610-</b>	<b>135.810-</b>	<b>139.810-</b>	<b>138.110-</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I21107010403: Markg. Realsch.; Generalsan. - Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	271.410-	60.000-	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>271.410-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I21107010410: Hermann-Günth-Halle - Sanierung</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	162.000-	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>162.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I21107010426: Markg. Realsch.; Heizung BHKW. - Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	370.000-	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I21107130110: Realschule - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	2.336-	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.336-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I21107670070: Markg. Realsch., Zuweisungen u.Zuschüsse</b>								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	2.828	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I21107670410: Hermann-Günth-Halle - Zuweis., Zuschüsse</b>								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	60.000	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	6.854-	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.854-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	730.304	766.500	811.400	811.400	811.400	811.400
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	52.233	70.400	66.900	70.000	71.300	69.200
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	221	0	0	0	0	0
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	23.976	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	48.854	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>855.588</b>	<b>854.900</b>	<b>896.300</b>	<b>899.400</b>	<b>900.700</b>	<b>898.600</b>
12	- Personalaufwendungen	417.821-	412.900-	420.000-	424.400-	428.800-	433.200-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	521.404-	530.060-	548.340-	547.140-	547.240-	547.340-
15	- Abschreibungen	284.398-	450.600-	473.300-	493.500-	506.600-	472.500-
17	- Transferaufwendungen	75.147-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	68.572-	73.000-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
<b>19</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.367.342-</b>	<b>1.550.560-</b>	<b>1.594.140-</b>	<b>1.617.540-</b>	<b>1.635.140-</b>	<b>1.605.540-</b>
<b>20</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>511.754-</b>	<b>695.660-</b>	<b>697.840-</b>	<b>718.140-</b>	<b>734.440-</b>	<b>706.940-</b>
22	- Aufw. f. interne Leistungen	116.605-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
23	- kalkulatorische Kosten	205.719-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>322.324-</b>	<b>23.700-</b>	<b>23.700-</b>	<b>23.700-</b>	<b>23.700-</b>	<b>23.700-</b>
<b>25</b>	<b>= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>834.078-</b>	<b>719.360-</b>	<b>721.540-</b>	<b>741.840-</b>	<b>758.140-</b>	<b>730.640-</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I21107010409: Goethe Halle; Sanierung - Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>I21107010419: GGE, strukt.Verkaelung,BMA,Alarmierung</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	43.161-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.161-	0	0	0	0	0
<b>I21107010420: GGE,Nawi Räume, Haustechn.Brand -Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	2.014.823-	1.968.000-	150.000-	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	59.596-	100.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.074.419-	2.068.000-	150.000-	0	0	0
<b>I21107010423: GGE, Brandschutz/Windfang-Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	71.194-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.194-	0	0	0	0	0
<b>I21107010424: GGE, Behind.ger.Ausb./Fassade</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>I21107130111: GGE, Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	2.780-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.780-	0	0	0	0	0
<b>I21107130118: GGE Budget - Erw.bew.Verm.</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	2.708-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.708-	0	0	0	0	0
<b>I21107670420: GGE Sanierung Nawi-Räume- Inv. Zuschuss</b>								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	1.520.000	320.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.520.000	320.000	0	0	0



**FB4  
THH430  
2120**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	186.336	223.200	220.200	220.200	220.200	220.200
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	1	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	43.036	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	2.178	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>231.552</b>	<b>223.200</b>	<b>220.200</b>	<b>220.200</b>	<b>220.200</b>	<b>220.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	157.568-	146.700-	144.800-	146.300-	147.800-	149.400-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	74.514-	116.900-	128.050-	117.700-	117.700-	117.700-
15	-	Abschreibungen	12.536-	21.400-	22.500-	23.500-	24.100-	22.400-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	12.531-	8.250-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.149-</b>	<b>293.250-</b>	<b>303.500-</b>	<b>295.650-</b>	<b>297.750-</b>	<b>297.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.597-</b>	<b>70.050-</b>	<b>83.300-</b>	<b>75.450-</b>	<b>77.550-</b>	<b>77.450-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	43.193-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	27.763-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veransch. kalk. Ergebnis</b>	<b>70.957-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.554-</b>	<b>76.050-</b>	<b>89.300-</b>	<b>81.450-</b>	<b>83.550-</b>	<b>83.450-</b>

**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** Familie, Kultur, Stadtmarketing  
**THH430** Bildung, Jugend, Soziales  
**2120** Sonderpädagog.Bildungs-u.Beratungszentr.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I21207010402: Karl-Friedrich-Schule. SBBZ San. Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	91.420-	400.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.420-	400.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I21207130001: Karl-Friedrich Digitalisierung - Erw.v.V</b>								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I21207670001: Karl-Friedr. Digitalisierung-Inv. Zusch</b>								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	20.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	21	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	19	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	39.561	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.600</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.234-	0	0	0	0	0
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	870-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	386-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	38.684-	42.000-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.173-</b>	<b>42.000-</b>	<b>37.800-</b>	<b>37.800-</b>	<b>37.800-</b>	<b>37.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.573-</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	5.739-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>5.739-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.312-</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	313.644	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	20	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	119	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>313.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.651-	11.900-	16.500-	16.800-	17.100-	17.400-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	929-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	407-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.243-	14.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	506-	50-	50-	50-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.736-</b>	<b>25.950-</b>	<b>42.550-</b>	<b>42.850-</b>	<b>43.150-</b>	<b>43.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>277.047</b>	<b>25.950-</b>	<b>42.550-</b>	<b>42.850-</b>	<b>43.150-</b>	<b>43.450-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	6.111-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veransch. kalk. Ergebnis</b>	<b>6.111-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>270.936</b>	<b>25.950-</b>	<b>42.550-</b>	<b>42.850-</b>	<b>43.150-</b>	<b>43.450-</b>



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I21507170900: Breitbandausbau Schulen - Inv. Zuschuss</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	0	0	26.000-	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**FB4** Familie, Kultur, Stadtmarketing  
**THH430** Bildung, Jugend, Soziales  
**3160** Förderung der freien Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	21	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	19	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	116	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.395-	0	0	0	0	0
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	2.654-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.005-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.306-	30.400-	40.900-	29.900-	29.900-	29.900-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	1.281-	900-	900-	900-	900-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.641-</b>	<b>31.300-</b>	<b>41.800-</b>	<b>30.800-</b>	<b>30.800-</b>	<b>30.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.484-</b>	<b>31.300-</b>	<b>41.800-</b>	<b>30.800-</b>	<b>30.800-</b>	<b>30.800-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	5.917-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	3.004-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>8.921-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.405-</b>	<b>31.300-</b>	<b>41.800-</b>	<b>30.800-</b>	<b>30.800-</b>	<b>30.800-</b>



**FB4** Familie, Kultur, Stadtmarketing  
**THH430** Bildung, Jugend, Soziales  
**3160** Förderung der freien Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I31607170101: Em. Tafel erw. Kühlwagen - Inv. Zuschuss</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	13.592-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.592-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I31607170981: Lebenshilfe EM e. V. - Inv. Zuschuss</b>								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	10.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.500-	0	0	0	0



**FB4** Familie, Kultur, Stadtmarketing  
**THH430** Bildung, Jugend, Soziales  
**3620** Allgem. Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	11.229	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	3.404	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	4.045	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	4.414	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.092</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	541.782-	566.000-	643.000-	653.900-	665.000-	676.200-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	76.386-	58.400-	61.500-	64.600-	61.500-	64.600-
15	-	Abschreibungen	11.302-	9.900-	10.200-	10.700-	10.900-	10.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.484-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	16.889-	28.150-	34.850-	34.850-	34.850-	34.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>647.843-</b>	<b>663.950-</b>	<b>750.850-</b>	<b>765.350-</b>	<b>773.550-</b>	<b>787.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>624.751-</b>	<b>657.950-</b>	<b>744.350-</b>	<b>758.850-</b>	<b>767.050-</b>	<b>780.650-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	105.780-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.017-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>111.797-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>736.548-</b>	<b>668.750-</b>	<b>755.150-</b>	<b>769.650-</b>	<b>777.850-</b>	<b>791.450-</b>



**FB4** Familie, Kultur, Stadtmarketing  
**THH430** Bildung, Jugend, Soziales  
**3620** Allgem. Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>I36207010400: Jugendhaus; Sanierung - Hochbau</b>								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	1.024.088-	500.000-	50.000-	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	17.720-	100.000-	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.041.808-</b>	<b>600.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing**  
**THH430 Bildung, Jugend, Soziales**  
**36500102 Kinder (7-14) in Tageseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	49.726	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	155.043	170.000	162.000	162.000	162.000	162.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	1.877	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	11.894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>218.540</b>	<b>221.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	531.203-	508.500-	503.500-	511.100-	518.900-	526.900-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	96.541-	81.050-	82.550-	82.550-	82.550-	82.550-
15	-	Abschreibungen	5.999-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	7.498-	950-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>641.240-</b>	<b>590.500-</b>	<b>587.100-</b>	<b>594.700-</b>	<b>602.500-</b>	<b>610.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>422.700-</b>	<b>369.500-</b>	<b>374.100-</b>	<b>381.700-</b>	<b>389.500-</b>	<b>397.500-</b>
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	87.402-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	43-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. kalk. Ergebnis</b>	<b>87.445-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>510.145-</b>	<b>371.200-</b>	<b>375.800-</b>	<b>383.400-</b>	<b>391.200-</b>	<b>399.200-</b>



## 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	447.800-	25.000-	100-	193.100-	0	14.500-	0	680.500-
1111	kommunale Willensbildung	0	0	99.500-	16.400-	0	100.000-	0	300-	0	216.200-
1112	Steuerungsunterst./Controlling	0	0	111.100-	27.300-	786.500-	16.300-	0	0	0	941.200-
1123	Justizariat	0	0	88.200-	2.300-	0	11.500-	0	500-	0	102.500-
1130	Presse, Öffentlichkeitsarbeit	0	0	177.700-	63.600-	0	11.600-	0	300-	0	253.200-
2630	Musikschulen	0	0	2.100-	8.300-	340.000-	0	0	0	0	350.400-
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	138.000-	0	0	0	0	138.000-
5310	Stromversorgung	0	540.000	0	0	0	0	0	0	0	540.000
5320	Gasversorgung	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
5330	Wasserversorgung	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	113.600-	28.000-	0	10.300-	0	5.000-	0	156.900-
	THH010 OB-Büro	0	840.000	1.040.000-	170.900-	1.264.600-	342.800-	0	20.600-	0	1.998.900-
	Büro des Oberbürgermeisters	0	840.000	1.040.000-	170.900-	1.264.600-	342.800-	0	20.600-	0	1.998.900-
1113	Rechnungsprüfung	0	0	199.800-	2.000-	0	1.900-	0	0	0	203.700-
	THH020 RPA	0	0	199.800-	2.000-	0	1.900-	0	0	0	203.700-
	Rechnungsprüfung	0	0	199.800-	2.000-	0	1.900-	0	0	0	203.700-
1210	Statistik & Wahlen	0	0	41.300-	48.500-	0	68.700-	0	5.000-	0	163.500-
1222	Einwohnerwesen	184.300	0	582.000-	131.600-	0	151.050-	0	25.800-	0	706.150-
1223	Personenstandswesen	80.200	0	256.800-	25.100-	0	4.200-	0	500-	0	206.400-
1225	Sozialversicherung	0	0	66.100-	1.250-	0	300-	0	0	0	67.650-
3180	sonst. soziale Hilfen/Lstg.	0	0	80.700-	7.000-	0	2.900-	0	200-	0	90.800-
5530	Friedhofs-/Bestattungswesen	345.100	0	52.600-	67.500-	100-	471.000-	0	42.000-	0	288.100-
	THH110 Bürgerservice	609.600	0	1.079.500-	280.950-	100-	698.150-	0	73.500-	0	1.522.600-
1220	Ordnungswesen	30.500	0	416.100-	58.800-	0	104.000-	0	9.600-	0	558.000-
1221	Verkehrswesen	29.000	580.400	651.300-	55.700-	0	31.900-	0	6.500-	0	136.000-
1260	Brandschutz	96.100	0	220.100-	299.400-	40.400-	199.100-	0	13.000-	0	675.900-
3140	soziale Einrichtungen	790.000	0	249.900-	1.066.800-	15.800-	46.000-	0	1.400-	0	589.900-
	THH120 Sicherheit	945.600	580.400	1.537.400-	1.480.700-	56.200-	381.000-	0	30.500-	0	1.959.800-
	FB1 Service & Sicherheit	1.555.200	580.400	2.616.900-	1.761.650-	56.300-	1.079.150-	0	104.000-	0	3.482.400-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	71.000	976.600-	148.100-	9.200-	77.200-	0	200-	0	1.140.300-
1132	Abgabewesen	100	60.000	283.300-	17.600-	0	28.600-	0	0	0	269.400-
1133	Grundstücksmanagement	304.900	0	387.300-	163.300-	27.000-	130.200-	0	40.100-	0	443.000-
1224	Komm. Grundbuchwesen	700	0	55.600-	200-	0	0	0	0	0	55.100-
5550	Forstwirtschaft	285.800	0	293.700-	80.700-	0	8.000-	71.000	10.000-	0	35.600-
6110	Steuern, allg. Zuweis., Umlagen	17.531.500	33.298.000	0	0	22.116.000-	0	0	0	0	28.713.500
6120	sonst. allg. Finanzwirtschaft	0	20.600	0	0	0	219.100-	0	0	0	198.500-
	THH210 Finanzen	18.123.000	33.449.600	1.996.500-	409.900-	22.152.200-	463.100-	71.000	50.300-	0	26.571.600
1114	zentr. Funktionen	0	0	155.300-	9.300-	0	9.900-	0	0	0	174.500-
1120	Organisation & EDV	0	0	809.800-	379.800-	0	51.500-	0	500-	0	1.241.600-
1121	Personalwesen	100	0	639.500-	105.400-	0	151.200-	0	500-	0	896.500-
1126	zentr. Dienstleistungen	10.000	0	444.500-	55.800-	0	170.200-	0	43.100-	0	703.600-
	THH220 Personal/Organisation	10.100	0	2.049.100-	550.300-	0	382.800-	0	44.100-	0	3.016.200-
	FB2 Finanzen, Personal/Orga	18.133.100	33.449.600	4.045.600-	960.200-	22.152.200-	845.900-	71.000	94.400-	0	23.555.400
5110	Stadtentwicklung	0	0	363.300-	222.800-	0	4.900-	0	2.500-	0	593.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	500	0	79.500-	55.000-	0	72.900-	0	500-	0	207.400-
5540	Naturschutz/Landschaftspf.	10.000	0	0	42.300-	0	700-	0	45.000-	0	78.000-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	27.000	0	187.400-	296.300-	0	4.800-	0	2.500-	0	464.000-
	THH310 Stadtentwicklung	37.500	0	630.200-	616.400-	0	83.300-	0	50.500-	0	1.342.900-
1124	Gebäudemanagement	138.400	0	989.200-	227.100-	0	475.100-	0	22.000-	0	1.575.000-
5490	öffentliche Toilettenanlagen	6.000	0	0	100.100-	2.200-	6.300-	0	1.100-	0	103.700-



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
	THH320 Gebäudemanagem.	144.400	0	989.200-	327.200-	2.200-	481.400-	0	23.100-	0	1.678.700-
1125	Werkstätten & Fahrzeuge	125.000	0	3.009.800-	388.000-	1.300-	205.700-	3.024.700	21.000-	0	476.100-
5410	Gemeindestraßen	1.188.500	19.200	486.400-	1.210.500-	0	2.898.200-	0	1.024.500-	0	4.411.900-
5450	Str.reinigung/Winterdienst	15.000	0	0	95.300-	0	18.000-	0	620.000-	0	718.300-
5460	Parkierungseinrichtungen	726.500	0	112.200-	135.400-	0	116.100-	0	64.600-	0	298.200
5510	öff. Grün/Landschaftsbau	900	700	7.900-	135.300-	0	61.100-	0	503.000-	0	705.700-
5520	Gewässerschutz	54.200	0	19.900-	56.000-	0	129.900-	0	103.000-	0	254.600-
	THH330 Infrastruktur	2.110.100	19.900	3.636.200-	2.020.500-	1.300-	3.429.000-	3.024.700	2.336.100-	0	6.268.400-
5111	Flächen-/Grdst.bez. Daten	41.000	0	431.400-	94.000-	0	45.800-	0	1.000-	0	531.200-
5210	Bauordnung	303.300	0	364.400-	108.700-	0	1.950-	0	1.700-	0	173.450-
5220	Wohnen & Bauen	2.500	0	643.600-	115.500-	0	76.850-	0	8.000-	0	841.450-
5230	Denkmalschutz & -pflege	50.000	0	17.600-	1.800-	0	900-	0	0	0	29.700
	THH 340 Zentr. Servicest. Bau	396.800	0	1.457.000-	320.000-	0	125.500-	0	10.700-	0	1.516.400-
	FB3 Planung & Bau	2.688.800	19.900	6.712.600-	3.284.100-	3.500-	4.119.200-	3.024.700	2.420.400-	0	10.806.400-
3110	Grundversorgung n. SGB	0	0	77.300-	21.100-	0	800-	0	1.000-	0	100.200-
3130	Flüchtlinge/Aussiedler	0	0	74.500-	6.450-	0	6.300-	0	100-	0	87.350-
36500101	Förd. Kinder 0-6 in Tageseinr.	6.711.350	200	4.731.700-	567.600-	6.517.400-	301.600-	0	61.200-	0	5.467.950-
3680	Kooperation & Vernetzung	10.000	200	403.600-	43.250-	0	5.300-	0	14.100-	0	456.050-
	THH410 Kinder/Senioren/Integr.	6.721.350	400	5.287.100-	638.400-	6.517.400-	314.000-	0	76.400-	0	6.111.550-
2520	Kommunale Museen	12.800	0	28.100-	64.500-	500-	47.250-	0	15.000-	0	142.550-
2521	Archiv	900	0	86.500-	7.500-	0	1.100-	0	3.000-	0	97.200-
2720	Bibliotheken	58.800	0	331.800-	101.100-	0	63.600-	0	1.500-	0	439.200-
2810	sonst. Kulturpflege	11.200	16.500	325.800-	83.300-	108.700-	118.100-	0	53.900-	0	662.100-
4210	Förderung des Sports	11.000	0	0	15.400-	19.100-	1.300-	0	16.500-	0	41.300-
4241	Sportstätten	136.500	100	87.200-	446.150-	24.200-	602.650-	0	60.400-	0	1.084.000-
5730	allg. Einrichtungen & Untern.	167.000	0	67.100-	202.050-	0	96.050-	0	47.000-	0	245.200-
5750	Tourismus	37.100	0	245.300-	81.800-	28.000-	18.050-	0	33.400-	0	369.450-
	THH420 Kultur/Sport/Freizeit	435.300	16.600	1.171.800-	1.001.800-	180.500-	948.100-	0	230.700-	0	3.081.000-
2110-01	Grundschulen	210.000	0	767.800-	700.250-	47.600-	280.500-	0	51.000-	0	1.637.150-
2110-011	Kernzeitbetreuung	420.300	0	688.200-	207.850-	0	4.300-	0	4.000-	0	484.050-
2110-02	Werkrealschulen	391.400	0	389.500-	298.350-	5.000-	209.800-	0	34.000-	0	545.250-
2110-04	Realschulen	705.700	0	269.400-	319.220-	90.700-	119.990-	0	18.000-	0	111.610-
2110-06	Gymnasien	896.300	0	420.000-	548.340-	84.000-	541.800-	0	23.700-	0	721.540-
2120	Sonderpädagogische BBZ	220.200	0	144.800-	128.050-	0	30.650-	0	6.000-	0	89.300-
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	37.800-	0	0	0	37.800-
2150	sonst. schulische Aufg.	0	0	16.500-	10.000-	16.000-	50-	0	0	0	42.550-
3160	Förd. freie Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	40.900-	900-	0	0	0	41.800-
3620	Förd. junger Menschen	6.500	0	643.000-	61.500-	1.300-	45.050-	0	10.800-	0	755.150-
36500102	Förd. Kinder 7-14 in Tageseinr.	212.000	0	503.500-	82.550-	0	1.050-	0	1.700-	0	376.800-
	THH430 Bildung/Jugend/Soz.	3.062.400	0	3.842.700-	2.356.110-	285.500-	1.271.890-	0	149.200-	0	4.843.000-
	FB4 Familie/Kultur/Marketing	10.219.050	17.000	10.301.600-	3.996.310-	6.983.400-	2.533.990-	0	456.300-	0	14.035.550-
	Gesamtergebnishaushalt	32.596.150	34.906.900	24.916.500-	10.175.160-	30.460.000-	8.922.940-	3.095.700	3.095.700-	0	6.971.550-



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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
1110	Steuerung	662.800-	0	45.000-	707.800-	0	0	707.800-	0
1111	kommunale Willensbildung	215.900-	0	0	215.900-	0	0	215.900-	0
1112	Steuerungsunterst./Controlling	929.000-	0	17.000-	946.000-	0	0	946.000-	0
1123	Justizariat	102.000-	0	0	102.000-	0	0	102.000-	0
1130	Presse, Öffentlichkeitsarbeit	250.900-	0	0	250.900-	0	0	250.900-	0
2630	Musikschulen	350.400-	0	3.000-	353.400-	0	0	353.400-	0
2710	Volkshochschulen	138.000-	0	23.000-	161.000-	0	0	161.000-	0
5310	Stromversorgung	540.000	0	0	540.000	0	0	540.000	0
5320	Gasversorgung	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0
5330	Wasserversorgung	260.000	0	0	260.000	0	0	260.000	0
5710	Wirtschaftsförderung	139.700-	0	1.100-	140.800-	0	0	140.800-	0
	THH010 OB-Büro	1.948.700-	0	89.100-	2.037.800-	0	0	2.037.800-	0
	Büro des Oberbürgermeisters	1.948.700-	0	89.100-	2.037.800-	0	0	2.037.800-	0
1113	Rechnungsprüfung	198.000-	0	0	198.000-	0	0	198.000-	0
	THH020 RPA	198.000-	0	0	198.000-	0	0	198.000-	0
	Rechnungsprüfung	198.000-	0	0	198.000-	0	0	198.000-	0
1210	Statistik & Wahlen	116.500-	0	0	116.500-	0	0	116.500-	0
1222	Einwohnerwesen	670.550-	0	0	670.550-	0	0	670.550-	0
1223	Personenstandswesen	205.500-	0	0	205.500-	0	0	205.500-	0
1225	Sozialversicherung	67.650-	0	0	67.650-	0	0	67.650-	0
3180	sonst. Soziale Hilfen/Lstg.	90.600-	0	0	90.600-	0	0	90.600-	0
5530	Friedhofs-/Bestattungswesen	189.600-	0	25.000-	214.600-	0	0	214.600-	0
	THH110 Bürgerservice	1.340.400-	0	25.000-	1.365.400-	0	0	1.365.400-	0
1220	Ordnungswesen	528.400-	0	0	528.400-	0	0	528.400-	0
1221	Verkehrswesen	127.400-	0	25.000-	152.400-	0	0	152.400-	0
1260	Brandschutz	517.600-	152.300	479.700-	845.000-	0	0	845.000-	0
3140	soziale Einrichtungen	575.500-	0	0	575.500-	0	0	575.500-	0
	THH120 Sicherheit	1.748.900-	152.300	504.700-	2.101.300-	0	0	2.101.300-	0
	FB1 Service & Sicherheit	3.089.300-	152.300	529.700-	3.466.700-	0	0	3.466.700-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.037.200-	0	4.300-	1.041.500-	0	0	1.041.500-	0
1132	Abgabewesen	269.400-	0	0	269.400-	0	0	269.400-	0
1133	Grundstücksmanagement	287.300-	200.000	766.200-	853.500-	0	0	853.500-	0
1224	Komm. Grundbuchwesen	55.100-	0	0	55.100-	0	0	55.100-	0
5550	Forstwirtschaft	56.700-	0	13.000-	69.700-	0	0	69.700-	0
6110	Steuern, allg. Zuweis., Umlagen	28.713.500	0	0	28.713.500	0	0	28.713.500	0
6120	sonst. allg. Finanzwirtschaft	198.500-	0	0	198.500-	12.800	173.800-	359.500-	0
	THH210 Finanzen	26.809.300	200.000	783.500-	26.225.800	12.800	173.800-	26.064.800	0
1114	zentr. Funktionen	174.500-	0	0	174.500-	0	0	174.500-	0
1120	Organisation & EDV	1.221.400-	46.800	176.500-	1.351.100-	0	0	1.351.100-	0
1121	Personalwesen	807.300-	0	0	807.300-	0	0	807.300-	0
1126	zentr. Dienstleistungen	560.800-	0	10.000-	570.800-	0	0	570.800-	0
	THH220 Personal/Organisation	2.764.000-	46.800	186.500-	2.903.700-	0	0	2.903.700-	0
	FB2 Finanzen, Personal/Orga	24.045.300	246.800	970.000-	23.322.100	12.800	173.800-	23.161.100	0
5110	Stadtentwicklung	492.100-	0	59.900-	552.000-	0	0	552.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	134.500-	0	0	134.500-	0	0	134.500-	0
5540	Naturschutz/Landschaftspflege	32.300-	0	30.000-	62.300-	0	0	62.300-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	461.500-	0	2.000-	463.500-	0	0	463.500-	0
	THH310 Stadtentwicklung	1.120.400-	0	91.900-	1.212.300-	0	0	1.212.300-	0
1124	Gebäudemanagement	1.208.600-	0	471.000-	1.679.600-	0	0	1.679.600-	0
5490	öffentliche Toilettenanlagen	96.300-	0	100.000-	196.300-	0	0	196.300-	0
	THH320 Gebäudemanagement	1.304.900-	0	571.000-	1.875.900-	0	0	1.875.900-	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
1125	Werkstätten & Fahrzeuge	3.215.800-	113.700	300.000-	3.402.100-	0	0	3.402.100-	0
5410	Gemeindestraßen	2.448.800-	100.000	2.595.000-	4.943.800-	0	0	4.943.800-	0
5450	Str.reinigung/Winterdienst	80.300-	0	0	80.300-	0	0	80.300-	0
5460	Pakierungseinrichtungen	420.400	89.000	425.000-	84.400	0	0	84.400	0
5510	öff. Grün/Landschaftsbau	133.400-	0	50.000-	183.400-	0	0	183.400-	0
5520	Gewässerschutz	36.400-	100.600	545.000-	480.800-	0	0	480.800-	0
	THH330 Infrastruktur	5.494.300-	403.300	3.915.000-	9.006.000-	0	0	9.006.000-	0
5111	Flächen-/Grdst.bez. Daten	4.100-	0	0	4.100-	0	0	4.100-	0
5210	Bauordnung	171.650-	0	14.000-	185.650-	0	0	185.650-	0
5220	Wohnen & Bauen	833.050-	0	1.500-	834.550-	0	0	834.550-	0
5230	Denkmalschutz & -pflege	29.700	0	0	29.700	0	0	29.700	0
	FB3 Planung & Bau	8.898.700-	403.300	4.593.400-	13.088.800-	0	0	13.088.800-	0
3110	Grundversorgung n. SGB	99.200-	0	0	99.200-	0	0	99.200-	0
3130	Flüchtlinge/Aussiedler	87.250-	0	0	87.250-	0	0	87.250-	0
36500101	Förd. Kinder 0-6 in Tageseinr.	5.073.350-	200.000	4.264.200-	9.137.550-	0	0	9.137.550-	0
3680	Kooperation & Vernetzung	441.950-	0	0	441.950-	0	0	441.950-	0
	THH410 Kinder/Senioren/Integr.	5.701.750-	200.000	4.264.200-	9.765.950-	0	0	9.765.950-	0
2520	Kommunale Museen	84.450-	0	2.500-	86.950-	0	0	86.950-	0
2521	Archiv	94.200-	0	0	94.200-	0	0	94.200-	0
2720	Bibliotheken	382.400-	0	0	382.400-	0	0	382.400-	0
2810	sonst. Kulturpflege	594.500-	0	4.000-	598.500-	0	0	598.500-	0
4210	Förderung des Sports	22.000-	0	20.160-	42.160-	0	0	42.160-	0
4241	Sportstätten	469.700-	0	3.200-	472.900-	0	0	472.900-	0
5730	allg. Einrichtungen & Untern.	102.200-	0	0	102.200-	0	0	102.200-	0
5750	Tourismus	316.850-	6.200	15.000-	325.650-	0	0	325.650-	0
	THH420 Kultur/Sport/Freizeit	2.066.300-	6.200	44.860-	2.104.960-	0	0	2.104.960-	0
2110-01	Grundschulen	1.412.250-	562.000	1.570.000-	2.420.250-	0	0	2.420.250-	0
2110-011	Kernzeitbetreuung	478.750-	0	0	478.750-	0	0	478.750-	0
2110-02	Werkrealschulen	320.050-	0	0	320.050-	0	0	320.050-	0
2110-04	Realschulen	54.210-	0	370.000-	424.210-	0	0	424.210-	0
2110-06	Gymnasien	291.440-	320.000	150.000-	121.440-	0	0	121.440-	0
2120	Sonderpädagogische BBZ	60.800-	0	0	60.800-	0	0	60.800-	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	1.200	0	0	1.200	0	0	1.200	0
2150	sonst. schulische Aufg.	42.550-	0	0	42.550-	0	0	42.550-	0
3160	Förd. freie Wohlfahrtspflege	41.800-	0	0	41.800-	0	0	41.800-	0
3620	Förd. junger Menschen	734.150-	0	50.000-	784.150-	0	0	784.150-	0
36500102	Förd. Kinder 7-14 in Tageseinr.	374.100-	0	0	374.100-	0	0	374.100-	0
	THH430 Bildung/Jugend/Soz.	3.808.900-	882.000	2.140.000-	5.066.900-	0	0	5.066.900-	0
	FB4 Familie/Kultur/Marketing	11.576.950-	1.088.200	6.449.060-	16.937.810-	0	0	16.937.810-	0
	Gesamtfinanzhaushalt	1.666.350-	1.890.600	12.631.260-	12.407.010-	12.800	173.800-	12.568.010-	0



# Anlagen

<b>Stellenplan (grün).....</b>	<b>289</b>
<b>Übersicht über veranschlagte Investitionsmaßnahmen.....</b>	<b>294</b>
<b>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....</b>	<b>297</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....</b>	<b>297</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....</b>	<b>298</b>
<b>Bestand an inneren Darlehen.....</b>	<b>298</b>
<b>Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen.....</b>	<b>298</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....</b>	<b>299</b>
<b>Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....</b>	<b>300</b>
<b>Prioritätenliste Baumaßnahmen.....</b>	<b>301</b>
<b>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt EM (blau) .....</b>	<b>303</b>
<b>Übersicht Wirtschaftslage &amp; vorauss. Entwicklung der Beteiligungen über 50 % .....</b>	<b>316</b>
<b>Städtische Wohnbaugesellschaft EM.....</b>	<b>317</b>
<b>Stadtwerke EM GmbH.....</b>	<b>320</b>
<b>Stadtbau EM GmbH .....</b>	<b>323</b>
<b>Abwasserzweckverband Untere Elz .....</b>	<b>327</b>
<b>Haushaltssatzung der Städt. Wohlfahrts- u. Geschwister Link-Stiftung .....</b>	<b>333</b>



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoeherer Dienst								
	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A16	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A15	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,80	
	<b>Summe</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,80</b>	
gehobener Dienst								
	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A12	7,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,95	
	A11	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A10	3,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,11	
	<b>Summe</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>14,06</b>	
mittlerer Dienst								
	A9/M	4,00	1,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	
	<b>Summe</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,50</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>26,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>23,36</b>	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt AI + AII</b>		<b>26,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>23,36</b>	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E13	3,51	3,45	3,00	
	E12	9,77	8,77	7,67	
	E11	14,18	13,19	9,47	
	E10	22,35	18,47	17,08	
	E09C	4,50	3,50	3,50	
	E09B	14,01	12,37	12,01	
	E09A	29,51	29,26	29,99	
	E08	18,97	21,16	18,77	
	E07	18,78	16,52	16,03	
	E06	38,95	39,78	37,30	
	E05	24,68	26,41	26,41	
	E04	10,60	7,62	7,62	
	E03	8,41	8,13	8,00	
	E02UE	0,51	0,56	0,46	
	E02	31,32	33,16	31,11	
	E01	0,46	0,46	0,46	
	<b>Summe</b>	<b>251,51</b>	<b>243,80</b>	<b>229,88</b>	
TV Wald Ba-Wü Monat					
	E06	3,00	3,00	1,85	
	<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,85</b>	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S16	0,80	0,80	0,80	
	S15	3,99	3,00	2,52	
	S13	1,99	2,97	2,97	
	S11B	7,20	7,30	6,90	
	S09	2,90	2,90	2,71	
	S08B	3,33	3,94	3,23	
	S08A	55,88	55,87	53,06	
	S04	1,00	0,00	0,00	
	S03	7,17	8,17	8,17	
	S02	15,22	12,97	11,80	
	<b>Summe</b>	<b>99,48</b>	<b>97,92</b>	<b>92,17</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>353,99</b>	<b>344,72</b>	<b>323,89</b>	

**Teil B: Tariflich Beschäftigte****Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

	Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt BI + BII</b>			<b>353,99</b>	<b>344,72</b>	<b>323,89</b>	
<b>Insgesamt AI + BI</b>			<b>379,99</b>	<b>371,72</b>	<b>347,25</b>	
<b>Insgesamt AII + BII</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>			<b>379,99</b>	<b>371,72</b>	<b>347,25</b>	



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### I. Beamte

#### Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	hoherer Dienst				gehobener Dienst			mittlerer Dienst			Summe	
		B7	A16	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/M Z	A9/M		A7
THH010	Büro des Oberbürgermeisters	1,00		1,00			1,00					3,00	
THH020	Rechnungsprüfung					1,00		1,00				2,00	
THH110	Bürgerservice			0,20						0,50		0,70	
THH120	Sicherheit			0,80					2,00	0,50	2,70	6,00	
THH210	Finanzen		0,65		1,00		3,00	2,00	1,00			7,65	
THH220	Personal & Organisation		0,35									0,35	
THH310	Stadtentwicklung		0,20									0,20	
THH320	Gebäudemanagement		0,20									0,20	
THH330	Infrastruktur		0,25									0,25	
THH340	Zentrale Servicestelle Bau		0,35		1,00		3,00					4,35	
THH420	Kulturmanagement, Sport, Freizeit									0,30		0,30	
THH430	Bildung, Jugend, Soziales										1,00	1,00	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>26,00</b>

### III. Beschäftigte

#### Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA																TV Wald Ba Wu Monat	Summe	
		E15	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02			E01
THH010	Büro des Oberbürgermeisters				1,00	1,50		1,00	1,50	1,00			0,04							6,04
THH110	Bürgerservice				1,00	0,50			4,50	1,00	7,28	1,02	0,84	1,00		0,58				17,72
THH120	Sicherheit				2,00				7,31	2,00	3,50	1,09			1,37					17,27
THH210	Finanzen			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	7,00	1,00								3,00	18,00
THH220	Personal & Organisation			1,77	0,15	8,71	1,50	2,00	5,00	1,69	0,50	1,72		1,97	0,51					25,52
THH310	Stadtentwicklung		1,45	1,00	4,68				0,50			1,00								8,63
THH320	Gebäudemanagement		1,00	2,00	0,50	1,00		2,40		2,12	2,00	1,00	0,16				3,48			15,65
THH330	Infrastruktur		1,00	1,00	3,00	0,50		3,00	2,20	1,50	2,00	15,00	18,04	6,00	6,79		1,95			61,98
THH340	Zentrale Servicestelle Bau				1,85	3,14		2,00	3,00	1,00	1,50	3,25	0,77				0,26			16,77
THH410	Kinder, Senioren, Integration	0,33		1,00		3,00		0,50	0,50	1,67		1,73	0,76		1,62		4,25	0,46		15,82
THH420	Kulturmanagement, Sport, Freizeit	0,33	0,06	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	3,00		1,00	3,73	2,02	0,62			1,71			16,98
THH430	Bildung, Jugend, Soziales	0,33		1,00			1,00	1,62				9,41	2,05	1,00			17,72			34,13
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>3,51</b>	<b>9,77</b>	<b>14,18</b>	<b>22,35</b>	<b>4,50</b>	<b>14,01</b>	<b>29,51</b>	<b>18,97</b>	<b>18,78</b>	<b>38,95</b>	<b>24,68</b>	<b>10,60</b>	<b>8,41</b>	<b>0,51</b>	<b>31,32</b>	<b>0,46</b>	<b>3,00</b>	<b>254,51</b>

Teilhaushalt	Bezeichnung	BT-V Soz. & Erz. Dienst										Summe
		S16	S15	S13	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03	S02	
THH010	Büro des Oberbürgermeisters											0,00
THH110	Bürgerservice											0,00
THH120	Sicherheit											0,00
THH210	Finanzen											0,00
THH220	Personal & Organisation											0,00
THH310	Stadtentwicklung											0,00
THH320	Gebäudemanagement											0,00
THH330	Infrastruktur											0,00
THH340	Zentrale Servicestelle Bau											0,00
THH410	Kinder, Senioren, Integration	0,80	3,99		0,75	2,90	1,41	50,84	1,00	3,22		64,90
THH420	Kulturmanagement, Sport, Freizeit											0,00
THH430	Bildung, Jugend, Soziales			1,99	6,45		1,92	5,04		3,96	15,22	34,58
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,80</b>	<b>3,99</b>	<b>1,99</b>	<b>7,20</b>	<b>2,90</b>	<b>3,33</b>	<b>55,88</b>	<b>1,00</b>	<b>7,17</b>	<b>15,22</b>	<b>99,48</b>



## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2021

## I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
	BEAFEST	5,00	5,00	5,00	
<b>Summe</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	

## II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
BA Student Public Management	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
BA Student Tourismus	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00	
BA Student Wirtschaftsmanagement	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
BA Student Personalmanagement	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
BA Student Immobilienwirtschaft	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
BA Student Digitales Verwaltungsmanagement	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	13,00	12,00	9,00	
IT-Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00	
Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
PIA	Ausbildungsvergütung	6,00	6,00	6,00	
Erzieher/-in im Anerkennungsjahr	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	3,00	
<b>Summe</b>		<b>35,00</b>	<b>33,00</b>	<b>24,00</b>	



## Übersicht über veranschlagte Investitionsmaßnahmen

Investitionsauftrag	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	
I11127140201	Kapitalaufstockung Städt. Wohnbau	Erw. Anteilsr.	0 T€	-1.000 T€	-1.000 T€	0 T€
I11107130100	Gemeindorgane - Erw.bew.Verm.	Erw. bew. Verm.	-45 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I11127130100	Controlling - Erw.bew.Verm.	Erw. imm. Verm.	-17 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I26307170900	Musikschule inv. - Zuschuss	Inv.zusch. an ZV	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€
I27107170900	Volkshochschulen inv. - Zuschuss	Inv.zusch. an ZV	-23 T€	-23 T€	-23 T€	-23 T€
I57107130100	Wirtschaftsförderung - Erw.bew.Verm.	Erw. bew. Verm.	-1 T€	0 T€	0 T€	0 T€
<b>OBB</b>			<b>-89.100</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>nachrichtlich</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>-89.100</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>nachrichtlich</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I12607130100	Brandschutz: u. a. Wechselladerfahrzeug	Erw. bew. Verm.	-480 T€	-850 T€	-450 T€	-380 T€
I12607670100	Zuschüsse Brandschutz	Inv.zusch. Land	152 T€	254 T€	92 T€	95 T€
I12217130100	Gemeindevollzugsdienst - Erw.bew.Verm.	Erw. bew. Verm.	-25 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I55307021500	Friedhof Kollmarsreute Erweiterung	Tiefbau	-25 T€	0 T€	0 T€	0 T€
<b>FB1</b>			<b>-377.400</b>	<b>-596.000</b>	<b>-358.000</b>	<b>-285.000</b>
<b>nachrichtlich</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>-529.700</b>	<b>-850.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-380.000</b>
<b>nachrichtlich</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>152.300</b>	<b>254.000</b>	<b>92.000</b>	<b>95.000</b>
I11337100300	Erwerb von Grundstücken	Erw. Grdst./Geb.	-280 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I11337104314	Erw. Grdst. Mundingen (Neumattacker)	Erw. Grdst./Geb.	-250 T€	-250 T€	0 T€	0 T€
I11207130102	Zentraler Server/Netzwerk	Erw. bew. Verm.	-128 T€	-45 T€	-45 T€	-45 T€
I11207670102	Zuschuss Zentr. Server/Netzwerk	Inv.z. von verb. Untern.	8 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I11337010406	Altes Rathaus (Schlusszahlungen)	Hochbau	-60 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I11337101300	Grdst.erwerb Tiefmatt.	Erw. Grdst./Geb.	-50 T€	-50 T€	-50 T€	-50 T€
I11207130103	Zentraler Server/Netzwerk an Schulen	Erw. imm./bew. Verm.	-49 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I11207670103	Zuschuss Zentr. Server/Netzwerk Schulen	Inv.zusch. Land	39 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I11227130100	Finanzverwaltung - Erw.bew.Verm.	Erw. bew. Verm.	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€
I11227130101	Geschäftsstelle FB 2 - Erw.bew.Verm.	Erw. bew. Verm.	-2 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I11267130100	Zentrale/Haupt Verwaltung - Erw.bew.Verm.	Erw. bew. Verm.	-10 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I11337100314	landw. Grst. - Erwerb v.Grst	Erw. Grdst./Geb.	-20 T€	-20 T€	-20 T€	-20 T€
I11337101306	unbeb Grdst. Radw. Mü.-Erwerb v.Grundst.	Erw. Grdst./Geb.	-20 T€	-20 T€	-20 T€	-20 T€
I11337101308	landw. Grst. - Erwerb KO	Erw. Grdst./Geb.	-10 T€	-10 T€	-10 T€	-10 T€
I11337104301	landw. Grst.-Erwerb MU	Erw. Grdst./Geb.	-20 T€	-20 T€	-20 T€	-20 T€
I11337104315	unbeb.Grdst.MU-Emmendinger Weg erw.v.Gr	Erw. Grdst./Geb.	-15 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I11337105301	unbeb Grdst. -Kuhmatte- Erw. v. Grdst.	Erw. Grdst./Geb.	-30 T€	-30 T€	-30 T€	-30 T€
I11337105305	Erw. landw. Grste.Wasser	Erw. Grdst./Geb.	-10 T€	-10 T€	-10 T€	-10 T€
I11337130100	Liegenschaftsverwaltung - Erw. bew.Verm.	Erw. bew. Verm.	-1 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I55507100301	Stadtwald. - Erw. v. Grdst.	Erw. Grdst./Geb.	-10 T€	-10 T€	-10 T€	-10 T€
I55507130100	Stadtwald - Erw.bew.Verm.	Erw. bew. Verm.	-3 T€	-2 T€	-2 T€	-2 T€
I11337751400	Veräußerung unbeb. Grdst. Herrschaftsacker	Veräuß. Grdst./Geb.	200 T€	200 T€	0 T€	0 T€
I11337751404	Veräußerung unbeb. Grdst. Vier Jauchert	Veräuß. Grdst./Geb.	0 T€	200 T€	0 T€	0 T€
I11337755401	Veräußerung unbeb. Grdst. Elzmättle	Veräuß. Grdst./Geb.	0 T€	200 T€	0 T€	0 T€
I11337755402	Veräußerung unbeb. Grdst. Kuhmatte	Veräuß. Grdst./Geb.	0 T€	0 T€	200 T€	200 T€
<b>FB2</b>			<b>-723.200</b>	<b>130.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
<b>nachrichtlich</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>-970.000</b>	<b>-469.500</b>	<b>-219.500</b>	<b>-219.500</b>
<b>nachrichtlich</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>246.800</b>	<b>600.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>



# Entwurf Haushalt 2021

Investitionsauftrag	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	
I54107020640	Gemeindestr.: An der Steige	Tiefbau	-870 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I54107020501	Fuß-/Radwege	Tiefbau	-600 T€	0 T€	0 T€	-150 T€
I54107670501	Zuschuss Konzept Fuß-/Radwege	Inv.zusch. Land	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I54107020613	Gemeindestr.: Milchhofstr.	Tiefbau	-570 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I11247010404	Rathaus Brandschutz BMA	Hochbau	-300 T€	-340 T€	0 T€	0 T€
I54607020510	Parkhaus Steinstr.	Tiefbau	-281 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I11257010402	Zentraler Betriebshof: Fahrzeughalle	Hochbau	-50 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I11257130100	Zentraler Betriebshof: Kfz u. a.	Erw. bew. Verm.	-250 T€	-250 T€	-250 T€	-250 T€
I11257670100	Investitionsz. ZBH E-Fahrzeuge (2020/2021)	Inv.zusch. Land	114 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I54107020642	Geländererneuerung Tor-Schloßplatz	Tiefbau	-250 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I55207020502	Hochwasserschutz Innenstadt	Tiefbau	-250 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I55207670502	Zuschüsse Hochwasserschutz Innenst.	Inv.zusch. Land	101 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I55207023500	Wasserläufe WI: Wannebach	Tiefbau	-200 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I11247010403	Rathaus Erw. Gebäude (Planung)	Hochbau	-125 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I54107020611	Gemeindestr.: Am Kurzarm	Tiefbau	-100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I54907010403	öffentliche Toilette Friedhof	Hochbau	-100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I54607020511	Radparkplätze Innenstadt	Tiefbau	-80 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I54607670511	Zuschüsse Radparkplätze (2020/2021)	Inv.zusch. Land	89 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I51107170900	Stadtentwicklung Investitionszuschuss	Inv.zusch. an Land	-56 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I55207024500	Hochwasserschutz Mundingen	Tiefbau	-50 T€	-750 T€	-1.000 T€	-1.500 T€
I55107020505	Ausstattung Außenbereich	Tiefbau	-50 T€	-50 T€	-50 T€	-50 T€
I54107020866	Sanierung Brücke Am Stockert	Tiefbau	-50 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I54107100307	Überplanung Wiesenstr.	Erw. Grdst./Geb.	-50 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I54607010400	Parkhaus Marktplatz	Hochbau	-50 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I54107021853	Brücke Kollmarsreute Sporthalle	Tiefbau	0 T€	-85 T€	0 T€	0 T€
I11247011400	Ortsentwickl.KO-Umbau altes Rathaus	Hochbau	-20 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I11247013400	Linde WI - Modernisierung - Hochbau	Hochbau	-20 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I11247130101	Hochbauverwaltung - Erw.bew.Verm.	Erw. bew. Verm.	-2 T€	-2 T€	-2 T€	-2 T€
I11247130102	Gebäudemanagement - Erwerb bew. Sachen	Erw. imm./bew. Verm.	-3 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I11247130103	Verwalt-Geb.Kernstadt-Erw.bew.V.-ab 2015	Erw. bew. Verm.	-2 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I51107130100	Städteplanung - Erw.bew.Verm.	Erw. imm./bew. Verm.	-4 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I52107130100	Bauordnung - Erw.bew.Verm.	Erw. imm./bew. Verm.	-14 T€	-2 T€	0 T€	0 T€
I52207130100	Geschäftsst.FB3 - Erw.bew.Verm.	Erw. bew. Verm.	-2 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I54107020633	Gemd.Str.Erschl. Oswald-Haus-Weg-Tiefbau	Tiefbau	0 T€	0 T€	0 T€	-20 T€
I54107020639	Gemd.Str. Metzger-Gutjahr Str. - Tiefbau	Tiefbau	-25 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I54107020641	Gemeindestr.:Marktplatz Umgestalt.- Tief	Tiefbau	-30 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I54107021611	Gemd.Str. KO Altdorfstr. - Tiefbau	Tiefbau	-35 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I54107105301	Verkehrsflächen WA, Erw. v. Grdst.	Erw. Grdst./Geb.	-15 T€	-15 T€	-15 T€	-15 T€
I54607020500	Ruh. Verk.; Parkuhren EM - Tiefbau	Tiefbau	-14 T€	-14 T€	-14 T€	0 T€
I55207101100	Gewässerrandstreifen; KO, Grunderwerb.	Erw. Grdst./Geb.	-20 T€	-20 T€	-20 T€	-20 T€
I55207103100	Gewässerrandstreifen; WI, Grunderwerb.	Erw. Grdst./Geb.	-10 T€	-10 T€	-10 T€	-10 T€
I55207104100	Gewässerrandstreifen; MU, Grunderwerb.	Erw. Grdst./Geb.	-15 T€	-15 T€	-15 T€	-15 T€
I55407100300	Naturschutz Ausgleichsmaßnahmen	Erw. Grdst./Geb.	-30 T€	-30 T€	-30 T€	-30 T€
I56107130100	Umweltaufgaben - Erw.bew.Verm.	Erw. bew. Verm.	-2 T€	0 T€	0 T€	0 T€
<b>FB3</b>			<b>-4.190.100</b>	<b>-1.582.500</b>	<b>-1.405.500</b>	<b>-2.061.500</b>
<b>nachrichtlich Summe investive Auszahlungen</b>			<b>-4.593.400</b>	<b>-1.582.500</b>	<b>-1.405.500</b>	<b>-2.061.500</b>
<b>nachrichtlich Summe investive Einzahlungen</b>			<b>403.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Entwurf Haushalt 2021

Investitionsauftrag	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	
I36507010414	Kindergarten Fritz Boehle-Areal	Hochbau	-3.500 T€	-3.450 T€	-1.000 T€	0 T€
I36507670414	Investitionszuschuss KiGa FB-Areal	Inv.zusch. Bund	200 T€	329 T€	0 T€	0 T€
I21107014401	Grundschule Mundingen (Altbau)	Hochbau	-1.000 T€	-1.200 T€	-850 T€	0 T€
I21107674401	Investitionszuschuss GS MU	Inv.zusch. Land	150 T€	150 T€	0 T€	0 T€
I21107014402	Grundschule Mundingen (Neubau)	Hochbau	-55 T€	-1.200 T€	-1.500 T€	-200 T€
I36507011403	Ausbau 2. Krippengruppe Kollmarsreute	Hochbau	-600 T€	-250 T€	0 T€	0 T€
I21107010426	Markg. Realschule: Heizung BHKW	Hochbau	-370 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I21107010001	Grundschule Meerwein (Digitalisierung)	Hochb./bew. Vm.	-350 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I21107670001	Investitionszuschuss GS Meerwein	Inv.zusch. Land	280 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I21107010420	GGE: Nawi Räume, Brandschutz	Hochbau	-150 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I21107670420	Investitionszuschuss GGE	Inv.zusch. Land	320 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I21107011001	Grundsch. Kollmarsr. (Digitalisierung)	Hochb./bew. Vm.	-165 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I21107671001	Investitionszuschuss GS KO	Inv.zusch. Land	132 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I36507013401	KiTa Windenreute: Umbau Gebäude	Hochbau	-55 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I36507170124	Waldkindergarten Inv.zuschuss	Inv.zusch. an übr. Ber.	-53 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I36207010400	Sanierung Jugendhaus (Schlusszahlungen)	Hochbau	-50 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I21507170900	Breitbandausbau Schulen - Inv. Zuschuss	Inv.zusch. an Kommune	0 T€	-26 T€	0 T€	0 T€
I25207130100	Museen, Sammlungen etc. - Erw.bew.Verm.	Erw. bew. Verm.	-3 T€	-3 T€	0 T€	0 T€
I28107170983	Verein f. jüd.Geschichte - Inv. Zuschuss	Inv.zusch. an übr. Ber.	-4 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I36507010416	Meerwein Kinderhaus - Hochbau	Hochbau	-30 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I36507130110	KiGa Am Stadtgarten - Erw.bew.Verm.	Erw. bew. Verm.	-2 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I36507130111	Meerwein's Kinderhaus - Erw.bew.Verm.	Erw. bew. Verm.	-17 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I36507130115	KiGa "Maja" - Erw.bew.Verm.	Erw. bew. Verm.	-5 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I36507130119	Krippe Meerwein Erw. bew. Verm.	Erw. bew. Verm.	-2 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I42107170981	FC-Emmendingen. Inv. Zuschuss	Inv.zusch. an übr. Ber.	-3 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I42107173980	FV Hochburg-Wi., Inv.Zuschuss.	Inv.zusch. an übr. Ber.	-7 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I42107174981	SV MU, Beregnungsanlage - Inv. Zuschuss	Inv.zusch. an übr. Ber.	-10 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I42417020506	Bolzplatz Oberlin-Weg, Tiefbau	Tiefbau	0 T€	0 T€	0 T€	-75 T€
I42417175980	SV WA, - Inv.Zusch.	Inv.zusch. an übr. Ber.	-3 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I57507130100	Touristik - Erw.bew.Verm.	Tiefbau	-15 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I57507670901	Touristinfo - Inv. Zuschuss	Inv.z. von übr. Ber.	4 T€	0 T€	0 T€	0 T€
I57507670901	Touristinfo - Inv. Zuschuss	Inv.zusch. von Kommune	2 T€	0 T€	0 T€	0 T€
<b>FB4</b>			<b>-5.360.860</b>	<b>-5.649.500</b>	<b>-3.350.000</b>	<b>-275.000</b>
<b>nachrichtlich Summe investive Auszahlungen</b>			<b>-6.449.060</b>	<b>-6.128.500</b>	<b>-3.350.000</b>	<b>-275.000</b>
<b>nachrichtlich Summe investive Einzahlungen</b>			<b>1.088.200</b>	<b>479.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Investitionen</b>			<b>-10.740.660</b>	<b>-8.723.500</b>	<b>-6.159.000</b>	<b>-2.667.000</b>
<b>nachrichtlich Summe investive Auszahlungen</b>			<b>-12.631.260</b>	<b>-10.056.500</b>	<b>-6.451.000</b>	<b>-2.962.000</b>
<b>nachrichtlich Summe investive Einzahlungen</b>			<b>1.890.600</b>	<b>1.333.000</b>	<b>292.000</b>	<b>295.000</b>



### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	15.712 T€				
2a	+ sonst. Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 T€				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere & sonst. Wertpapiere	8.744 T€				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen & Sondervermögen	0 T€				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 T€				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen & Sondervermögen	0 T€				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>24.456 T€</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-1.138 T€				
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen & Investitionsfördermaßn. aus Vorvorjahr	0 T€				
7	+ Einz. aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge & ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0 T€				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-9.491 T€	-12.568 T€	153 T€	346 T€	2.773 T€
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>13.827 T€</b>	<b>1.259 T€</b>	<b>1.412 T€</b>	<b>1.759 T€</b>	<b>4.531 T€</b>
10	- davon: f. zweckgebundene Rückl. gebunden	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
11	- f. sonst. best. Zwecke gebunden	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>13.827 T€</b>	<b>1.259 T€</b>	<b>1.412 T€</b>	<b>1.759 T€</b>	<b>4.531 T€</b>
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§ 22 II GemHVO)	1.192 T€	1.258 T€	1.319 T€	1.338 T€	1.343 T€

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres	vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres
1. Ergebnissrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	45.562 T€	39.822 T€
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.527 T€	8.527 T€
2. Zweckgebundene Rücklagen	0 T€	0 T€
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>54.090 T€</b>	<b>48.349 T€</b>



### 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 Bürgschaften und Gewährleistungen	534 T€
2. Wertere Rückstellungen gemäß § 41 Abs 2 GemHVO	
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>804 T€</b>

### 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	804 T€	534 T€
<b>3</b>	<b>= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b>	<b>804 T€</b>	<b>534 T€</b>
4	Liquide Mittel	1.259 T€	1.412 T€
5	- Kassenkreditmittel	0 T€	0 T€
6	+ angelegte Mittel	7.700 T€	0 T€
<b>7</b>	<b>= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>	<b>8.959 T€</b>	<b>1.412 T€</b>
<b>8</b>	<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-8.155 T€</b>	<b>-878 T€</b>
<b>9</b>	<b>Bestand an inneren Darlehen</b>	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

### Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>1.1 Anleihen</b>	0 T€	0 T€
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
<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>	4.505 T€	4.332 T€
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>	0 T€	0 T€
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0 T€	0 T€
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0 T€	0 T€
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	4.505 T€	4.332 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>	5.328 T€	8.369 T€
<i>2.3 Kassenkredite</i>	0 T€	0 T€
<i>2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0 T€	0 T€
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	5.328 T€	8.369 T€

### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

<i>3.1 Anleihen</i>	0	0
<i>3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	9.833	12.701
<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>	9.833	12.701
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mt Sonderrechnung</i>	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	9.833	12.701



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz Vj. 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	T€	3.709 T€	532 T€	-5.740 T€	-1.559 T€	73 T€	1.902 T€
Betrag je Einw ohner	€/EW	134 €/Einw.	19 €/Einw.	-205 €/Einw.	-56 €/Einw.	3 €/Einw.	68 €/Einw.
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,4 %	100,7 %	92,3 %	97,8 %	100,1 %	102,6 %
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	T€	32.627 T€	33.283 T€	28.708 T€	32.238 T€	33.974 T€	35.810 T€
Betrag je Einw ohner	€/EW	1.179 €/Einw.	1.191 €/Einw.	1.024 €/Einw.	1.150 €/Einw.	1.212 €/Einw.	1.277 €/Einw.
Anteil an ord. Aufw.	%	47,1 %	46,9 %	38,5 %	44,8 %	47,0 %	49,5 %
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	T€	28.911 T€	32.742 T€	34.422 T€	33.788 T€	33.892 T€	33.899 T€
Betrag je Einw ohner	€/EW	1.045 €/Einw.	1.171 €/Einw.	1.228 €/Einw.	1.205 €/Einw.	1.209 €/Einw.	1.209 €/Einw.
Anteil an ord. Aufw.	%	41,8 %	46,1 %	46,2 %	46,9 %	46,9 %	46,9 %
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	T€	2.061 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	T€	5.771 T€	532 T€	-5.740 T€	-1.559 T€	73 T€	1.902 T€
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	T€	9.454 T€	4.222 T€	-1.666 T€	2.609 T€	4.335 T€	5.802 T€
Betrag je Einw ohner	€/EW	342 €/Einw.	151 €/Einw.	-59 €/Einw.	93 €/Einw.	155 €/Einw.	207 €/Einw.
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	T€	181 T€	168 T€	174 T€	245 T€	342 T€	375 T€
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	T€	9.273 T€	4.055 T€	-1.840 T€	2.364 T€	3.993 T€	5.427 T€
Betrag je Einw ohner	€/EW	334 €/Einw.	145 €/Einw.	-66 €/Einw.	84 €/Einw.	142 €/Einw.	194 €/Einw.
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	T€	1.123 T€	1.192 T€	1.258 T€	1.319 T€	1.338 T€	1.343 T€
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	T€	24.456 T€	13.827 T€	1.259 T€	1.412 T€	1.759 T€	4.531 T€
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	T€	162.832 T€					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	T€	109.275 T€					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme	%	78,6 %					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkap. zu Bilanzsumme	%	21,4 %					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	112,5 %					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	T€	4.673 T€					
Betrag je Einw ohner	€/EW	168 €/Einw.					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	T€	168 T€	155 T€	161 T€	-6.268 T€	-2.171 T€	362 T€
11.2 voraussichtliche Entwicklung Schuldenstand							
absoluter Betrag	T€	4.505 T€	4.518 T€	4.357 T€	10.625 T€	12.795 T€	12.433 T€



### Prioritätenliste Baumaßnahmen

Abt.	Bezeichnung	Prio	2021	2022	2023	2024	2025	Σ 2021-2025	Σ Folgejahre
3.3	Geländer Tor-Schlossplatz	I	250.000	0	0	0	0	250.000	0
3.2	Jugendhaus, Modernisierung Wasserschaden	I	50.000	0	0	0	0	50.000	0
3.3	An der Steige	I	870.000	0	0	0	0	870.000	0
3.3	Milchhofstraße	I	350.000	0	0	0	0	350.000	0
3.3	Fuß- und Radwege	I	600.000	0	0	150.000	0	750.000	0
3.2	GGE, Nawi, BS, Toiletten	I	150.000	0	0	0	0	150.000	0
3.2	Altes Rathaus, Behg. Umbau, Toiletten	I	60.000	0	0	0	0	60.000	0
3.3	Gmd.Str. Sanierung Rosenweg	I	220.000	0	0	0	0	220.000	0
3.2	Kiga Fritz-Boehle Areal, Neubau	I	3.500.000	3.450.000	1.000.000	0	0	7.950.000	0
3.3	Wasserläufe Hochwasserschutz Innenstadt	I	250.000	0	0	0	0	250.000	0
3.3	BgA Parkhaus Steinstr. - Tiefbau	I	281.000	0	0	0	0	281.000	0
3.3	Wasserläufe; HWS Mundingen	I	50.000	750.000	1.000.000	1.500.000	200.000	3.450.000	0
3.2	GS Mun Ortsentw, Umbau Altbau Ausführung , BA2	I	1.000.000	1.200.000	850.000	0	0	3.050.000	0
3.2	Ortsentw. Mun, MZH-Haus, BA 3	I	55.000	1.200.000	1.500.000	200.000	0	2.955.000	0
3.3	Wasserläufe; Wannenbach	I	200.000	0	0	0	200.000	500.000	0
3.3	Am Kurzarm	I	100.000	0	0	0	0	100.000	0
3.3	Gemd.Str. San. Brücke Am Stockert	I	50.000	0	0	0	0	50.000	0
3.3	Gemd.Str. Metzger-Gutjahr Str. - Tiefbau	I	25.000	0	0	0	0	25.000	0
3.2	Öff. Toilette, Friedhof	I	100.000	0	0	0	0	100.000	0
3.3	Ausstattung Außenbereich (Spielplätze)	I	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000	66.500
3.3	Marktplatzumgestaltung	I	30.000	0	0	0	0	30.000	0
3.2	GS Kol, Altbau, Krippengruppe 2	I	600.000	250.000	0	0	0	850.000	0
3.2	Neues Rathaus Brandschutz BMA	I	300.000	340.000	0	0	0	640.000	0
3.2	BGA Parkhaus Marktplatz, Sanierung	I	50.000	0	0	0	0	50.000	0
3.2	Markgrafen (Real)schule, Heizung BHKW	I	370.000	0	0	0	0	370.000	0
3.3	Gemd.Str.KO.Alddorfstr.	I	35.000	0	0	0	0	35.000	0
3.2	Neues Rathaus, Erweiterung	I	125.000	0	0	0	400.000	525.000	0
3.2	Meerwein GS Digitalisierung	I	350.000	0	0	0	0	350.000	0
3.2	GS KO Digitalisierung	I	165.000	0	0	0	0	165.000	0
3.2	ZBH, Neue Fahrzeughalle (Zisterne)	I	50.000	0	0	0	0	50.000	0
3.3	Radparkplätze Innenstadt	I	80.000	0	0	0	0	80.000	0
3.2	Kiga Windenreute, Personalraum	I	55.000	0	0	0	0	55.000	0
3.3	Friedhof KO, Erweiterung	I	25.000	0	0	0	0	25.000	0
3.2	Sanierung "Linde" in Windenreute	I	20.000	0	0	0	0	20.000	0
3.2	Ortsmitte Kollmarsreute	I	20.000	0	0	0	0	20.000	0
3.2	Meerwein Kinderhaus, Lüftung Küche	I	30.000	0	0	0	0	30.000	0
3.3	Brücke Ko.Sporthalle	I	0	85.000	0	0	0	85.000	0
3.3	Gemd.Str.Erschl. Oswald-Haus-Weg-Tiefbau	I	0	0	0	20.000	150.000	0	0
3.3	Umbau Bolzplatz Oberlinweg	I	0	0	0	75.000	0	75.000	0
3.2	Ruh. Verk.; Parkuhren EM - Tiefbau	I	14.000	14.000	14.000	0	0	42.000	0
<b>Summe Priorität I (Darstellung im Haushalt)</b>			<b>10.530.000</b>	<b>7.339.000</b>	<b>4.414.000</b>	<b>1.995.000</b>	<b>950.000</b>	<b>25.108.000</b>	<b>66.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushalt			10.278.000	7.339.000	4.414.000	1.995.000			
oben enthaltene Erstausrüstungen (bewegl. Vermögen)			267.000	0	0	0			
nicht aufgelistete Baumaßnahmen Bereich Touristik			-15.000	0	0	0			
Abgleich			0	0	0	0			



# Entwurf Haushalt 2021

Abt.	Bezeichnung	Prio	2021	2022	2023	2024	2025	Σ 2021-2025	Σ Folgejahre
3.2	Neumattenhalle Mun , Sportboden	II	0	20.000	180.000	0	0	200.000	0
3.2	Öff. Toilette Festplatz	II	0	100.000	150.000	0	0	250.000	0
3.3	Ertüchtigung Tafelberg	II	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Sanierung Schützenbrücke	II	0	120.000	0	0	0	120.000	350.000
3.3	Wasserläufe; HWS Mundingen	II	0	750.000	1.000.000	1.500.000	200.000	3.450.000	0
3.3	Gemd.Str. Rheinstraße	II	0	75.000	450.000	0	0	525.000	0
3.3	Gemd.Str. Neustraße, Abschnitt 1	II	0	50.000	290.000	0	0	340.000	0
3.3	Wasserläufe; Ko-Wehr; Fischabweiser	II	0	50.000	280.000	0	0	330.000	0
3.2	GGE, Modernisierung Halle	II	0	50.000	200.000	2.000.000	2.500.000	4.750.000	3.650.000
3.3	1.215Brücke über Mühlbach; Neustraße	II	0	60.000	370.000	0	0	430.000	0
3.3	1.314 Steingewölbobogen Bahnhof	II	0	40.000	200.000	0	0	240.000	0
3.3	Gemeindestr. KO; Breisgaustr.-Straßenb.	II	0	80.000	430.000	0	0	510.000	0
3.3	Gemeindestr. KO; Fabrikstraße.-Straßenb.	II	0	30.000	130.000	0	0	160.000	0
3.2	F-B Grundsch., Neubau	II	0	0	100.000	500.000	4.000.000	4.600.000	13.100.000
3.3	Überplanung Wiesenstr.	II	0	40.000	70.000	70.000	1.000.000	1.180.000	4.500.000
3.3	Sanierung Wassermer Brücke	II	0	50.000	30.000	50.000	500.000	630.000	500.000
3.2	Fritz Boehle Halle, Sportboden	II	0	20.000	180.000	0	0	200.000	0
3.3	Gemd.Str. Neustraße, Abschnitt 2	III	0	0	50.000	600.000	0	650.000	0
3.3	Elzrenaturierung	III	0	0	250.000	250.000	250.000	750.000	250.000
3.3	1.209a 1 Brücke Bismarkstr.	III	0	0	80.000	500.000	0	580.000	0
3.3	Gemeindestr.Schlossbergstraße.-Straßenb.	III	0	0	50.000	300.000	0	350.000	0
3.3	4.22 Brücke am Tennisplatz Kollmarsreute	III	0	0	65.000	350.000	0	415.000	0
3.2	Karl-Faller Halle, Modernisierung incl. Dach	III	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Gemeindestr. Fritz-Boehle-Str. - Tiefbau	III	0	0	50.000	600.000	0	650.000	0
3.2	GGE, Fassade, Behindertenger. Ausbau	III	0	0	0	120.000	1.160.000	1.280.000	9.500.000
3.2	Kiga Kollmarsreute, Fenster WDVS	III	0	0	0	310.000	0	310.000	0
3.2	GS Wasser, Fenster WDVS am Neubau	III	0	0	0	0	0	0	0
3.2	GGE, Fahrräderunterstände	III	0	0	0	0	0	0	240.000
3.3	Gmd.Str.Wa. Weidenmattenstr.	III	0	0	50.000	450.000	0	500.000	0
3.2	Neues Rathaus, Klimatisierung Ausführung	IV	0	0	0	0	0	0	4.200.000
3.2	Neumattenhalle Mun , Fass, Fen., S.Sch. BS	IV	0	0	0	0	0	0	1.000.000
3.2	Karl-Faller-Halle, Brandschutzmaßnahmen	IV	0	0	0	0	0	0	120.000
3.2	Freiw. Feuerwehr Emdg, Neubau	IV	0	0	0	0	0	0	7.500.000
3.2	Kiga Am Stadtgarten, Modernisierung	IV	0	0	0	0	0	0	2.430.000
3.2	Friedhof Emmendingen Aussegnungshalle	IV	0	0	0	0	0	0	4.500.000
3.2	Markgrafen (Real)schule, Aussenanlagen	IV	0	0	0	0	0	0	550.000
3.2	Kiga An der Wiese, Dach Blecheindeckung	IV	0	0	0	0	0	0	0
3.2	K-F-Schule, Modern., Ausführung	IV	0	0	0	0	0	0	10.840.000
3.2	Wireu, Mehrzweckhalle Neubau	IV	0	0	0	0	0	0	10.000
3.2	ZBH, Fahrzeughalle Dachsanierung Foliendach	IV	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Altes Rathaus, Sanierung Außenfasade ohne Dach	IV	0	0	0	0	0	0	630.000
3.2	Linde Windenreute Modernisierung	IV	0	0	0	0	0	0	20.000
3.2	Markgrafen (Real)schule, Fahrradabstellplätze	IV	0	0	0	0	0	0	170.000
3.2	Markgrafen Schulen, Restlicher Sanierungsbedarf	IV	0	0	0	0	0	0	4.000.000
3.2	Meerweinschule, Modernisierung	IV	0	0	0	0	0	0	4.130.000
3.3	Gemeindestr.Schlossbergstraße.-Straßenb.	IV	0	0	0	0	50.000	50.000	300.000
3.3	Gemeindestr. Fritz-Boehle-Str. - Tiefbau	IV	0	0	0	50.000	600.000	650.000	0
<b>Summe nicht im Haushalt dargestellte Baumaßnahmen</b>			<b>0</b>	<b>1.535.000</b>	<b>4.655.000</b>	<b>7.650.000</b>	<b>10.260.000</b>	<b>24.100.000</b>	<b>72.490.000</b>



## **Wirtschaftsplan**

**2021**



# Wirtschaftsplan

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Großen Kreisstadt Emmendingen für das Wirtschaftsjahr 2021

Auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i. V. m. §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am \_\_\_\_\_ folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

Im <b>Erfolgsplan</b> mit Erträgen von	4.716.430 €
und Aufwendungen von	4.545.468 €
bei einem Jahresgewinn von	170.962 €

Im <b>Vermögensplan</b> mit Einnahmen und Ausgaben von	1.977.017 €
--	-------------

### § 2 Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf	1.181.663 €
---	-------------

### § 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



## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Emmendingen

### BERICHT

### zum Wirtschaftsplan 2021

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.

In den letzten Jahren stiegen die Kosten für die Abwasserbeseitigung und es werden weitere Steigerungen erwartet:

- 1) Die Kläranlage wurde altersbedingt unwirtschaftlicher. Die neue Anlage wird parallel zum laufenden Betrieb gebaut und muss 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 Instandhaltungsaufwendungen und Investitionen erhöht.
- 3) Hohe Investitionen zur Regenwasser-Reinigung werden entsprechend den wasserwirtschaftlichen Zielen und rechtlichen Vorgaben erforderlich.

In den Jahren bis 2018 lagen die Erlöse aus Gebühren oft über den Kosten der Abwasserbeseitigung. Solche "Kostenüberdeckungen" sind nach dem Kommunalabgabengesetz innerhalb von fünf Jahren durch eine entsprechende Gebührekalkulation auszugleichen und in der Bilanz werden dafür Gebührenausgleichs-Rückstellungen gebildet. Ende 2019 lagen diese Rückstellungen bei 2,8 Mio. € (1,8 Mio. € Schmutzwasser, 0,9 Mio. € Niederschlagswasser), wovon 2020 ein Teil verbraucht werden wird. Diese hohen Rückstellungen haben bisher verhindert, dass die Abwassergebühren trotz der oben beschriebenen Kostensteigerungen stärker angestiegen sind.

In der langfristigen Planung vor einem Jahr wurde ein Anstieg der Gebühren auf 1,89 €/m<sup>3</sup> für Schmutzwasser und auf 0,31 €/m<sup>2</sup> für Niederschlagswasser ab 2021 prognostiziert. Damit sollte vermieden werden, dass es nach dem Verbrauch der Gebührenausgleichs-Rückstellungen zu sprunghaften Gebührenerhöhungen kommt.

Für Regenwasserkanäle werden 2020 deutlich weniger Kosten anfallen als geplant, insbesondere bei der Sanierung des Kanalsystems in Mundingen. Dadurch kann die Niederschlagswassergebühr in den nächsten Jahren auf 0,27 €/m<sup>2</sup> gehalten werden. Die Niederschlagswassergebühren machen zurzeit jedoch nur 19% der Abwassergebühren aus. Die Höhe der Schmutzwassergebühr ist daher wichtiger.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die finanzielle Situation vieler Bürger angespannt und die Vermeidung von Gebührenerhöhungen wäre hilfreich. Daher empfiehlt die Betriebsleitung nun, auch die Schmutzwassergebühr für 2021 auf dem bisherigen Stand zu halten und dementsprechend mehr Gebührenausgleichs-Rückstellungen in Anspruch zu nehmen. Dass die ursprünglich geplante – und langfristig unvermeidliche – Gebührenerhöhung damit verschoben wird, um die Bürger in 2021 nicht noch mehr zu belasten, sollte entsprechend kommuniziert werden.



Mit der nächsten Wirtschaftsplanung im Herbst 2021 wird dann eine neue Gebührenkalkulation für den Zeitraum ab 2022 vorgelegt werden. Die Rückstellungen für die Schmutzwassergebühren werden voraussichtlich bis 2022 verbraucht, während sie für die Niederschlagswassergebühren noch bis 2024 die Gebühren auf einem gleichen Niveau halten:

### Schmutzwassergebühr € je m<sup>3</sup>

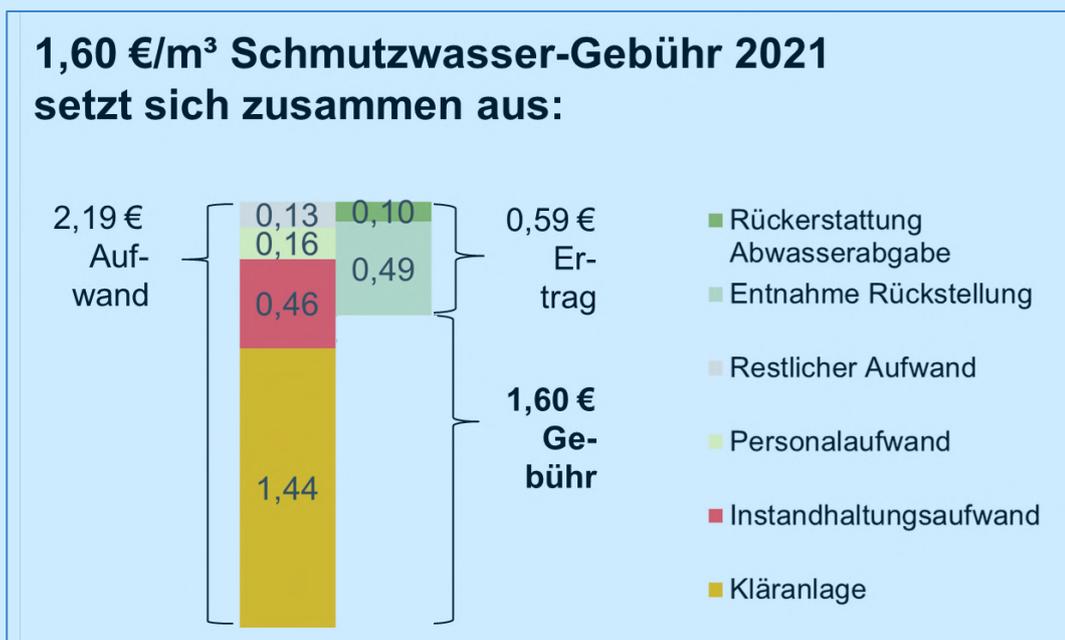
2020	2021	2022	2023	2024
1,60	1,60	2,05	2,13	2,13

### Niederschlagswassergebühr € je m<sup>2</sup> □

2020	2021	2022	2023	2024
0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Erst ab 2025 wird die Niederschlagswassergebühr dann voraussichtlich auf über 0,30 €/m<sup>2</sup> steigen.

Die folgende Grafik zeigt, wie sich die Schmutzwassergebühr zusammensetzt. Der größte Anteil hieran sind die Kosten für die Kläranlage, die in den nächsten Jahren weiter leicht steigen werden. Ohne die Erträge aus den Rückstellungen würden kostendeckende Schmutzwassergebühren über 2 €/m<sup>3</sup> liegen.





## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Emmendingen

## ERFOLGSPLAN (inkl. Finanzplanung)

## zum Wirtschaftsplan 2021

Die folgende Tabelle enthält den Erfolgsplan mit der Finanzplanung bis 2024:

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>3.780.331</b>	<b>4.862.765</b>	<b>4.566.430</b>	<b>5.143.578</b>	<b>4.628.556</b>	<b>4.953.510</b>
	<i>Abwassergebühren</i>	2.958.335	2.943.260	2.977.240	3.667.420	3.803.190	3.818.400
	<i>Entnahme Rückstellungen Gebührenaussgleich</i>	213.298	1.118.217	912.174	728.661	146.556	411.165
	<i>Straßenentwässerungskostenanteil</i>	346.928	519.942	423.523	491.084	419.476	461.692
	<i>Auflösung Baukostenzuschüsse</i>	181.044	181.147	189.693	191.413	193.133	194.853
	<i>Erstattung Personalkosten und Baukosten</i>	47.616	80.200	38.800	40.000	41.200	42.400
	<i>Gebühren Entwässerungsgenehmigungen</i>	33.110	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>2</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>30.000</b>	<b>91.000</b>	<b>80.000</b>
	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>3.780.331</b>	<b>5.012.765</b>	<b>4.716.430</b>	<b>5.173.578</b>	<b>4.719.556</b>	<b>5.033.510</b>
<b>5</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>1.558.481</b>	<b>1.886.687</b>	<b>2.048.348</b>	<b>2.125.131</b>	<b>2.182.655</b>	<b>2.238.999</b>
	<i>a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</i>	3.521	3.400	3.400	3.500	3.600	3.600
	<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	1.554.960	1.883.287	2.044.948	2.121.631	2.179.055	2.235.399
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>456.679</b>	<b>494.900</b>	<b>493.500</b>	<b>406.200</b>	<b>500.100</b>	<b>505.100</b>
	<i>a) Löhne und Gehälter</i>	355.383	385.100	383.800	315.600	388.900	392.800
	<i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen</i>	101.296	109.800	109.700	90.600	111.200	112.300
<b>7</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>517.742</b>	<b>525.803</b>	<b>538.391</b>	<b>540.646</b>	<b>561.446</b>	<b>570.000</b>
	<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	517.742	525.803	538.391	540.646	561.446	570.000
<b>8</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.008.815</b>	<b>1.805.577</b>	<b>1.349.445</b>	<b>1.817.584</b>	<b>1.230.160</b>	<b>1.474.773</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.541.717</b>	<b>4.712.968</b>	<b>4.429.685</b>	<b>4.889.561</b>	<b>4.474.361</b>	<b>4.788.872</b>
<b>9</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>134.806</b>	<b>159.000</b>	<b>115.783</b>	<b>106.869</b>	<b>104.596</b>	<b>107.126</b>
<b>11</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>103.808</b>	<b>140.797</b>	<b>170.962</b>	<b>177.148</b>	<b>140.599</b>	<b>137.511</b>
<b>12</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>103.808</b>	<b>140.797</b>	<b>170.962</b>	<b>177.148</b>	<b>140.599</b>	<b>137.511</b>

**Zu Nr. 1 - Umsatzerlöse:** Ab 2022 wird die Schmutzwassergebühr erhöht. Der Großteil der Rückstellungen für Schmutzwassergebühren wird bis 2021 verbraucht – ohne diese Rückstellungs-Entnahmen wären die Gebühren bereits heute viel höher. Die Niederschlagswassergebühr bleibt dagegen gleich und der Verbrauch der Rückstellung dafür erfolgt über die nächsten Jahre.



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) für Arbeiten, die eine Mitarbeiterin des Eigenbetriebs erbringt. Diese Erstattung muss als Umsatzerlös 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. Diese Erstattungen können erfolgen, wenn durch Bauprojekte die Gewässerbelastung reduziert wird. Die für 2020 geplanten 150.000 € werden aufgrund von Verzögerungen bei der Sanierung in Spülzone IV nun in 2021 erwartet. Die Sanierung wird 2020 abgeschlossen und erst im Anschluss daran kann der Antrag auf Rückerstattung der Abwasser-Abgabe gestellt werden.

**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 78 T€ (2021) bis 83 T€ (2024) 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.

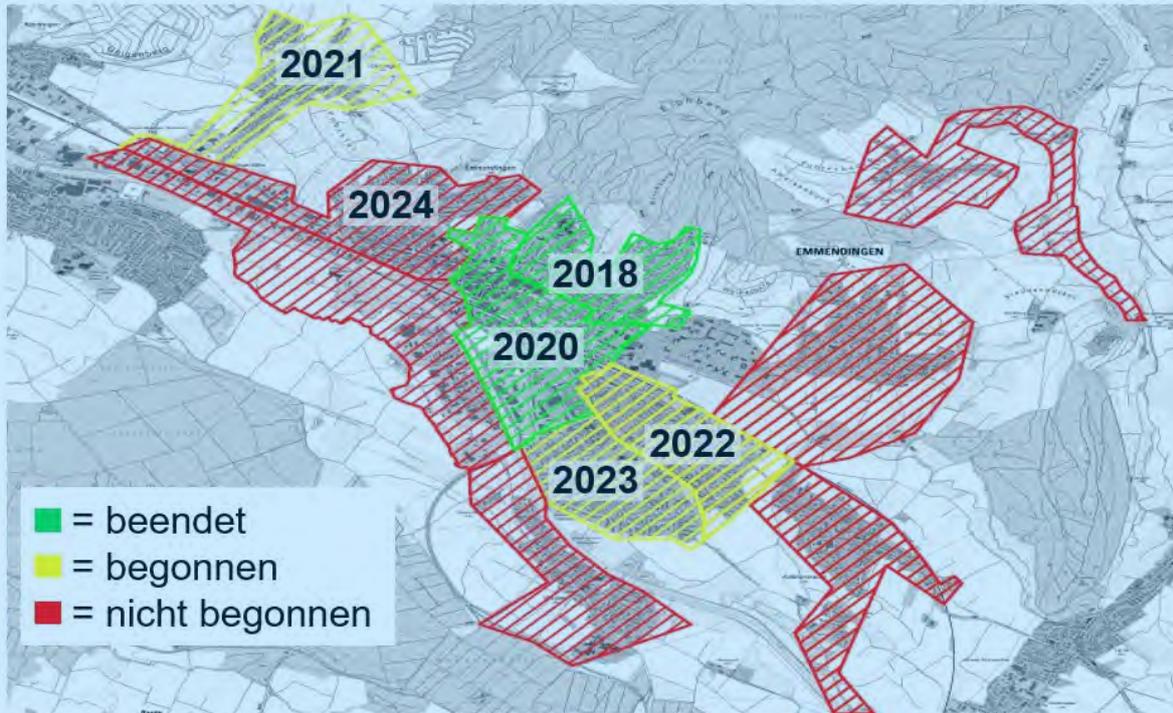
**Zu Nr. 6 – Personalaufwand:** Die letzte Seite des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs umfasst den Stellenplan, der keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr zeigt. Es wurden Tarifsteigerungen angenommen. Ein Mitarbeiter nimmt 2022 ein Sabbatical-Jahr, weshalb der Personalaufwand 2022 niedriger ausfällt als in den anderen Jahren.

**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 Tabelle auf der nächsten Seite gezeigt werden. Größter Einzelposten sind die Instandhaltungsaufwendungen, die hier als "Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens" bezeichnet sind. 2020 erfolgten parallel Sanierungen sowie TV-Befahrungen mehrerer Spülzonen, weshalb hier die Kosten höher ausfielen als sonst. 2021 werden diese Kosten wieder etwas sinken, während 2022 ca. die Hälfte des Kanalsystems befahren werden soll, was wieder zu einem Anstieg führen wird. Die folgende Grafik zeigt den Stand der Sanierung des Emmendinger Kanalsystems:



## Spülzonen mit Bauende – 2022 Befahrung der restlichen Zonen



Weitere Instandhaltungen erfolgen aufgrund akuter Störungen wie Verstopfungen oder Rohrbrüchen. Auch Störfällen vorbeugende Spülungen von Kanalbereichen gehören zu den Instandhaltungen.

Konto-Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
				2022	2023	2024
Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens	868.193	1.661.000	1.193.500	1.671.000	1.076.500	1.316.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.064	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.116	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
Haltung von Fahrzeugen	585	600	600	600	600	600
Dienst- und Schutzbekleidung	293	200	200	200	200	200
Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.617	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	12.431	16.000	23.100	15.200	15.300	15.400
Sonstige Aufw. Verbrauchs-&Lebensmittel	0	0	0	0	0	0
Aufwand des Geldverkehrs	3.774	1.000	0	0	0	0
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme von Rechten u. D. (Mitgliedbeitr.)	184	0	200	200	200	200
Rechts- und Beratungskosten	5.004	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Geschäftsaufwendungen	7.399	3.500	3.500	3.500	8.500	11.500
Porto	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
Fernsprechkosten	819	900	900	1.000	1.000	1.000
Dienstfahrten Reisekosten	224	300	300	300	300	300
Betriebliche Steueraufwendungen	5.261	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000
Versicherungen	3.616	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erstattungen an Gemeinden	88.375	86.977	91.945	93.784	95.660	97.573
Außerplanmäßige Abschreibungen	3.461	0	0	0	0	0
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.008.815</b>	<b>1.805.577</b>	<b>1.349.445</b>	<b>1.817.584</b>	<b>1.230.160</b>	<b>1.474.773</b>

**Zu Nr. 10 – Zinsen:** Aufgrund der geplanten Investitionen werden zwar weitere Darlehen aufgenommen, aber die Zinssätze sind viel niedriger als bei früheren Darlehen, die nach und nach



getilgt werden, weshalb die Zinsaufwendungen leicht sinken. Derzeit wird die Aufnahme von vergünstigten Kommunaldarlehen mit einem Zinssatz von 0% vorbereitet.

**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 2021**

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 2024 in einer Übersicht.

Finanzierungsmittel (Einnahmen in €)							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	103.808	140.797	170.962	177.148	140.599	137.511
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	257.676	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	169.281	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	0	2.886.336	1.181.663	972.102	1.443.506	1.711.798
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	2.886.336	1.181.663	972.102	1.443.506	1.711.798
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	600.417	525.803	538.391	540.646	561.446	570.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
12	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.131.182</b>	<b>3.638.937</b>	<b>1.977.017</b>	<b>1.775.897</b>	<b>2.231.551</b>	<b>2.505.309</b>

**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 entsteht durch die geplanten Investitionen in Sachanlagen sowie Kreditrückzahlungen.

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	<b>1.141.055</b>	<b>2.875.000</b>	<b>1.400.500</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.627.500</b>	<b>1.810.000</b>
	für Softwarelizenzen (immater. Anlagewerte)	0	0	0	0	0	0
	für Mischwasser	0	0	0	0	0	0
	für Schmutzwasser	90.933	1.198.000	338.500	164.000	708.000	678.000
	für Niederschlagswasser	894.009	1.627.000	1.012.000	971.000	869.500	1.082.000
	für Hausanschlüsse	144.045	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	12.068	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>2</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>12.054</b>	<b>152.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.171</b>
<b>3</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Rückzahlung von Stammkapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge</b>	<b>0</b>	<b>93.798</b>	<b>97.191</b>	<b>98.911</b>	<b>100.631</b>	<b>102.351</b>
<b>8</b>	<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>	<b>181.044</b>	<b>87.348</b>	<b>92.502</b>	<b>92.502</b>	<b>92.502</b>	<b>92.502</b>
<b>9</b>	<b>Entnahme langfristiger Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>352.920</b>	<b>429.919</b>	<b>386.824</b>	<b>399.484</b>	<b>410.918</b>	<b>428.285</b>
<b>11</b>	<b>Gewährung von Krediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.687.074</b>	<b>3.638.937</b>	<b>1.977.017</b>	<b>1.775.897</b>	<b>2.231.551</b>	<b>2.505.309</b>

**Zu Nr. 1 – Sachanlagen:** Alle bis 2024 geplanten Investitionen werden in der nächsten Tabelle weiter unten einzeln je Bauprojekt aufgeführt, soweit möglich.

**Zu Nr. 2 – Finanzanlagen:** In den vergangenen Jahren erhielt der Abwasserzweckverband Untere Elz (AZV) für die Finanzierung der neuen Kläranlage Investitionsumlagen der Verbandsmitglieder. Diese Umlagen erhöhten die Beteiligung des Eigenbetriebs am AZV und damit die Finanzanlagen. Da der AZV inzwischen selbst KfW-geförderte Darlehen aufnehmen konnte und weitere Darlehensaufnahmen plant, sind für die nächsten Jahre keine weiteren Investitionsumlagen vorgesehen.

**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:** 2020 werden die Tilgungen sinken, da die Aufnahme eines Darlehens geplant ist, das zunächst tilgungsfrei bleibt. Mit den in Folgejahren aufgenommenen Darlehen steigen dann die künftigen Tilgungen wieder an.



**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Emmendingen**

**Erläuterungen zum Vermögensplan**

**Investitionen in Sachanlagen 2021 – 2024**

Bauprojekte - Investitionen Werte in €	bis 2020*	Ansatz 2021	Finanzplanung		
			2022	2023	2024
<b>Summe Investitionen</b>		<b>1.400.500</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.627.500</b>	<b>1.810.000</b>
<b>für Schmutzwasser</b>		<b>338.500</b>	<b>164.000</b>	<b>708.000</b>	<b>678.000</b>
Erneuerung SPZ I, II, V		310.500	60.000	240.000	300.000
Abkopplung SW Fritz-Boehle-Straße					50.000
BG "Herrschaftsacker" (SW)		12.000	40.000	80.000	
BG "Unterer Lerchacker" (SW)		4.000	16.000	100.000	200.000
BG "Vier Jauchert" (SW)	4.565	4.000	16.000	120.000	120.000
BG "Elzmättle" (SW)		8.000	32.000	160.000	
BG "Campingplatz" (SW, nur Planung)	58			8.000	
BG "Neumattenacker" (SW, Planung)					8.000
<b>für Niederschlagswasser</b>		<b>1.012.000</b>	<b>971.000</b>	<b>869.500</b>	<b>1.082.000</b>
Sanierung Kanalnetz Mundingen		170.000			
Erneuerung SPZ I, II, V			15.000	67.500	90.000
RW-Behandlung GWB Über der Elz	57.300	800.000	800.000		
RW-Behandlung Wasser (Elzmättle)	800.000				
RW-Behandlung GWB Am Elzdamm				100.000	
RW-Behandlung (Diverse gem. GEP)					500.000
BG "Herrschaftsacker" (RW)		18.000	60.000	120.000	
BG "Unterer Lerchacker" (RW)		6.000	24.000	150.000	300.000
BG "Vier Jauchert" (SW)	6.848	6.000	24.000	180.000	180.000
BG "Elzmättle" (SW)		12.000	48.000	240.000	
BG "Campingplatz" (RW, nur Planung)	86			12.000	
BG "Neumattenacker" (RW, Planung)					12.000
<b>Sonstige Investitionen</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Hausanschlüsse		30.000	30.000	30.000	30.000
Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000	20.000	20.000	20.000

\* bis 2020: Es sind nur Bauprojekte aufgeführt, die 2020 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.



## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Emmendingen

**SCHULDENSTAND**  
zum Wirtschaftsplan 2021

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€
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
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>	5.828	7.203
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>5.828</b>	<b>7.203</b>

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Emmendingen****STELLENPLAN / STELLENÜBERSICHT****zum Wirtschaftsplan 2021**

Stellenbeschreibung	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl		
		Ist zum 30.06.2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kaufmännische Betriebsleitung	12	1,00	1,00	1,00
Technische Betriebsleitung	12	0,90	0,90	0,90
Technische Mitarbeiter, stellv. Techn. Betriebsleitung	10	2,00	1,00	2,00
Technische Mitarbeiter	9a	0,00	1,00	0,00
Technische Mitarbeiter	8	1,00	1,00	1,00
Kaufmännische Mitarbeiter	9a	1,00	1,00	1,00
Kaufmännische Mitarbeiter	8	0,62	0,62	0,62
<b>Beschäftigte insgesamt</b>		<b>6,52</b>	<b>6,52</b>	<b>6,52</b>

Für 2021 sind keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Ansatz 2020 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) tätig sein wird. 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 (Bilanz)

Städtische Wohnbaugesellschaft  
Emmendingen mbH

### Wirtschaftsplan 2020

#### -Erfolgsplan-

	2020	2019
	€	€

**Ertragsseite:**

	2020	2019
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	3.008.000	2.798.400
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	16.400	15.900
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	50.000	50.000
Andere aktivierte Eigentleistungen	32.000	32.000
Sonstige betriebliche Erträge	46.900	28.700
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	800
Jahresverlust	0	0
<b>Erträge insgesamt:</b>	<b>3.153.300</b>	<b>2.925.800</b>

**Ausgabenseite:**

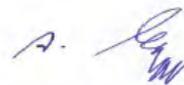
	2020	2019
Betriebskosten	667.700	614.600
Instandhaltungskosten	933.400	833.900
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	44.100	49.900
Löhne und Gehälter	457.900	410.700
Abschreibungen	577.100	489.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	135.900	116.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284.300	286.900
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-12.740	18.290
Sonstige Steuern	60.500	60.800
Jahresgewinn	5.140	45.410
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>3.153.300</b>	<b>2.925.800</b>

#### - Vermögenplan -

	2020	2019
	€	€
<b>Einnahmen ( Deckungsmittel ):</b>		
Abschreibungen	577.100	489.000
Zuweisungen und Zuschüsse	275.625	275.625
Einnahmen aus Krediten	9.728.000	7.300.000
Eigene Finanzierungsmittel	0	2.430.675
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>10.580.725</b>	<b>10.495.300</b>

**Ausgaben ( Finanzbedarf ):**

	2020	2019
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.400	25.300
Tilgung von Krediten	786.800	644.000
Verschiedene Ausbauprojekte	350.000	1.000.000
Sanierung Neubronnstraße	2.400.000	2.265.000
Neubau Rheinstraße	40.000	1.000.000
Bauprojekte Hochburgerstraße	5.210.000	3.730.000
Erwerb Hauptstr. 7	0	1.055.000
Übertrag Jägeracker	0	224.000
Erwerb Jahnstraße	1.400.000	0
Erwerb Markgrafenstr. 9 + 11	230.000	0
Erwerb Neustr. 43	0	552.000
Bestandserhöhung eigener Finanzierungsmittel	151.525	0
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>10.580.725</b>	<b>10.495.300</b>



Alexander Kopp



Uwe Ehrhardt  
Geschäftsführer



# Städtische Wohnbaugesellschaft EM mbH: Auszug aktuellster Jahresabschluss

Städt. Wohnbaugesellschaft Emmendingen mbH

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

## A. Bilanz

Aktiva	€	€	Vorjahr €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.622,69	4.622,69	10.085,54
<b>II Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	20.701.215,92		17.099.234,77
2. Grundstücke ohne Bauten	1.893.232,61		0,00
3. Bauten auf fremden Grundstücken	563.990,69		583.493,69
4. Technische Anlagen und Maschinen	187.642,15		203.853,96
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.016,70		13.258,55
6. Anlagen im Bau	2.264.753,30		1.699.216,27
7. Bauvorbereitungskosten	507.981,84	26.142.833,21	28.400,12
<b>III Finanzanlagen</b>		302,00	302,00
<b>ANLAGEVERMÖGEN INSGESAMT</b>		<b>26.147.757,90</b>	<b>19.637.844,90</b>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>			
1. Unfertige Leistungen	664.418,79		597.863,80
2. Andere Vorräte	8.537,26	672.956,05	2.651,16
<b>II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Vermietung	11.848,80		18.361,41
2. Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	21.838,39		19.885,24
Forderungen geg. Gesellschafter	17.620,52		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	192.763,22		197.142,80
		244.070,93	235.389,45
<b>III. Flüssige Mittel</b>			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	272.356,69	272.356,69	1.991.588,12
<b>UMLAUFVERMÖGEN INSGESAMT</b>		<b>1.189.383,67</b>	<b>2.827.492,53</b>
<b>BILANZSUMME</b>		<b>27.337.141,57</b>	<b>22.465.337,43</b>

Passiva	€	€	Vorjahr €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I Gezeichnetes Kapital</b>		5.650.000,00	5.650.000,00
<b>II Kapitalrücklage</b>		1.695.930,48	1.695.930,48
<b>III Gewinnrücklagen</b>			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	123.951,00		94.617,80
2. Geleistete Einlage zur Kapitalerhöhung	4.751.000,00	4.874.951,00	
<b>IV Gewinnvortrag</b>		600.663,51	366.052,59
<b>V Jahresüberschuss</b>	293.331,95		260.678,50
abzgl. auf. Gesellsch.Vertr. Rücklage	-29.333,20	263.998,75	-26.067,88
<b>EIGENKAPITAL INSGESAMT</b>		<b>13.085.543,74</b>	<b>8.041.211,49</b>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Rückstellung für Steuer	11.408,59		39.671,17
2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	99.614,00		99.614,00
3. Sonstige Rückstellungen	32.629,43	143.652,02	80.891,92
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.835.102,76		13.047.061,45
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	294.483,80		307.310,13
3. Erhaltene Anzahlungen	672.115,80		614.702,96
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	94.837,57		28.933,51
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	120.272,66		147.250,04
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	68.987,77		10.231,64
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	14.085.800,36	12.491,82
davon aus Steuern	0,00		12.491,82
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		22.145,45	35.967,00
<b>BILANZSUMME</b>		<b>27.337.141,57</b>	<b>22.465.337,13</b>





**Städt. Wohnbaugesellschaft Emmendingen mbH**  
**B. Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	€	€	Vorjahr €
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>			
a aus der Hausbewirtschaftung	2.759.534,14		2.518.581,50
b aus Betreuungstätigkeit	14.959,41		14.747,62
c aus anderen Lieferungen und Leistungen	52.360,44	2.826.853,99	54.046,99
<b>2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen</b>		66.554,99	30.830,16
<b>3. sonst. aktivierte Eigenleistungen</b>		25.676,91	31.716,31
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		38.105,62	33.657,87
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>			
a Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.157.793,74		1.080.020,05
		1.157.793,74	1.080.020,05
<b>ROHERGEBNIS</b>		<b>1.799.397,77</b>	<b>1.603.560,40</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
a Löhne und Gehälter	312.942,67		274.279,92
b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	94.580,03	407.522,70	67.668,21
davon für Altersversorgung	24.888,26		21.633,26
<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		521.352,85	446.272,84
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		138.751,08	95.603,26
<b>9. Erträge aus Finanzanlagen</b>		0,52	0,00
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		848,41	908,66
<b>11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b>		272.837,58	289.627,59
<b>12. Steuern vom Einkommen u. Ertrag</b>		107.927,70	116.425,80
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>351.854,79</b>	<b>314.591,44</b>
<b>14. Sonstige Steuern</b>		58.522,84	53.912,64
<b>15. Jahresüberschuss</b>		<b>293.331,95</b>	<b>260.678,80</b>
Gewinnvortrag		600.663,51	366.052,59
zuf. Gesellschaftsvertr. Rücklage		-29.333,20	-26.067,88
<b>Bilanzgewinn</b>		<b>864.662,26</b>	<b>600.663,51</b>

**Stadtwerke Emmendingen GmbH**  
 Wirtschaftsplan 2020/2021

**1.5 Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtunternehmen**

Werte in T€	2020	2021
1. Umsatzerlöse	34.898	36.177
2. Auflösung Baukostenzuschüsse	672	618
3. andere aktivierte Eigenleistungen	555	501
4. sonstige betriebliche Erträge	105	96
<b>Gesamtleistung</b>	<b>36.030</b>	<b>37.391</b>
5. Aufwand für Material und Fremdleistungen	26.870	27.864
6. Personalaufwand	3.974	4.195
7. Abschreibungen		
a) Immaterielle Wirtschaftsgüter	300	371
b) Sachanlagevermögen	2.953	2.949
	3.253	3.321
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	870	790
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>34.967</b>	<b>36.170</b>
9. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80	76
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	539	522
<b>Finanzergebnis</b>	<b>459</b>	<b>446</b>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>605</b>	<b>775</b>
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	194	233
14. Sonstige Steuern	106	107
<b>15. Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>305</b>	<b>436</b>

**Stadtwerke Emmendingen GmbH**  
 Wirtschaftsplan 2020/2021

**1.6 Gewinn- und Verlustrechnung Aufteilung Profit-/Non-Profit-Bereich**

Werte in T€	Profit-Bereich *)	
	2020	2021
Umsatzerlöse	34.321	35.657
2. Auflösung Baukostenzuschüsse	672	618
3. andere aktivierte Eigenleistungen	551	496
4. sonstige betriebliche Erträge	75	66
<b>Gesamtleistung</b>	<b>35.619</b>	<b>36.836</b>
5. Aufwand für Material und Fremdleistungen	25.511	26.528
6. Personalaufwand	3.637	3.797
7. Abschreibungen		
a) Immaterielle Wirtschaftsgüter (Kundenwert)	297	370
b) Sachanlagevermögen	2.530	2.531
	2.826	2.901
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	746	683
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>32.720</b>	<b>33.908</b>
9. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80	76
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	371	356
<b>Finanzergebnis</b>	<b>291</b>	<b>280</b>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.609</b>	<b>2.648</b>
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	795	794
14. Sonstige Steuern	106	107
<b>15. Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.708</b>	<b>1.747</b>

\*) Werte einschließlich der Leistungsverrechnung zwischen den Sparten

Werte in T€	Non-Profit-Bereich *)	
	2020	2021
1. Umsatzerlöse	377	520
2. Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	4	5
4. sonstige betriebliche Erträge	30	30
<b>Gesamtleistung</b>	<b>411</b>	<b>555</b>
Aufwand für Material und Fremdleistungen	1.359	1.336
6. Personalaufwand	338	398
7. Abschreibungen		
a) Immaterielle Wirtschaftsgüter (Kundenwert)	3	2
b) Sachanlagevermögen	423	418
	426	419
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	124	108
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>2.247</b>	<b>2.262</b>
9. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168	166
<b>Finanzergebnis</b>	<b>168</b>	<b>166</b>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.004</b>	<b>-1.873</b>
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-601	-562
14. Sonstige Steuern	0	0
<b>15. Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.403</b>	<b>-1.311</b>

\*) Werte einschließlich der Leistungsverrechnung zwischen den Sparten



Stadtwerke EM GmbH: Auszug aktuellster Wirtschaftsplan

Entwurf Haushalt 2021

**Stadtwerke EM GmbH: Auszug aktuellster Jahresabschluss (Bilanz)**

Bilanz der Stadtwerke Emmendingen GmbH zum 31. Dezember 2019

	Anhang	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	(1)		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	(2)	216.163,00	184.612,00
II. Sachanlagen	(3)	43.226.876,96	43.496.249,97
III. Finanzanlagen	(4)	<u>2.533.025,00</u>	<u>2.634.625,00</u>
		<u>45.976.064,96</u>	<u>46.315.486,97</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	(5)	333.070,51	323.582,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(6)	3.984.220,65	3.640.934,73
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	(7)	<u>508.901,29</u>	<u>484.505,34</u>
		<u>4.826.192,45</u>	<u>4.449.022,64</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>381,00</u>	<u>817.821,75</u>
		<u>50.802.638,41</u>	<u>51.582.331,36</u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>	(8)		
I. Gezeichnetes Kapital		4.000.000,00	4.000.000,00
II. Kapitalrücklage		13.681.320,36	13.681.320,36
III. Gewinnrücklagen		300.000,00	300.000,00
IV. Jahresüberschuss		<u>724.700,83</u>	<u>712.168,75</u>
		<u>18.706.021,19</u>	<u>18.693.489,11</u>
<b>B. Baukostenzuschüsse</b>	(9)	6.473.886,00	7.225.982,00
<b>C. Rückstellungen</b>	(10)		
1. Steuerrückstellungen		236.600,00	372.875,31
2. sonstige Rückstellungen		<u>4.010.395,00</u>	<u>3.762.593,00</u>
		<u>4.246.995,00</u>	<u>4.135.468,31</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	(11)	<u>21.375.736,22</u>	<u>21.527.391,94</u>
		<u>50.802.638,41</u>	<u>51.582.331,36</u>

**Stadtwerke EM GmbH: Auszug aktuellster Jahresabschluss (GuV)**

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Emmendingen GmbH  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	Anhang	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	(12)	37.785.115,29	36.082.243,95
/. Stromsteuer		-1.160.872,36	-1.188.455,14
/. Energiesteuer		-1.016.701,41	-992.513,57
		<u>35.607.541,52</u>	<u>33.901.275,24</u>
2. andere aktivierte Eigenleistungen		635.966,39	598.896,45
3. sonstige betriebliche Erträge	(13)	360.403,33	353.092,66
4. Materialaufwand:		<u>-26.913.285,60</u>	<u>-25.438.105,98</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-22.802.586,92	-21.303.329,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-4.110.698,68	-4.134.776,80
5. Personalaufwand:		<u>-4.033.619,81</u>	<u>-3.964.721,73</u>
a) Löhne und Gehälter		-2.813.502,37	-2.648.147,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung)		-1.220.117,44 -677.274,15	-1.316.573,87 -817.524,04
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.963.162,25	-2.729.668,34
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	(14)	<u>-853.591,90</u>	<u>-869.041,76</u>
8. <b>Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</b>		<b>1.840.251,68</b>	<b>1.851.726,54</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	(15)	57.499,43	69.003,19
10. Zinsergebnis	(15)	<u>-543.239,95</u>	<u>-512.648,81</u>
11. Finanzergebnis	(15)	-485.740,52	-443.645,62
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	(16)	<u>-512.554,49</u>	<u>-584.426,00</u>
13. <b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>841.956,67</b>	<b>823.654,92</b>
14. sonstige Steuern	(16)	<u>-117.255,84</u>	<u>-111.486,17</u>
15. <b>Jahresüberschuss</b>	(17)	<b><u>724.700,83</u></b>	<b><u>712.168,75</u></b>

## Stadtbau EM GmbH: Auszug aktuellster Wirtschaftsplan

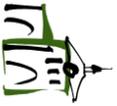


### TOP 5 Wirtschaftsplan 2021



Bereinigte Entgelte und Provisionserlöse (netto)			
Einnahmen	in EUR	Ausgaben	in EUR
Geschäftsführung KG	2.500	Projektentwicklung Bautz	60.000
Haftungsübernahme für die KG	750	Personalgestellung Gesellschafter	13.000
		Buchhaltung und Steuerberatung	7.000
		Versicherungen (D&O)	1.500
		Steuern u.a. Körperschafts-, Gewerbesteuer	0
		Sonstige Ausgaben	1.000
<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>3.250</b>	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>82.500</b>
		<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-79.250</b>
	<b>3.250</b>		<b>3.250</b>

Die Gesellschafter Stadt und Sparkasse entnehmen paritätisch den Ausgabenanteil "Projektentwicklung Bautz" aus den erwirtschafteten Gewinnen der Vorjahren i.H.v. 372 TEUR



**HANDELSBILANZ** zum 31. Dezember 2019  
Stadtbau Emmendingen GmbH, 79312 Emmendingen

	AKTIVA		PASSIVA		
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	52.000,00	52.000,00
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	648.888,85	<b>II. Gewinnvortrag</b>	358.287,03	337.451,89
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>III. Jahresüberschuss</b>	13.839,20	20.835,14
<b>I. Vorräte</b>			<b>B. Rückstellungen</b>		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	4.604.125,22	1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>II. Forderungen und sonstige        Vermögensgegenstände</b>			2. sonstige Rückstellungen	<u>3.340,00</u>	3.340,00
1. sonstige Vermögensge- genstände	11.598,00	10.109,42	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
<b>III. Kassenbestand, Bundesbank-        guthaben, Guthaben bei Kre-        ditinstituten und Schecks</b>	419.033,07	491.491,58	1. Verbindlichkeiten ge- genüber Kreditinstituten - davon mit einer Rest- laufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 80.290,62)	0,00	562.170,24
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	1.416,10	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit einer Rest- laufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 4.624.240,90)	0,00	4.624.240,90
			3. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 3.164,84 (EUR 0,00)	<u>3.164,84</u>	0,00
<b>Übertrag</b>	430.631,07	5.756.031,17	<b>Übertrag</b>	430.631,07	5.756.031,17

## Stadtbau EM GmbH: Auszug aktuellster Jahresabschluss (Bilanz)



### HANDELSBILANZ zum 31. Dezember 2019 Stadtbau Emmendingen GmbH, 79312 Emmendingen

AKTIVA				PASSIVA		
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	430.631,07	5.756.031,17	Übertrag		430.631,07	5.756.031,17
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.164,84 (EUR 0,00)			
	430.631,07	5.756.031,17			430.631,07	5.756.031,17

#### Ergänzende Angaben zur Identifikation gem. § 264 Abs. 1a HGB

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Freiburg, HRB 261110 unter der Firma Stadtbau Emmendingen GmbH eingetragen. Der Sitz der Gesellschaft ist 79312 Emmendingen.

#### 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	419.033,07

**Stadtbau EM GmbH: Auszug aktuellster Jahresabschluss (GuV)****GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

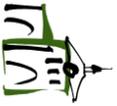
Stadtbau Emmendingen GmbH, 79312 Emmendingen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		4.754.466,55	124.899,15
2. sonstige betriebliche Erträge		171.233,00	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.654.660,41		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>14.624,08</u>	4.669.284,49	7.171,07
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00		6.843,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>0,00</u>	0,00	64,80
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.693,00	13.039,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		213.167,15	36.823,59
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.871,70	19.388,35
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>7.976,50</u>	<u>19.577,52</u>
9. Ergebnis nach Steuern		14.706,71	21.991,82
10. sonstige Steuern		867,51	1.156,68
11. Jahresüberschuss		<u>13.839,20</u>	<u>20.835,14</u>



**Abwasserzweckverband Untere Elz: Auszug aktuellster Wirtschaftsplan (Stand 2021)**

Erfolgsplan						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1.	Umsatzerlöse		2.948.117,00		2.705.385,00	2.216.806,87
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00		0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge		121.303,00		223.800,00	232.446,35
				3.069.420,00		
5.	Materialaufwand:					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	160.000,00			154.000,00	136.854,50
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	360.000,00	520.000,00		410.000,00	119.379,54
6.	Personalaufwand:					
	a) Löhne und Gehälter	485.000,00			432.000,00	471.501,44
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	145.000,00	630.000,00		128.000,00	136.286,52
7.	Abschreibungen:					
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	584.500,00			468.000,00	418.132,42
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	584.500,00		0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		1.286.520,00		1.276.360,00	1.114.761,07
				3.021.020,00		
9.	Erträge aus Beteiligungen		0,00		0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00		0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		300,00	300,00	900,00	551,16
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		48.000,00	48.000,00	61.000,00	52.088,37
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			<b>700,00</b>	<b>725,00</b>	<b>700,52</b>
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0,00		0,00	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	0,00	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge		0,00		0,00	0,00
18.	außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00	0,00
19.	außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00		0,00	0,00
21.	Sonstige Steuern		700,00	700,00	725,00	700,52
22.	<b>Jahresgewinn/ Jahresverlust</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für AIB Modernisierung Kläranlage	770.000,00	0,00	0,00	0,00	
	für Modernisierung Kläranlage "Vorabmaßnahmen"	300.000,00				
	für Modernisierung Zulaufbereich	150.000,00				
	für Hauptsammler	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
	für Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.597,00	0,00	0,00	0,00	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	64.403,00	0,00	0,00	0,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	417.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.800.000,00	0,00			

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	1.220.000,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	580.000,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Finanzierungsmittel	1.800.000,00	

## BILANZ zum 31. Dezember 2019

## Abwasserzweckverband Untere Elz, Emmendingen

## Aktivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände:</b>			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	412,00
<b>II. Sachanlagen:</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit			
a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	87.440,00		91.758,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	81.033,53		81.033,53
3. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs-, Reinigungs-, und Entsorgungsanlagen	1.124.624,02		1.182.720,02
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.066.840,00		1.243.098,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 8 gehören	1.613.660,00		1.680.508,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.733,02		109.216,02
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.076.065,04</u>	5.177.395,61	142.151,00
<b>III. Finanzanlagen:</b>			
1. Beteiligungen		250,00	250,00
<b>B. Umlaufvermögen:</b>			
<b>I. Vorräte:</b>		0,00	0,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	245,47		373,20
Übertrag	245,47	5.177.646,61	4.531.519,77

## BILANZ zum 31. Dezember 2019

## Abwasserzweckverband Untere Elz, Emmendingen

## Aktivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	245,47	5.177.646,61	4.531.519,77
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 0,00)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	113.288,47	113.513,94	334.188,65
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 0,00)			
<b>III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		572.409,97	312.961,44
		<u>5.863.570,52</u>	<u>5.178.649,86</u>



## BILANZ zum 31. Dezember 2019

## Abwasserzweckverband Untere Elz, Emmendingen

## Passivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital		340.000,00	340.000,00
<b>II. Rücklagen:</b>			
1. Allgemeine Rücklagen		1.353.667,39	1.353.667,39
<b>III. Gewinn / Verlust:</b>			
1. Jahresgewinn / Jahresverlust		0,00	0,00
<b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>		246.235,98	428.068,98
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		0,00	0,00
<b>D. Rückstellungen:</b>			
1. Sonstige Rückstellungen		600.744,43	591.000,00
<b>E. Verbindlichkeiten:</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.663.194,49		2.156.473,94
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 0,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	279.730,26		172.289,89
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 279.730,26 (EUR 172.289,89)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben	379.618,61		137.149,66
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 379.618,61 (EUR 137.149,66)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>379,36</u>	3.322.922,72	0,00
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 379.997,97 (EUR 137.149,66)			
b) davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 0,00)			
Übertrag		<u>5.863.570,52</u>	<u>5.178.649,86</u>

## BILANZ zum 31. Dezember 2019

## Abwasserzweckverband Untere Elz, Emmendingen

## Passivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		5.863.570,52	5.178.649,86
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 0,00)		<u>                    </u>	<u>                    </u>

		5.863.570,52	5.178.649,86
--	--	--------------	--------------



Abwasserzweckverband Untere Elz: Auszug aktuellster Jahresabschluss (Bilanz)

Entwurf Haushalt 2021



**Abwasserzweckverband Untere Elz: Auszug aktuellster Jahresabschluss (GuV)**  
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019**

**Abwasserzweckverband Untere Elz, Emmendingen**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.216.806,87		2.251.605,01
2. sonstige betriebliche Erträge	232.446,35	2.449.253,22	234.910,04
- 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	136.854,50		149.596,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>119.379,54</u>	256.234,04	75.765,67
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	471.601,44		413.625,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>136.286,52</u>	607.887,96	122.807,34
- davon für Altersversorgung EUR 45.238,91 (EUR 41.558,26)			
5. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		418.132,42	425.715,26
- davon nach § 253, Abs. 2 Satz 3 HGB EUR 0,00 (EUR 0,00)			
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.114.761,07	1.236.782,56
- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil EUR 0,00 (EUR 0,00)			
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		551,16	1.171,44
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (EUR 0,00)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		52.088,37	62.671,58
Übertrag		<u>700,52</u>	<u>722,51</u>



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Abwasserzweckverband Untere Elz, Emmendingen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		700,52	722,51
- davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (EUR 0,00)			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		700,52	722,51
10. sonstige Steuern		700,52	722,51
		<hr/>	<hr/>
11. Jahresgewinn / Jahresverlust		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



# Haushaltssatzung

## der Städtischen Wohlfahrts- und Geschwister Link-Stiftung Emmendingen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 97 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 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 für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-8.200
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>2.200</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>2.200</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b> 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 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>5.000</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>0</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>5.000</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>0</b>
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>5.000</b>



### **§ 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 0 €  
Emmendingen, \_\_\_\_\_

---

Stefan Schlatterer  
Vorsitzender des Stiftungsrates  
Oberbürgermeister



## Städtische Wohlfahrts- und Geschwister Link-Stiftung

## Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Erträge	Ergebnis *)	Ansatz Vj. *)	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		2019	2020		2022	2023	2024
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	1.972 €	2.000 €	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	10.372 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €
8	Zinsen & ähnl. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>11</b>	<b>ordentliche Erträge (Σ Ifd. Nr. 1 bis 10)</b>	<b>10.372 €</b>	<b>10.400 €</b>				
12	Personalaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42110000 Unterh. Grdst. & baul. Anlagen	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	42430000 Aufw and für Abfallbeseitigungen	922 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
	42440000 Aufw and für Abwasserbeseitigung	56 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	42460000 Aufw . gebäudebezog. Versicherun	565 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	42470000 Aufw and für Grundsteuer	398 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
	42490000 sonst. Bew . Grdst. & baul. Anl.	87 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
14	Aufw . f. Sach-/Dienstleistungen	2.028 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	47130000 Abschreibungen	*)	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
15	Abschreibungen		2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
	45930010 Aufw and aus Bankgebühren	68 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
16	Zinsen & ähnl. Aufwendungen	68 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.120 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
17	Transferaufwendungen	1.120 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	44310000 Geschäftsaufwendungen	612 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
18	sonst. ord. Aufwendungen	612 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
<b>19</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (Σ12 bis 18)</b>	<b>3.828 €</b>	<b>8.200 €</b>				
<b>20</b>	<b>veranschlagtes ord. Ergebnis (Σ11-19)</b>	<b>6.544 €</b>	<b>2.200 €</b>				
<b>23</b>	<b>veranschl. Sonderergebnis (Σ21-22)</b>	<b>0 €</b>					
<b>24</b>	<b>veranschl. Gesamtergebnis (Σ20+23)</b>	<b>6.544 €</b>	<b>2.200 €</b>				

\*) 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

lfd. Nr.	Ein- & Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz Vj. 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
	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.	10.372 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €
	Zinsen & ähnl. Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>9</b>	<b>ergebniswirksame Einz. ErgHH</b>	<b>10.372 €</b>	<b>10.400 €</b>	<b>10.400 €</b>	<b>10.400 €</b>	<b>10.400 €</b>	<b>10.400 €</b>
	Personalausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Auszahl. f. Sach- & Dienstlstg.	2.028 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	Zinsen & ähnl. Ausz.	68 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	Transferausz.	1.120 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	sonst. haushaltswirksame Ausz.	612 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
<b>16</b>	<b>ergebniswirksame Ausz. ErgHH</b>	<b>3.828 €</b>	<b>5.400 €</b>	<b>5.400 €</b>	<b>5.400 €</b>	<b>5.400 €</b>	<b>5.400 €</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>6.544 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
	Einz. Veräußerung Sachverm.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>23</b>	<b>Einz. a. Inv.tätigkeit</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	Ausz. Erw. bewegl. Sachverm.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>30</b>	<b>Ausz. a. Inv.tätigkeit</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>31</b>	<b>Saldo a. Inv.tätigkeit</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>32</b>	<b>Saldo a. lfd. Vw.- &amp; Inv.tätigkeit</b>	<b>6.544 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
33	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
34	Ausz. f. Kredittilgungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>35</b>	<b>Saldo a. Finanz.tätigk.</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>36</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>6.544 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>



## **Stadt Emmendingen**

Fachbereich 2 Finanzen, Personal und Organisation

Landvogtei 10

79312 Emmendingen

Telefon: +49 (0) 7641 / 452 – 2101