

Änderungsliste Haushalt 2023

Veränderungen nach Einbringung Haushalt am 27.09.2022 (Stand Sitzung Hauptausschuss 17. November 2022)

Gesamtergebnishaushalt		Aus-		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- u. Aufwandsarten		schuss		2023	2024	2025	2026
Kostenstelle	Bezeichnung		Kostenart	2	3	4	5
ordentliche Erträge				77.627.800	79.326.500	80.284.150	82.153.650
THH110 u.a. - Eigenbetrieb Friedhof							
55305010	Friedhof Emmendingen	HA	div.	-304.700	-317.200	-329.200	-340.900
55305020	Erhalt der Gräber	HA	31410000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
55305040	Jüd. Friedhöfe	HA	31410000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
55305100	Friedhof Kollmarsreute	HA	div.	-84.100	-87.600	-90.900	-94.100
55305200	Friedhof Maleck	HA	div.	-9.100	-9.500	-9.800	-10.200
55305300	Friedhof Windenreute	HA	div.	-29.500	-30.700	-31.900	-33.000
55305400	Friedhof Mundingen	HA	div.	-27.300	-28.400	-29.500	-30.500
11255010	Zentraler Betriebshof - Erstattung Bauhofl. EB Friedhof	HA	34850000	42.000	42.000	42.000	42.000
THH120 Sicherheit							
1260...	Kameradschaftskassen (Ergebnisneutral)	HA		90.000	90.000	90.000	90.000
THH210							
61105010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	HA	30210000	1.293.000	1.540.000	1.785.000	1.854.000
61105010	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	HA	30220000	20.000	36.000	71.000	122.000
61105010	Schlüsselzuweisungen vom Land	HA	31110000	464.000	412.000	371.000	95.000
THH410							
div.	Anpassungen Zuweisungen Land FAG	HA	31410000	-233.300	-233.300	-233.300	-233.300
THH430							
21105080	GGE	HA	31410000	90.600	91.000	91.000	91.000
21105070	Markgrafen-Realschule	HA	31410000	67.000	67.800	67.800	67.800
21105030	Fritz-Boehle-Werkrealschule	HA	31410000	9.100	13.900	13.900	13.900
21205010	Karl-Friedrich-Schule SBBZ Lernen	HA	31410000	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
21105060	Grundschulförderklassen	HA	31410000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
21105020	Fritz-Boehle-Grundschule	HA	31410000	-9.300	-9.000	-9.000	-9.000
21105050	Markgrafen-Grundschule	HA	31410000	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200
21105020	Fritz-Boehle-Grundschule	HA	31480000	9.300	9.300	9.300	9.300
ordentliche Erträge				78.992.600	80.890.500	82.069.250	83.765.350
nachrichtlich:	nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge						
	Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge (lfd. Nr. 3)		31600000	1.550.000	1.520.000	1.470.000	1.230.000
	Auflösungen von sonst. Sonderposten (Ant. lfd. Nr. 10)		35710000	95.900	92.900	92.900	92.900
ordentliche Aufwendungen				-81.284.230	-83.250.280	-83.872.780	-84.788.780
THH010							
11105010	Gemeindeorgane	HA	44317000	-20.000			
THH110 - Eigenbetrieb Friedhof							
55305010	Friedhof Emmendingen	HA	div.	444.900	462.100	480.000	498.600
55305020	Erhalt der Gräber	HA	div.	7.800	8.100	8.500	8.800
55305030	Historische Friedhöfe	HA	div.	5.000	5.200	5.400	5.600
55305040	Jüd. Friedhöfe	HA	42120000	12.200	12.700	13.200	13.700
55305100	Friedhof Kollmarsreute	HA	div.	52.900	55.000	57.300	59.600
55305200	Friedhof Maleck	HA	div.	10.300	10.700	11.100	11.500
55305300	Friedhof Windenreute	HA	div.	38.700	40.200	41.900	43.500
55305400	Friedhof Mundingen	HA	div.	32.100	33.300	34.700	36.000
55305500	Bestattungswesen Wasser	HA	44310000	100	100	100	100
div.	Abschreibungen	HA	div.	30.900	30.200	31.700	31.800
55305010	Friedhof Emmendingen - Zuschuss	HA	43150000	-308.900	-315.800	-327.400	-338.300
Bauunterhaltung - Eigenbetrieb Friedhof							
div.		HA	div.	11.600	12.200	12.800	13.400
Bewirtschaftung - Eigenbetrieb Friedhöfe							
div.		HA	div.	37.600	38.800	40.300	41.600
Personalkosten - Eigenbetrieb Friedhöfe							
div.		HA	div.	53.500	54.600	55.700	56.800
THH120 Sicherheit							
1260...	Kameradschaftskassen (Ergebnisneutral)	HA		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
THH210							
61105010	Steuern, Allg. Zuwendungen - Kreisumlage	HA	43720000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Bewirtschaftungskosten Querbudget							
div.		HA	42410000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Personalaufwendungen							
div.		HA	div.	-563.300	-1.149.500	-1.172.700	-1.196.900

Änderungsliste Haushalt 2023

Veränderungen nach Einbringung Haushalt am 27.09.2022 (Stand Sitzung Hauptausschuss 17. November 2022)

Gesamtergebnishaushalt			Aus-		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- u. Aufwandsarten			schuss		2023	2024	2025	2026
THH430 - Schuletats								
21105011	Etat C.-F.-Meerwein-Grundschule	HA	42750000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
21105021	Etat Fritz-Boehle-Grundschule	HA	42750000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
21105051	Etat Markgrafen-Grundschule	HA	42750000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
21105031	Etat Fritz-Boehle-Werkrealschule	HA	42750000	-600	-600	-600	-600	-600
21105101	Etat GS Kollmarsreute	HA	42750000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
21105301	Etat GS Windenreute-Maleck	HA	42750000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
21105401	Etat GS Mundingen	HA	42750000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21105501	Etat GS Wasser	HA	42750000	200	200	200	200	200
21105061	Grundschulförderklasse	HA	42750000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21105071	Etat Markgrafen-Realschule	HA	42750000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
21105081	Etat Goethe Gymnasium	HA	42750000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
21205011	Etat SBBZ Lernen	HA	42750000	300	300	300	300	300
ordentliche Aufwendungen					-82.883.130	-85.396.680	-86.024.480	-86.947.280
nachrichtlich:	nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen							
	Abschreibungen (Ild. Nr. 15)		47000000	-5.929.100	-5.784.800	-6.083.300	-6.128.200	
	Entsparing ATZ Arbeitnehmer		40120003	145.100	221.200	269.000	122.100	
	Zuführung Altersteilzeit (Anteil Ild. Nr. 12) AN		40710030	-173.800	-81.400	-14.300		
	Zuführung Altersteilzeit (Anteil Ild. Nr. 12) AG		40710031	-119.400	-57.800	-10.300		
ordentliches Ergebnis					-3.890.530	-4.506.180	-3.955.230	-3.181.930
Ergebnisabdeckung aus Vorjahren								
veranschlagtes ordentliches Ergebnis					-3.890.530	-4.506.180	-3.955.230	-3.181.930
voraussichtliche außerordentliche Erträge								
voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen								
veranschlagtes Sonderergebnis					0	0	0	0
veranschlagtes Gesamtergebnis					-3.890.530	-4.506.180	-3.955.230	-3.181.930

Gesamtfinanzhaushalt			Aus-		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- u. Auszahlungsarten			schuss		2023	2024	2025	2026
Investitionsauftrag				Sachkonto	2	3	4	5
ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushaltes					77.346.700	79.277.600	80.506.350	82.442.450
ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushaltes					-76.805.930	-79.693.880	-80.185.580	-80.941.180
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ild. Verwaltungstätigkeit					540.770	-416.280	320.770	1.501.270
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					5.782.550	5.868.300	1.826.400	2.752.300
keine Veränderungen bis zum jetzigen Zeitpunkt								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					5.782.550	5.868.300	1.826.400	2.752.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-12.028.800	-14.722.800	-11.233.800	-10.294.300
I55307020500	Friedhof EM; Erweiterung - Tiefbau	HA	78720000	150.000				
I55307021500	Friedhof KO; Erweiterung - Tiefbau	HA	78720000	20.000				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-11.858.800	-14.722.800	-11.233.800	-10.294.300
Saldo aus Investitionstätigkeit					-6.076.250	-8.854.500	-9.407.400	-7.542.000
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag					-5.535.480	-9.270.780	-9.086.630	-6.040.730
F612000000	Aufnahme Kredit/Darlehen		69200000	600.000	6.000.000	9.074.700	5.700.000	
F612000000	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		79200000	-467.700	-1.127.600	-1.497.800	-1.179.100	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit					132.300	4.872.400	7.576.900	4.520.900
Finanzierungsmittelbestand					-5.403.180	-4.398.380	-1.509.730	-1.519.830