

Änderungsliste Haushalt 2023

Veränderungen nach Einbringung Haushalt am 27.09.2022 (Stand Sitzung Stadtrat 29. 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	Sicherheit; hier Eigenbetrieb Friedhöfe						
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	Finanzen						
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	Kinder, Senioren, Integration						
div.	Anpassungen Zuweisungen Land FAG	HA	31410000	-233.300	-233.300	-233.300	-233.300
THH430	Bildung, Jugend, Soziales; hier FAG & Schuletats						
21105080	Goethe-Gymnasium Emmendingen	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	OB-Büro						
11105010	Gemeindeorgane	HA	44317000	-20.000			
THH110	Sicherheit; hier Eigenbetrieb Friedhöfe						
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 Querbudget							
div.		HA	div.	-563.300	-1.149.500	-1.172.700	-1.196.900
31805010	Wohngeldstelle	SR	div.	-136.800	-139.500	-142.300	-145.100

Änderungsliste Haushalt 2023

Veränderungen nach Einbringung Haushalt am 27.09.2022 (Stand Sitzung Stadtrat 29. November 2022)

Gesamtergebnishaushalt			Aus-		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- u. Aufwandsarten			schuss		2023	2024	2025	2026
THH430 - Schuletats								
21105011	Etat Carl-Friedrich-Meerwein Grundschule	HA	42750000		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
21105021	Etat Fritz-Boehle-Grundschule	HA	42750000		-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
21105051	Etat Markgrafen-Grundschule	HA	42750000		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
21105031	Etat Fritz-Boehle-Werkrealschule	HA	42750000		-600	-600	-600	-600
21105101	Etat GS Kollmarsreute	HA	42750000		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
21105301	Etat GS Windenreute-Maleck	HA	42750000		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
21105401	Etat GS Mundingen	HA	42750000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21105501	Etat GS Wasser	HA	42750000		200	200	200	200
21105061	Grundschulförderklasse	HA	42750000		1.000	1.000	1.000	1.000
21105071	Etat Markgrafen-Realschule	HA	42750000		-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
21105081	Etat Goethe-Gymnasium	HA	42750000		-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
21205011	Etat SBBZ Lernen	HA	42750000		300	300	300	300
ordentliche Aufwendungen					-83.020.930	-85.537.180	-86.167.780	-87.093.380
nachrichtlich:	nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen							
	Abschreibungen (Ifd. 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 Ifd. Nr. 12) AN		40710030		-173.800	-81.400	-14.300	
	Zuführung Altersteilzeit (Anteil Ifd. Nr. 12) AG		40710031		-119.400	-57.800	-10.300	
ordentliches Ergebnis					-4.028.330	-4.646.680	-4.098.530	-3.328.030
Ergebnisabdeckung aus Vorjahren								
veranschlagtes ordentliches Ergebnis					-4.028.330	-4.646.680	-4.098.530	-3.328.030
voraussichtliche außerordentliche Erträge								
voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen								
veranschlagtes Sonderergebnis					0	0	0	0
veranschlagtes Gesamtergebnis					-4.028.330	-4.646.680	-4.098.530	-3.328.030

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					-76.943.730	-79.834.380	-80.328.880	-81.087.280
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit					402.970	-556.780	177.470	1.355.170
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					5.782.550	5.868.300	1.826.400	2.752.300
I12607570100	Brandschutz Zuschüsse: Umstellung auf Digitalfunk	SR			20.000	-20.000		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					5.802.550	5.848.300	1.826.400	2.752.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-12.028.800	-14.722.800	-11.233.800	-10.294.300
I12607130102	Brandschutz Erw. bewgl. Verm.: Umstellung auf Digitalfunk	SR			-140.000	140.000		
I55307020500	Friedhof EM; Erweiterung - Tiefbau	HA	78720000		150.000			
I55307021500	Friedhof KO; Erweiterung - Tiefbau	HA	78720000		20.000			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-11.998.800	-14.582.800	-11.233.800	-10.294.300
Saldo aus Investitionstätigkeit					-6.196.250	-8.734.500	-9.407.400	-7.542.000
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag					-5.793.280	-9.291.280	-9.229.930	-6.186.830
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					-5.660.980	-4.418.880	-1.653.030	-1.665.930



Zahlenwerk Haushaltsplan **2023**

**Gesamtergebnishaushalt**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern & ähnliche Abgaben	39.185.532	35.970.000	38.625.000	40.379.000	41.547.000	42.627.000
2	+	Zuweisungen/Zuwendungen, Umlagen	29.709.867	30.649.950	30.365.700	30.558.500	30.606.550	31.242.250
3	+	aufgelöste Inv.zuwendungen/-beiträge	1.401.753	1.520.000	1.550.000	1.520.000	1.470.000	1.230.000
5	+	Entgelte f. öff. Leistungen/Einrichtungen	3.366.926	3.794.800	3.917.300	3.911.300	3.901.300	3.901.300
6	+	sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	968.298	1.139.700	1.235.000	1.220.200	1.220.500	1.220.500
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	1.985.848	1.074.300	1.366.400	1.371.600	1.394.300	1.614.700
8	+	Zinsen & ähnliche Erträge	7.545	6.000	5.700	5.400	5.100	5.100
10	+	sonstige ordentliche Erträge	1.737.217	1.920.500	1.927.500	1.924.500	1.924.500	1.924.500
11	=	ordentliche Erträge	78.362.985	76.075.250	78.992.600	80.890.500	82.069.250	83.765.350
12	-	Personalaufwendungen	23.668.414-	26.348.200-	27.565.400-	29.987.500-	30.425.200-	31.159.300-
14	-	Aufw. f. Sach- & Dienstleistungen	10.000.834-	10.909.300-	12.516.980-	12.565.480-	12.237.180-	12.064.080-
15	-	Abschreibungen	5.254.025-	5.895.000-	5.929.100-	5.784.800-	6.083.300-	6.128.200-
16	-	Zinsen & ähnl. Aufwendungen	240.719-	238.800-	223.300-	418.400-	657.900-	1.023.300-
17	-	Transferaufwendungen	30.591.120-	32.162.600-	34.006.800-	33.967.650-	33.987.750-	33.967.650-
18	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.920.953-	3.562.750-	2.779.350-	2.813.350-	2.776.450-	2.750.850-
19	=	ordentliche Aufwendungen	72.676.064-	79.116.650-	83.020.930-	85.537.180-	86.167.780-	87.093.380-
20	=	veranschl. ordentliches Ergebnis	5.686.921	3.041.400-	4.028.330-	4.646.680-	4.098.530-	3.328.030-
21	+	außerordentliche Erträge	57.454	0	0	0	0	0
22	-	außerordentl. Aufwendungen	3.255-	0	0	0	0	0
23	=	veranschlagtes Sonderergebnis	54.199	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes Gesamtergebnis	5.741.120	3.041.400-	4.028.330-	4.646.680-	4.098.530-	3.328.030-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen d. ord. Ergebnisses	5.686.921-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen d. ord. Ergebnisses	0	3.041.400	4.028.330	4.646.680	4.098.530	3.328.030
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	54.199-	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu lfd. Nr. 12. Personalaufwendungen:**Globaler Minderaufwand nach § 24 Abs. 1 GemHVO**

„...kann im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).“

Aufgrund der hohen Einsparungen der vergangenen Jahre wurde hier eine globale Minderausgabe/ein globaler Minderaufwand i. H. v. 1,5 Mio. € vorgesehen.



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern & ähnl. Abgaben	38.858.989	35.970.000	38.625.000	0	40.379.000	41.547.000	42.627.000
2	+ Zuweisungen/Zuwend. & allg. Uml.	29.472.425	30.649.950	30.365.700	0	30.558.500	30.606.550	31.242.250
4	+ Entgelte f. öff. Leistungen/Einricht.	3.447.753	3.820.900	3.917.300	0	3.911.300	3.901.300	3.901.300
5	+ sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	1.094.447	1.139.700	1.235.000	0	1.220.200	1.220.500	1.220.500
6	+ Kostenerstattungen/-umlagen	2.008.420	1.074.300	1.366.400	0	1.371.600	1.394.300	1.614.700
7	+ Zinsen & ähnl. Einzahlungen	9.781	6.000	5.700	0	5.400	5.100	5.100
8	+ sonst. haushaltswirksame Einz.	1.631.933	1.824.600	1.831.600	0	1.831.600	1.831.600	1.831.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.523.749	74.485.450	77.346.700	0	79.277.600	80.506.350	82.442.450
10	- Personalauszahlungen	23.751.288-	26.180.500-	27.417.300-	0	30.069.500-	30.669.600-	31.281.400-
12	- Ausz. f. Sach-/Dienstleistungen	10.094.754-	10.909.300-	12.516.980-	0	12.565.480-	12.237.180-	12.064.080-
13	- Zinsen & ähnl. Auszahlungen	240.465-	238.800-	223.300-	0	418.400-	657.900-	1.023.300-
14	- Transferausz. (ohne Inv.zuschüsse)	31.258.768-	32.162.600-	34.006.800-	0	33.967.650-	33.987.750-	33.967.650-
15	- sonst. haushaltswirksame Ausz.	2.455.603-	3.562.750-	2.779.350-	0	2.813.350-	2.776.450-	2.750.850-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.800.878-	73.053.950-	76.943.730-	0	79.834.380-	80.328.880-	81.087.280-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.722.871	1.431.500	402.970	0	556.780-	177.470	1.355.170
18	+ Einz. aus Inv.zuwendungen	1.037.994	1.505.350	1.019.750	0	1.422.500	113.600	2.139.500
19	+ Einz. aus Inv.beitr. & ähnl. Entgelten	110.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus Veräuß. v. Sachvermögen	63.246	1.800.000	4.770.000	0	4.413.000	1.700.000	600.000
21	+ Einz. aus Veräuß. v. Finanzverm.	12.939	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800
22	+ Einz. f. sonst. Investitionstätigkeit	17.161	0	0	0	0	0	0
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	1.241.340	3.305.350	5.802.550	0	5.848.300	1.826.400	2.752.300
24	- Ausz. f. Erwerb v. Grdst./Gebäuden	1.272.161-	638.000-	832.000-	0	4.027.000-	435.000-	435.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.184.037-	10.655.000-	9.437.100-	21.420.000-	9.159.000-	9.512.500-	9.009.000-
	78710000 Ausz. Hochbau	5.491.498-	7.869.300-	6.338.100-	15.120.000-	5.500.000-	4.800.000-	5.700.000-
	78720000 Ausz. Tiefbau	2.692.539-	2.785.700-	3.099.000-	6.300.000-	3.659.000-	4.712.500-	3.309.000-
26	- Ausz. f. Erw. v. bewegl. Sachverm.	1.394.499-	1.372.800-	1.145.200-	1.101.000-	1.111.500-	1.001.000-	565.000-
27	- Ausz. f. Erw. v. Finanzvermögen	50-	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	86.821-	522.200-	575.200-	750.000-	276.000-	276.000-	276.000-
29	- Ausz. f. Erw. v. imm. Verm.gegenst.	54.010-	97.000-	9.300-	0	9.300-	9.300-	9.300-
30	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	10.991.578-	13.285.000-	11.998.800-	23.271.000-	14.582.800-	11.233.800-	10.294.300-
31	= veranschl. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	9.750.238-	9.979.650-	6.196.250-	23.271.000-	8.734.500-	9.407.400-	7.542.000-
32	= veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.027.366-	8.548.150-	5.793.280-	23.271.000-	9.291.280-	9.229.930-	6.186.830-
33	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten	0	12.800	600.000	0	6.000.000	9.074.700	5.700.000
34	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten	213.603-	180.100-	467.700-	0	1.127.600-	1.497.800-	1.179.100-
35	= veranschl. Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	213.603-	167.300-	132.300	0	4.872.400	7.576.900	4.520.900
36	= veranschl. Änd. Finanz.mittelbest. zum Ende des HH-Jahres	1.240.969-	8.715.450-	5.660.980-	23.271.000-	4.418.880-	1.653.030-	1.665.930-