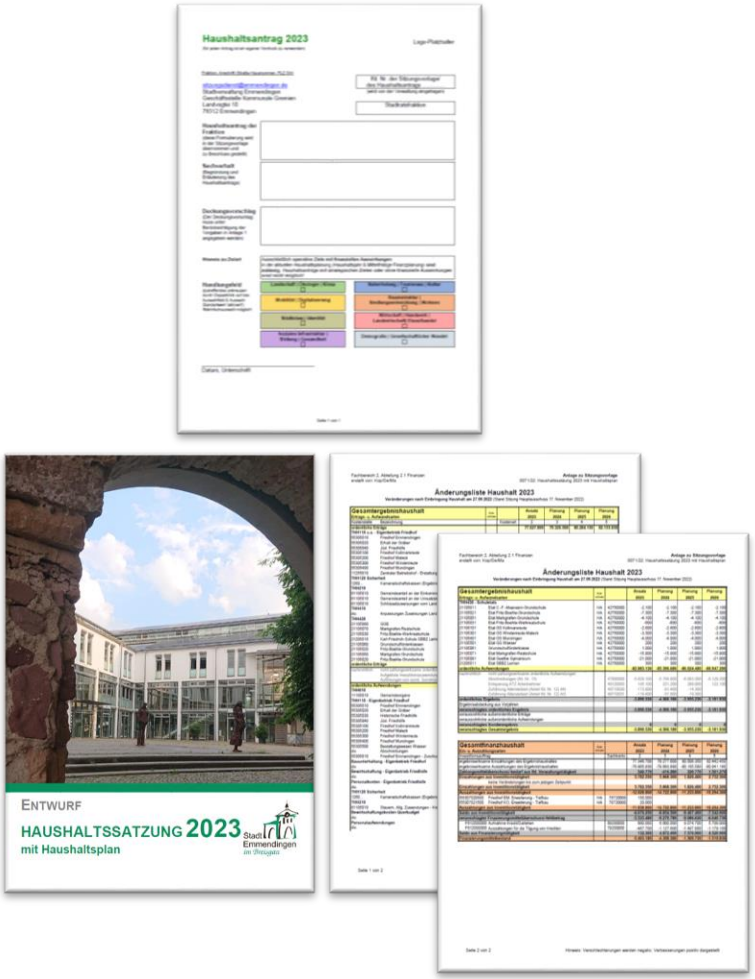


Stadt Emmendingen im Breisgau

HH-Anträge der Fraktionen; & Änderungsliste

Vorberatung Hauptausschuss: 17. Nov. 2022

Stadtrat: 29. Nov. 2022

Sitzungsvorlagen 0070/22 ff.

FB2 Finanzen, Personal, Orga: Alexander Kopp

Ergebnishaushalt

Erträge & Aufwendungen	HH-Entwurf 2023	akt. Stand 2023	Finanzplanung (aktueller Stand 29.11.) 2024	2025	2026
Steuern	37,3 Mio. €	38,6 Mio. €	40,4 Mio. €	41,5 Mio. €	42,6 Mio. €
Zuweisungen, Umlagen	30,0 Mio. €	30,4 Mio. €	30,6 Mio. €	30,6 Mio. €	31,2 Mio. €
Auflösungen	1,6 Mio. €	1,6 Mio. €	1,5 Mio. €	1,5 Mio. €	1,2 Mio. €
öffentlich-rechtliche Entgelte	4,4 Mio. €	3,9 Mio. €	3,9 Mio. €	3,9 Mio. €	3,9 Mio. €
privatrechtliche Entgelte	1,2 Mio. €	1,2 Mio. €	1,2 Mio. €	1,2 Mio. €	1,2 Mio. €
Kostenerstattungen & -umlagen	1,3 Mio. €	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €	1,6 Mio. €
sonstige Erträge	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €
Erträge	**77,6 Mio. €**	**79,0 Mio. €**	**80,9 Mio. €**	**82,1 Mio. €**	**83,8 Mio. €**
Personalaufwendungen	-26,9 Mio. €	-27,6 Mio. €	-30,0 Mio. €	-30,4 Mio. €	-31,2 Mio. €
Sach-/Dienstleistungen	-11,3 Mio. €	-12,5 Mio. €	-12,6 Mio. €	-12,2 Mio. €	-12,1 Mio. €
Abschreibungen	-6,0 Mio. €	-5,9 Mio. €	-5,8 Mio. €	-6,1 Mio. €	-6,1 Mio. €
Zinsen	-0,2 Mio. €	-0,2 Mio. €	-0,4 Mio. €	-0,7 Mio. €	-1,0 Mio. €
Transferaufwendungen	-33,6 Mio. €	-34,0 Mio. €	-34,0 Mio. €	-34,0 Mio. €	-34,0 Mio. €
sonstige Aufwendungen	-3,3 Mio. €	-2,8 Mio. €	-2,8 Mio. €	-2,8 Mio. €	-2,8 Mio. €
Aufwendungen	**-81,3 Mio. €**	**-83,0 Mio. €**	**-85,5 Mio. €**	**-86,2 Mio. €**	**-87,1 Mio. €**
veranschlagtes Ergebnis	**-3,7 Mio. €**	**-4,0 Mio. €**	**-4,6 Mio. €**	**-4,1 Mio. €**	**-3,3 Mio. €**

Änderungsliste Gesamtergebnishaushalt 2023

Gesamtergebnishaushalt **Ertrags- u. Aufwandsarten**		Aus-schuss	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
ordentliche Erträge			**77.627.800**	**79.326.500**	**80.284.150**	**82.153.650**
THH110	**Sicherheit;** hier Eigenbetrieb Friedhöfe	HA	-428.700	-447.400	-465.300	-482.700
THH120 Sicherheit						
1260…	Kameradschaftskassen (ergebnisneutral)	HA	90.000	90.000	90.000	90.000
THH210	**Finanzen**					
61105010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	HA	1.293.000	1.540.000	1.785.000	1.854.000
61105010	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	HA	20.000	36.000	71.000	122.000
61105010	Schlüsselzuweisungen vom Land	HA	464.000	412.000	371.000	95.000
THH410	**Kinder, Senioren, Integration**					
div.	Anpassungen Zuweisungen Land FAG	HA	-233.300	-233.300	-233.300	-233.300
THH430	**Bildung, Jugend, Soziales;** hier FAG & Schuletats	HA	159.800	166.700	166.700	166.700
ordentliche Erträge			**78.992.600**	**80.890.500**	**82.069.250**	**83.765.350**
ordentliche Aufwendungen			**-81.284.230**	**-83.250.280**	**-83.872.780**	**-84.788.780**
Personalaufwendungen Querbudget						
div.		HA	-563.300	-1.149.500	-1.172.700	-1.196.900
31805010	Wohngeldstelle	SR	-136.800	-139.500	-142.300	-145.100
THH430 - Schuletats		HA	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
ordentliche Aufwendungen			**-83.020.930**	**-85.537.180**	**-86.167.780**	**-87.093.380**
veranschlagtes Gesamtergebnis			**-4.028.330**	**-4.646.680**	**-4.098.530**	**-3.328.030**

siehe Tischvorlage Anlage zu 0070/22 & 0071/22

Änderungsliste Gesamtfinanzhaushalt 2023

Gesamtfinanzhaushalt **Ein- u. Auszahlungsarten**	Aus-schuss		**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 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 Digitalfu	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**

siehe Tischvorlage Anlage zu 0070/22 & 0071/22

voraussichtliche Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	17,6 Mio.€				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapital-/Geldmarkt-papiere & sonstige Wertpapiere	2,8 Mio.€				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**20,4 Mio.€**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-2,3 Mio.€				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungs-mittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-6,4 Mio.€	-5,7 Mio.€	-4,4 Mio.€	-1,7 Mio.€	-1,7 Mio.€
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**11,7 Mio.€**	**6,0 Mio.€**	**1,6 Mio.€**	**-0,1 Mio.€**	**-1,7 Mio.€**
13		nachrichtlich: Mindestliquidität	1,3 Mio.€	1,4 Mio.€	1,4 Mio.€	1,5 Mio.€	1,5 Mio.€
		bereits bei liquiden Eigenmittel berücksichtigt: **Darlehensaufnahme für Investitionen**		**0,6 Mio.€**	**6,0 Mio.€**	**9,1 Mio.€**	**5,7 Mio.€**

Ö 6

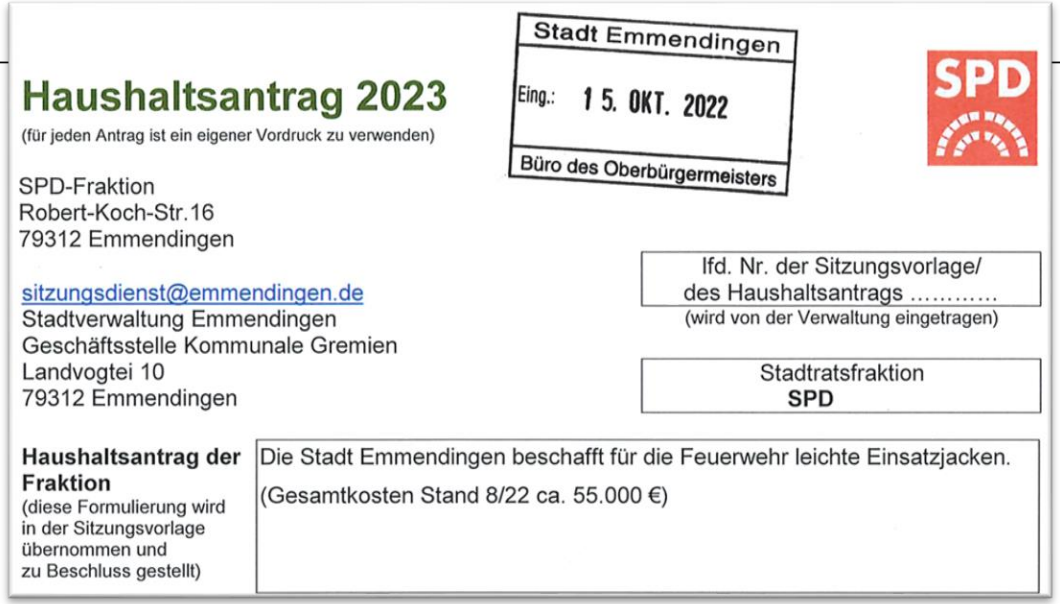
Haushaltsantrag 0070-1/22 SPD: Einsatzjacken Feuerwehr

Haushaltsantrag der Fraktion SPD zum Haushalt 2023:

Die Stadt Emmendingen beschafft für die Feuerwehr leichte Einsatzjacken.
(Gesamtkosten Stand 8/22 ca. 55.000 €)

Abstimmungsergebnis:

SB	Ja	Nein	Eh
12	12	0	0



Haushaltsantrag 2023

(für jeden Antrag ist ein eigener Vordruck zu verwenden)

Stadt Emmendingen
Eing.: 15. OKT. 2022
Büro des Oberbürgermeisters

SPD

SPD-Fraktion
Robert-Koch-Str.16
79312 Emmendingen

sitzungsdienst@emmendingen.de
Stadtverwaltung Emmendingen
Geschäftsstelle Kommunale Gremien
Landvogtei 10
79312 Emmendingen

lfd. Nr. der Sitzungsvorlage/
des Haushaltsantrags .....
(wird von der Verwaltung eingetragen)

Stadtratsfraktion
SPD

Haushaltsantrag der Fraktion (diese Formulierung wird in der Sitzungsvorlage übernommen und zu Beschluss gestellt)	Die Stadt Emmendingen beschafft für die Feuerwehr leichte Einsatzjacken. (Gesamtkosten Stand 8/22 ca. 55.000 €)

Ö 7 Haushaltsantrag 0070-2/22 FWV: Solarpaneelen auf Parkplätzen

Haushaltsantrag der Fraktion Freie Wähler zum Haushalt 2023:

Öffentliche Parkplätze mit Solarpaneelen/Solardächer bestücken. ~~Beginnen sollten diese Maßnahmen auf dem Bahnhofparkplatz in 2023.~~ Hierzu werden Planungsmittel in Höhe von 3.000 € im Haushalt 2023 bereitgestellt.

Abstimmungsergebnis:

SB	Ja	Nein	Eh
12	12	0	0

Haushaltsantrag 2023

(für jeden Antrag ist ein eigener Vordruck zu verwenden)

Stadt Emmendingen
Eing.: 15. OKT. 2022
Büro des Oberbürgermeisters

FreieWähler

Fraktion, Anschrift (Straße Hausnummer, PLZ Ort)

sitzungsdienst@emmendingen.de
Stadtverwaltung Emmendingen
Geschäftsstelle Kommunale Gremien
Landvogtei 10
79312 Emmendingen

lfd. Nr. der Sitzungsvorlage/ des Haushaltsantrags .....
(wird von der Verwaltung eingetragen)

Stadtratsfraktion
Freie Wähler

Haushaltsantrag der Fraktion
(diese Formulierung wird in der Sitzungsvorlage übernommen und zu Beschluss gestellt)

Öffentliche Parkplätze mit Solarpaneelen/Solardächer bestücken. Beginnen sollten diese Maßnahmen auf dem Bahnhofparkplatz in 2023.

Stadt Emmendingen im Breisgau

Ö 8

Haushaltsantrag 0070-3/22 CDU/SPD: Unterführung Lindenweg
Haushaltsantrag 0070-3/22/1 Grüne: Neuplanung Unterführung Lindenweg

Haushaltsantrag der Fraktionen CDU und SPD zum Haushalt 2023:

Die Maßnahme Unterführung Lindenweg wird im HH Jahr 2023 umgesetzt

Haushaltsantrag 2023

(für jeden Antrag ist ein eigener Vordruck zu verwenden)

Stadt Emmendingen
Eing.: 16. OKT. 2022
Büro des Oberbürgermeisters

CDU

Fraktion im Stadtrat Emmendingen

CDU Fraktion-Burgstrasse 23-79312 Emmendingen

sitzungsdienst@emmendingen.de
Stadtverwaltung Emmendingen
Geschäftsstelle Kommunale Gremien
Landvogtei 10
79312 Emmendingen

lfd. Nr. der Sitzungsvorlage/ des Haushaltsantrags .....
(wird von der Verwaltung eingetragen)

Stadtratsfraktion **CDU**

Haushaltsantrag der Fraktion (diese Formulierung wird in der Sitzungsvorlage übernommen und zu Beschluss gestellt)	**Unterführung Lindenweg** **Die Maßnahme Unterführung Lindenweg wird im HH Jahr 2023 umgesetzt**

Haushaltsantrag 2023

(für jeden Antrag ist ein eigener Vordruck zu verwenden)

Eing.: 16. OKT. 2022
Büro des Oberbürgermeisters

SPD

SPD-Fraktion Robert-Koch.Straße 16 79312 Emmendingen

sitzungsdienst@emmendingen.de
Stadtverwaltung Emmendingen
Geschäftsstelle Kommunale Gremien
Landvogtei 10
79312 Emmendingen

lfd. Nr. der Sitzungsvorlage/ des Haushaltsantrags .....
(wird von der Verwaltung eingetragen)

Stadtratsfraktion **SPD**

Haushaltsantrag der Fraktion (diese Formulierung wird in der Sitzungsvorlage übernommen und zu Beschluss gestellt)	**Unterführung Lindenweg** **Die Maßnahme „Unterführung Lindenweg" wird im HH Jahr 2023 umgesetzt**

Mündlicher Haushaltsantrag der GRÜNEN: „Planungsmittel Lindenwegunterführung – Aufweitung Der Stadtrat beschliesst Planungsmittel zur Aufweitung der Lindenwegsunterführung einzustellen. Dabei sind insbesondere Fördermittel von Seiten des Land Baden-Württenberg oder des Bundes zu prüfen und zu beantragen.

Abstimmungsergebnis Antrag GRÜNE:

SB	Ja	Nein	Eh
12	6	6	0

Abstimmungsergebnis zum Antrag der CDU und SPD:

SB	Ja	Nein	Eh
12	6	6	0

abgelehnt