

Änderungsliste Haushalt 2023

Veränderungen nach Einbringung Haushalt am 27.09.2022 (Stand Sitzung Stadtrat 20. Dezember 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	div.	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
61105010	Schlüsselzuweisungen vom Land	SR	31110000		568.000		
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	81.458.500	82.069.250	83.765.350
nachrichtlich: nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge							
Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge (Ifd. Nr. 3)			31600000	1.550.000	1.520.000	1.470.000	1.230.000
Auflösungen von sonst. Sonderposten (Ant. Ifd. 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	Bürgerservice; 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
THH120	Sicherheit						
1260...	Kameradschaftskassen (ergebnisneutral)	HA	div.	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
12605010	Einsatzjacken Feuerwehr (0070-1/22)	SR	42610000	-55.000			
31405070	Unterkünfte Flüchtlinge	SR	42310000	264.000	264.000	264.000	264.000
THH210	Steuern, Allg. Zuwendungen - Kreisumlage						
61105010	Steuern, Allg. Zuwendungen - Kreisumlage	HA	43720000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
THH420	Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Vereinsantrag						
28105010	Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Vereinsantrag	SR	43180000	-3.300			
28105040	Heimspflege - Vereinsantrag	SR	43180000	-6.000			
Bauunterhaltung Querbudget							
div.	Eigenbetrieb Friedhöfe	HA	div.	11.600	12.200	12.800	13.400
Bewirtschaftungskosten Querbudget							
div.	Steigerung Energieaufwendungen	HA	42410000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
div.	Eigenbetrieb Friedhöfe	HA	div.	37.600	38.800	40.300	41.600
31405070	Unterkünfte Flüchtlinge	SR	42490000	43.000	43.000	43.000	43.000
Personalaufwendungen Querbudget							
div.	Tarifsteigerungen	HA	div.	-563.300	-1.149.500	-1.172.700	-1.196.900
div.	Eigenbetrieb Friedhöfe	HA	div.	53.500	54.600	55.700	56.800
31405070	Unterkünfte Flüchtlinge	SR	div.	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
31805010	Wohngeldstelle (erforderliche Personalaufstockung)	SR	div.	-136.800	-139.500	-142.300	-145.100

Änderungsliste Haushalt 2023

Veränderungen nach Einbringung Haushalt am 27.09.2022 (Stand Sitzung Stadtrat 20. Dezember 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
21105050	Markgrafen Grundschule - Vereinsantrag	SR	43180000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21105070	Markgrafen Realschule - Vereinsantrag	SR	43180000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
ordentliche Aufwendungen				-82.826.230	-85.278.180	-85.908.780	-86.834.380
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				-3.833.630	-3.819.680	-3.839.530	-3.069.030
Ergebnisabdeckung aus Vorjahren							
veranschlagtes ordentliches Ergebnis				-3.833.630	-3.819.680	-3.839.530	-3.069.030
voraussichtliche außerordentliche Erträge							
voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen							
veranschlagtes Sonderergebnis				0	0	0	0
veranschlagtes Gesamtergebnis				-3.833.630	-3.819.680	-3.839.530	-3.069.030

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	79.845.600	80.506.350	82.442.450
ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushaltes				-76.749.030	-79.575.380	-80.069.880	-80.828.280
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit				597.670	270.220	436.470	1.614.170
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				5.782.550	5.868.300	1.826.400	2.752.300
I12607570100	Brandschutz Zuschüsse: Umstellung auf Digitalfunk	SR	68110000	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	78312000	-140.000	140.000		
I54107020509	Unterführung Lindenweg (HH-Antrag 0070-3/22)	SR	78720000	-420.000			
I54607020512	Solarpaneelen auf Parkplätzen (HH-Antrag 0070-2/22)	SR	78720000	-3.000			
I55307020500	Friedhof EM; Erweiterung - Tiefbau	HA	78720000	150.000			
I55307021500	Friedhof KO; Erweiterung - Tiefbau	HA	78720000	20.000			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-12.421.800	-14.582.800	-11.233.800	-10.294.300
Saldo aus Investitionstätigkeit				-6.619.250	-8.734.500	-9.407.400	-7.542.000
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag				-6.021.580	-8.464.280	-8.970.930	-5.927.830
F612000000	Aufnahme Kredit/Darlehen		69200000	600.000	6.000.000	9.074.700	5.700.000
F612000000	weiterer Kredit-/Darlehensbedarf		69200000				1.200.000
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	5.720.900
Finanzierungsmittelbestand				-5.889.280	-3.591.880	-1.394.030	-206.930