



HAUSHALTSSATZUNG 2023

mit Haushaltsplan





Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Emmendingen	4
Vorbericht zum Haushaltsplan	6
I. Allgemein	6
I.1 Kennzahlen & Überblick	6
I.2 Doppisches Rechnungswesen (NKHR)	8
I.3 Drei-Komponenten-System	8
I.4 organisationsorientierte Darstellung	10
I.5 Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans	11
II. Haushaltsplanung 2023.....	11
II.1 Überblick aktuelle Entwicklungen im Haushaltsjahr 2022	11
II.2 Entwicklungen & Auswirkungen Corona-Pandemie & Ukraine-Krieg	12
II.3 Mittelfristige Finanzplanung	13
II.4 gesamtwirtschaftliche Lage & Auswirkungen für die Stadt Emmendingen	13
III. Ergebnishaushalt	14
III.1 ordentliche Erträge	16
III.2 ordentliche Aufwendungen	22
III.3 außerordentliche Erträge & Aufwendungen	27
III.4 Gesamtergebnis & Haushaltsausgleich	27
IV. Finanzhaushalt	28
IV.1 ergebniswirksame Ein- & Auszahlungen.....	28
IV.2 Ein- & Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29
IV.3 Ein- & Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	30
V. Steuerung durch Zielvorgaben.....	32
V.1 strategische Ziele & Umsetzung operativer Ziele im Haushalt	32
V.2 Priorisierungsliste/strategische Steuerung	33
V.3 Haushaltsanträge	33
VI. Die Vorgehensweise bei der Internen Leistungsverrechnung	36
VI.1 Grundsätzliches.....	36
VI.2 Umlage/Zyklus.....	37
Budgetierung (orange)	38



Zahlenwerk Haushaltsplan (Übersicht gelb)	41
Inhaltsverzeichnis/Aufbau HH-Plan (gelb).....	42-43
Gesamtergebnishaushalt & Gesamtfinanzhaushalt (gelb)	44-45
OBB: Büro des Oberbürgermeisters (Übersicht gelb).....	46
RPA: Rechnungsprüfung (Übersicht gelb)	70
FB 1: Service & Sicherheit (Übersicht gelb)	75
FB 2: Finanzen, Personal & Organisation (Übersicht gelb)	105
FB 3: Planung & Bau (Übersicht gelb)	141
FB 4: Familie, Kultur, Stadtmarketing (Übersicht gelb).....	195
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt (gelb)	262
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt (gelb)	264
Anlagen (Übersicht gelb)	266
Stellenplan (grün)	267
Übersicht über veranschlagte Investitionsmaßnahmen.....	272
voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	275
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	275
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	275
Bestand an inneren Darlehen	276
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen.....	276
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	277
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	278
Prioritätenliste von Großprojekten.....	279
Übersicht über klimarelevante Maßnahmen.....	280
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt EM (blau).....	281
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Friedhöfe der Stadt EM (orange)	295
Übersicht Wirtschaftslage & vorauss. Entwicklung der Beteiligungen über 50 %	306
Städtische Wohnbaugesellschaft EM.....	307
Stadtwerke EM GmbH	310
Stadtbau EM GmbH.....	313
Abwasserzweckverband Untere Elz.....	317
Haushaltssatzung der Städt. Wohlfahrts- u. Geschwister Link-Stiftung.....	322



Haushaltssatzung

der Großen Kreisstadt Emmendingen

für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20. Dezember 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	78.992.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-82.826.230
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.833.630
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3.833.630
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	€
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	77.346.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-76.749.030
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	597.670
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.802.550
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-12.421.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.619.250
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.021.580
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	600.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-467.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	132.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.889.280



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 600.000 €

§ 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 23.271.000 €

§ 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 400 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge

Emmendingen, 21. Dezember 2022

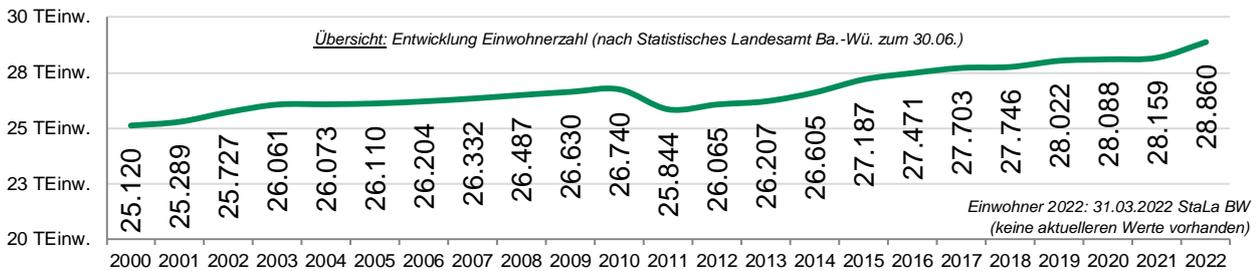
Stefan Schlatterer
Oberbürgermeister



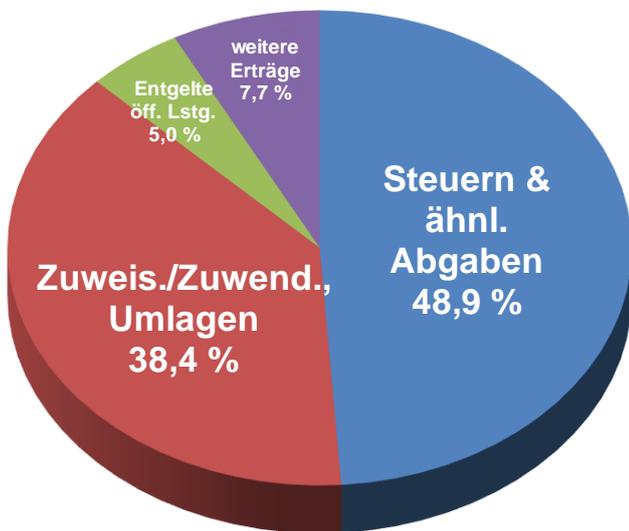
Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Emmendingen für das Haushaltsjahr 2023

I. Allgemein

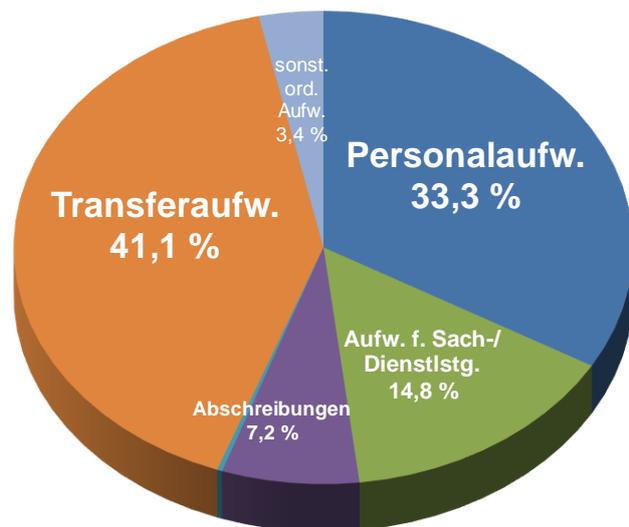
I.1 Kennzahlen & Überblick



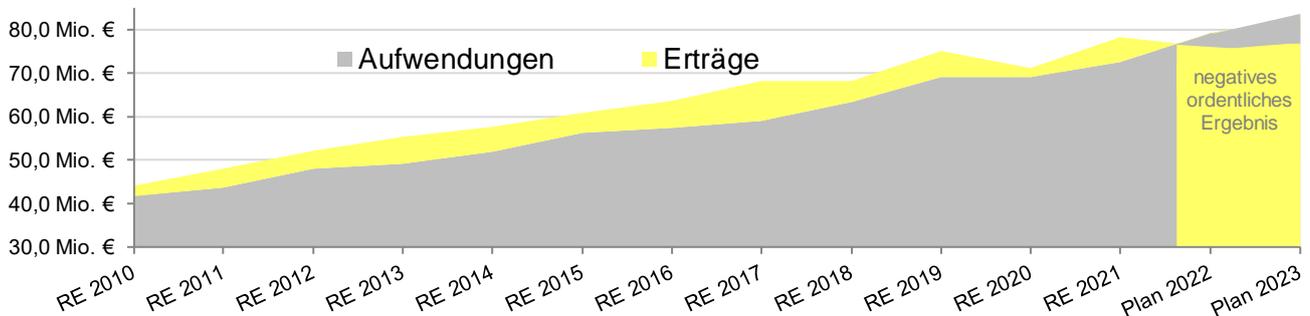
ordentliche Erträge



ordentliche Aufwendungen



Grafik: Entwicklung Ergebnishaushalt – Erträge und Aufwendungen = Ergebnis





Investitionen 2023

siehe auch Investitionstätigkeit S. 30/31

Schulen, Kinderbetreuung & Jugend

- Grundschule Mund. 2,9 Mio.€
 - KiGa F.-Boehle Areal 1,6 Mio.€
 - Digitalisierung Grundschulen 0,4 Mio.€
 - F.-B.-Werkrealsch. Technik-Räume 0,3 Mio.€
 - Skateanlage 0,2 Mio.€
 - Neubau F.-Boehle-Grundsch. 0,1 Mio.€
 - Inv.zusch. KiGa St. Josef 0,1 Mio.€
- 5,9 Mio. €**

Hochwasserschutz, Sicherheit & Fuhrpark

- Hochw.sch. Mund. 0,8Mio.€
 - Sanierung Hebelstr.1
(Kriegsv. Ukraine) 0,6Mio.€
 - Betriebshof 0,4Mio.€
 - Brandschutz 0,3Mio.€
 - Elzrenaturierung
Zusch. an Land 0,3Mio.€
 - Wannenb. WI & KO-Wehr,
Gew.randstr. 0,3Mio.€
- 2,8 Mio. €**

Straßenbau, Brücken, Parkplätze

- Brückensan. 0,8 Mio.€
 - Sanierungen Gemeindestr. 0,7 Mio.€
 - Fuß-/Radw. Unterf. Lindenweg 0,4 Mio.€
 - Fuß-/Radwege 0,1 Mio.€
 - e-Ladestationen 0,1 Mio.€
- 2,1 Mio. €**

weitere Investitionen

- Grdst.käufe 0,8 Mio.€
 - städt. Gebäude, Barrierefreiheit u.a.
(z.B. Rathaus Brandschutz & Umbau,
Neumattenhalle Mundingen) 0,7 Mio.€
- 1,6 Mio. €**



I.2 Doppisches Rechnungswesen (NKHR)

Die Stadt Emmendingen hat als Pilotkommune bereits 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 (GuV) 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	=Ressourcenzuwachs u. Ressourcenverbrauch	Ergebnissaldo
		1.3 Finanzvermögen	1.3 Fehlbeträge		
		⋮	2 Sonderposten		
= Zu- u. Abgang von Zahlungsmitteln		1.3.9 Liquide Mittel	3 Rückstellungen		
Liquiditätssaldo		2 Abgrenzungsposten	4 Verbindlichkeiten		
		3 Nettoposition	5 Abgrenzungen		

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



Im **Finanzhaushalt (-rechnung)** werden sämtliche zahlungswirksame **Ein- und Auszahlungen**:
 aus der Ergebnisrechnung (laufende Verwaltungstätigkeit),
 aus der Investitionstätigkeit und
 aus der Finanzierungstätigkeit
 dargestellt und damit die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen.

Sehr häufig wird der Finanzhaushalt mit dem kameralen Vermögenshaushalt verglichen, was nicht zutreffend ist. Im Vermögenshaushalt wurden (wie im Verwaltungshaushalt) Einnahmen/Ausgaben und eben nicht Ein-/Auszahlungen dargestellt. Die betriebswirtschaftliche Begriffsabgrenzung



ist beim Vergleich doppeltes Haushaltsrecht mit Kameralistik zwingend erforderlich. Der Finanzhaushalt ist mit dem Vermögenshaushalt ausschließlich im Bereich der Investitionstätigkeit – und hier nur ohne die nach kameralen Recht möglichen Periodenabgrenzungen/-zuordnungen – vergleichbar.

Folgendes Schaubild ist analog bei Einzahlungen-Einnahmen-Erträgen anwendbar:

Auszahlungen (Finanzrechnung)			
Auszahlungen, die keine Ausgaben sind (Zahlung betrifft vorherige Periode & kann noch dem Vorjahr zugeordnet werden z. B. Betriebskostenabrechnung Kinderbetreuung Kirche)	Auszahlungen = Ausgaben	Ausgaben, die keine Auszahlungen sind (im kameralen Verwaltungshaushalt ausgewiesene Abschreibungen z. B. bei kostenrechnenden Einrichtungen wie Bestattungswesen)	
Ausgaben (Verwaltungs-/Vermögenshaushalt)			
Ausgaben, die keine Aufwendungen sind: insb. Investitionen (kameraler Ausweisung im Vermögenshaushalt)	Ausgaben = Aufwendungen (Kauf und Verbrauch im Haushaltsjahr, insb. Ausgaben des Verwaltungshaushalts)	Aufwendungen, die keine Ausgaben sind (sämtliche Abschreibungen , die im kameralen Haushalt nicht ausgewiesen wurden)	
		Aufwendungen (Ergebnisrechnung)	
neutrale Aufwendungen (z. B. Spenden)	Aufwendungen = betriebswirtschaftliche Kosten (insbesondere kalkulatorische Kosten: Abschreibungen für Darstellung Ressourcenverbrauch/Werteverzehr der Periode)		



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 Produktrahmen der Innenministerkonferenz, dem Baden-Württembergischen Produktplan, dem Produktplan der Stadt Emmendingen sowie dem Organisationsplan der Stadt Emmendingen.



I.5 Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans

In der Sitzung des Stadtrates am 26. Oktober 2021 wurde von der Freien Wähler Vereinigung, im Rahmen des TOP 3 'Fraktionsanträge zum Haushalt 2022: Gesamtübersicht der eingegangenen Fraktionsanträge zum Haushalt' (Sitzungsvorlage 0520/21) – ein mündlicher Antrag auf Änderung des bisherigen Haushaltsverfahrens gestellt. Zunächst hat die Einbringung des Haushaltsentwurfes zu erfolgen und erst im Anschluss stellen die Fraktionen die Haushaltsanträge. Dieser Antrag wurde mit 14 Ja- und 13 Nein-Stimmen gegen den Rat der Verwaltung beschlossen.

Bereits früher gab es Bestrebungen (bspw. Interfraktioneller Antrag von Bündnis 90/Die Grünen und Freie Wähler Vereinigung vom 02.04.2019; Sitzungsvorlage 1233/19), die bewährte Vorgehensweise eines kooperativ und gemeinschaftlich von Politik und Verwaltung erstellten Haushaltsentwurfes zu ändern. Bei den schriftlichen Anträgen hierzu konnten die Bedenken der Verwaltung dargelegt und die Vorteile des bisherigen Verfahrens aufgezeigt werden. Die Verwaltung ist der festen Überzeugung, dass die Verlagerung der Haushaltsanträge nach Einbringung des Haushaltsentwurfes, für die Politik, nachteilig ist.

Das veränderte Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans führt aus Sicht der Verwaltung zudem zu einer Abkehr von den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechtes.

II. Haushaltsplanung 2023

II.1 Überblick aktuelle Entwicklungen im Haushaltsjahr 2022

Am 21.12.2021 wurde die Haushaltssatzung 2022 mit Haushaltsplan der Großen Kreisstadt Emmendingen mit folgenden Werten beschlossen:

im Ergebnishaushalt	mit einem Gesamtergebnis von		-3.041.400 €
im Finanzhaushalt	mit Auszahlungen für Investitionen	-13.285.000 €	
	und Einzahlungen aus Investitionen	3.305.350 €	
	und einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands von		-8.715.450 €

Die Gesetzmäßigkeit durch das Regierungspräsidium Freiburg wurde mit Schreiben vom 02.02.2022 bestätigt.

In der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 wurde im **Ergebnishaushalt** ein negatives Ergebnis von -3,0 Mio. € und damit keine Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs prognostiziert.

Im **Finanzhaushalt** steht ein positiver Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts i. H. v. prognostiziert 1,4 Mio. € zur Verfügung.

Nach derzeitigem Stand ergeben sich Verbesserungen bei den Entwicklungen im Haushaltsvollzug. In welcher Höhe dieser zu beziffern ist, kann aufgrund der bestehenden Unsicherheiten noch nicht abgeschätzt werden. Die zu Jahresbeginn durchzuführenden Jahresabschlussarbeiten werden hierüber Aufschluss geben.



II.2 Entwicklungen & Auswirkungen Corona-Pandemie & Ukraine-Krieg

Seit dem 24. Februar 2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Auch in Deutschland hat dies zunehmend Folgen und führt zu deutlichen Einschnitten im Wirtschaftsleben und in der Gesellschaft.

Die bestehenden Rahmenbedingungen aufgrund der Finanzkrise, ausgelöst durch die Ausnahme-situation Coronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19) – im folgenden Corona-Pandemie bezeichnet – haben die Kommunen bereits vor immense Herausforderungen gestellt. Von einer weiteren Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen, die konkreten Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft können jedoch noch nicht verlässlich abgeschätzt werden. Es ist mit deutlichen Beeinträchtigungen der Wirtschaftsstruktur, verschlechterten Finanzierungsbedingungen sowie geringeren Investitionen und Kaufzurückhaltung zu rechnen. Zudem kommt es in Folge des Ukraine-Kriegs zu verstärkten Fluchtbewegungen auch nach Deutschland und demzufolge unter anderem zur Notwendigkeit, diese Menschen mit dem Lebensnotwendigsten, u. a. mit angemessenem Wohnraum, zu versorgen.

Seit der Wirtschaftskrise 2009/2010 und damit dem Zeitpunkt der Umstellung auf das doppelte 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, Gutachter-ausschuss, Klimaschutzmaßnahmen) und wünschenswerte Qualitätssteigerungen (insbesondere in der Kinderbetreuung und im Klimaschutz) zu realisieren.

Bereits seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Zudem könnte der Ukraine-Krieg zu Versorgungsengpässen führen. Darüber hinaus ist mit verschlechterten Finanzierungsbedingungen zu rechnen. Im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Versorgungssicherheit im Energiesektor zeigt sich, dass der Pfad zu einer nachhaltigen Transformation der Wirtschaft derzeit überdacht werden muss. Es wird deutlich, dass vor allem Maßnahmen ergriffen werden müssen, die die Abhängigkeit vom Energieträger Gas mildern. Ferner besteht ein Risiko in der Unterbrechung von Lieferketten (Lieferengpässe bei verschiedenen Baumaterialien) mit Auswirkungen auf bestehende und geplante Bauprojekte. Dies betrifft den Bereich Neubau ebenso wie die Modernisierung und die Instandhaltung. Hier kann es zu Verzögerungen und damit insbesondere zu einem Instandhaltungsstau kommen.

Die weiterhin bestehende 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.



II.3 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist in den Haushaltsplan integriert. Die Finanzdaten (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind im Haushaltsplan für jeweils 5 Jahre dargestellt. Für 2023 bedeutet dies: Vorjahresansatz 2022, Ansatz 2023 und 3 weitere Planjahre. Die in der Spalte "Finanzplanung" in den Jahren 2024 bis 2026 ausgewiesenen Werte sind, sofern nicht als Verpflichtungsermächtigungen (VE) explizit angeführt, 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.

Der Ukraine-Krieg und die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen trifft weiterhin alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens sehr hart. Der städtische Haushalt ist entsprechend wieder geprägt von Unsicherheiten in der Planung und finanziellen Belastungen. Dennoch setzt der Haushaltsplan ein klares Zeichen. Die Stadt investiert weiterhin um wichtige Projekte zu realisieren. Die Diskussion in den kommenden Jahren wird von den finanziellen Perspektiven für die Folgejahre geprägt sein. In einigen Bereichen wird sich die Bürgerschaft auf höhere Gebühren, Entgelte und Steuern einstellen müssen.

Kreditaufnahmen für Investitionen sind nach heutigem Stand unausweichlich und bei planmäßigem Verlauf für Investitionen erforderlich.

II.4 gesamtwirtschaftliche Lage & Auswirkungen für die Stadt Emmendingen

Die kommunalen Haushalte auszugleichen bleibt in der aktuellen Kriegs-, Pandemie- und Finanzsituation eine immense Herausforderung. Der Großen Kreisstadt Emmendingen wird ein ausgeglichener Ergebnishaushalt aufgrund der drastischen Verschlechterung der konjunkturellen Situation nicht gelingen. Die vorhandenen Finanzierungsmittelreserven werden bei planmäßigem Haushaltsvollzug in 2023 aufgebraucht und es werden für Investitionen Darlehen erforderlich.

Einer Haushaltsgenehmigung steht aufgrund der vorhandenen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Stand Jahresabschluss 2021: 55,5 Mio. €) nichts im Wege. Nichts desto trotz bereitet der erhebliche Instandhaltungsstau und die erforderlichen Investitionen in der Mittelfristigen Finanzplanung große Schwierigkeiten.

Große Sorgen bereitet weiterhin die kontinuierlich steigende und die kreisangehörigen Kommunen sehr einschränkende Kreisumlage. Sie ist neben der Finanzkrise die Ursache dafür, dass ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht erreicht werden konnte.



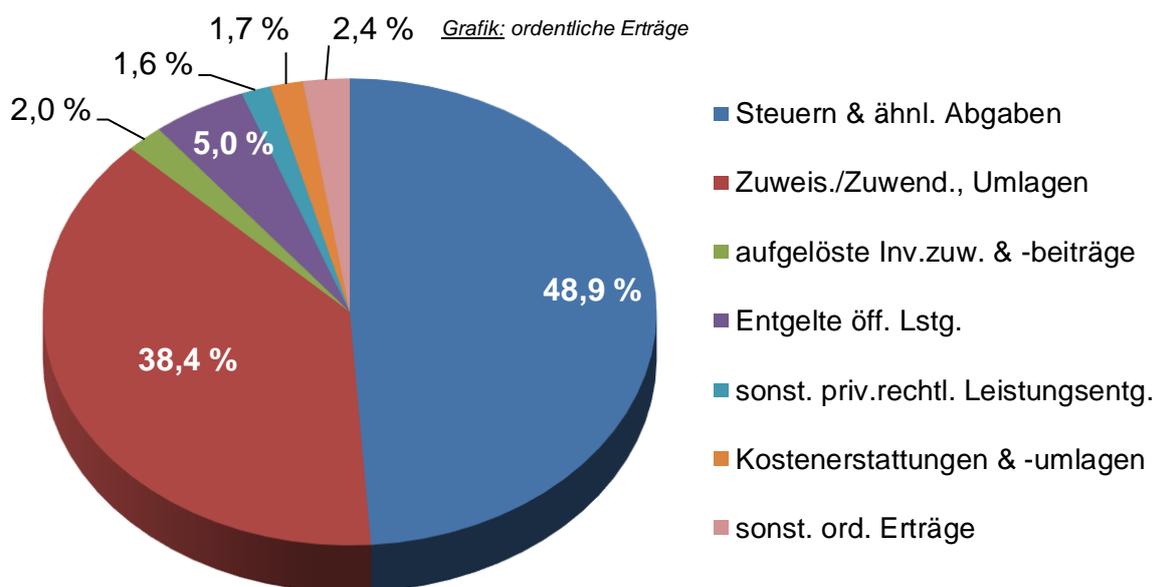
III. Ergebnishaushalt

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:

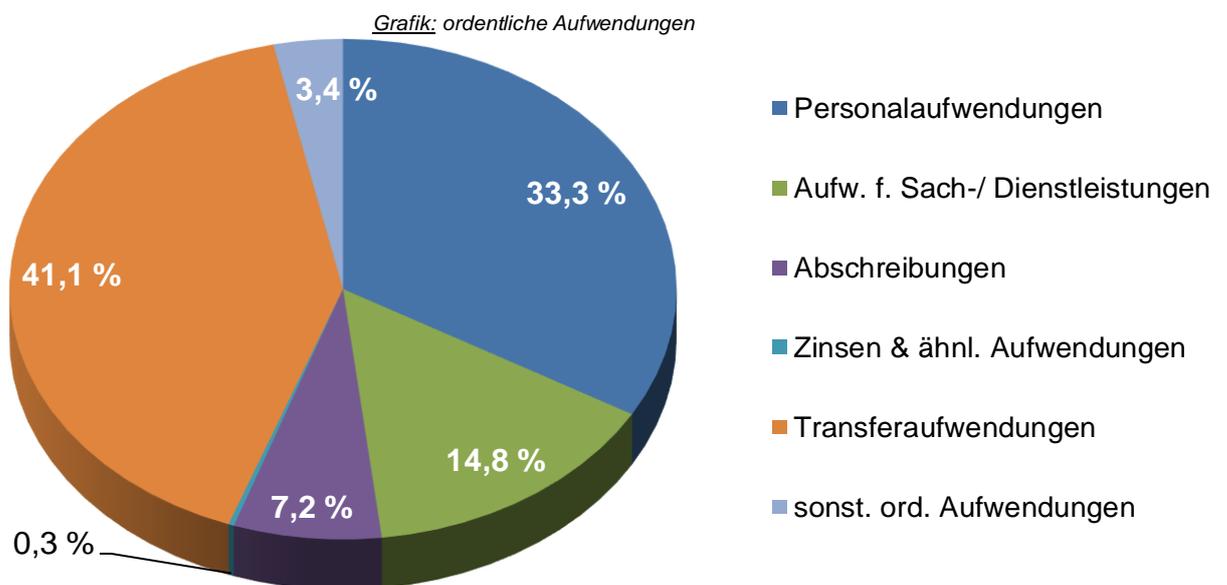




Der städtische Ressourcen-/Zuschussbedarf* für die Aufgaben mit externer Leistungserbringung teilt sich wie folgt auf (ohne interne Leistungsverrechnungen/Verteilung ZBH, welche erst im Jahresabschluss vorgenommen wird und die ausgewiesenen Zuschussbedarf nochmals erhöht):

FB 4	Schulen (Prod.gr. 2110 des THH430 Bildung, Jugend, Soziales) 5,3 Mio. €	FB 3	Gemeindestraßen (Prod.gr. 5410 des THH330 Infrastruktur) 4,0 Mio. €	THH 310 Stadt- entwicklung 1,2 Mio. €
	Kinderbetreuung (Prod.gr. 3650.0101 des THH410 Kinder, Senioren, Integration) 7,9 Mio. €		THH320 Gebäudemanagement 2,1 Mio. €	THH340 Zentrale Service- stelle Bau 1,1 Mio. €
	THH420 Kulturmanagement, Sport, Freizeit 3,4 Mio. €	FB 1	THH120 Sicherheit 2,0 Mio. €	THH110 Bürgerservice 1,8 Mio. €

* 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.

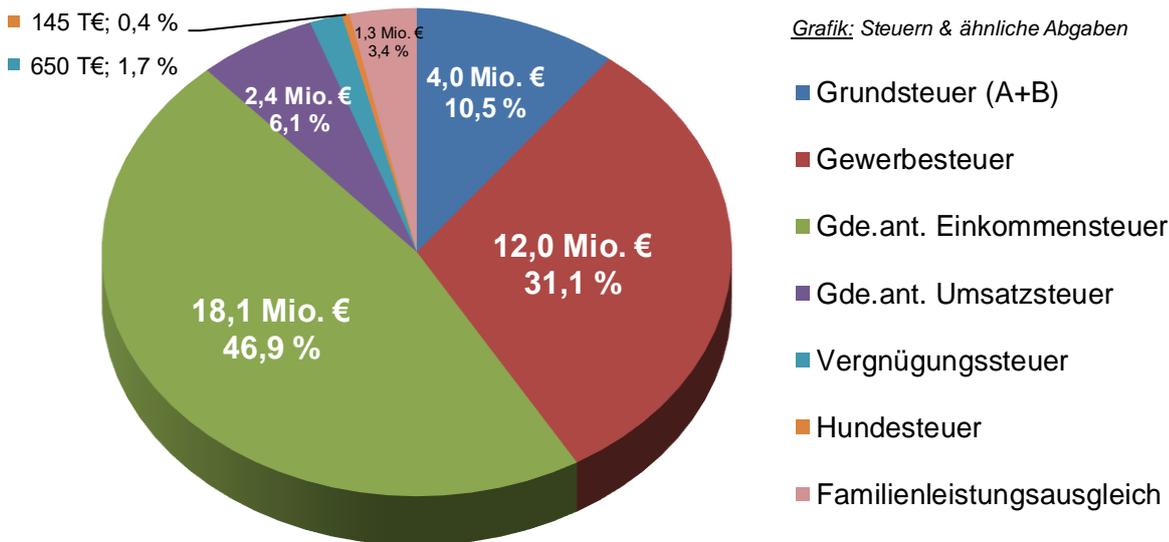




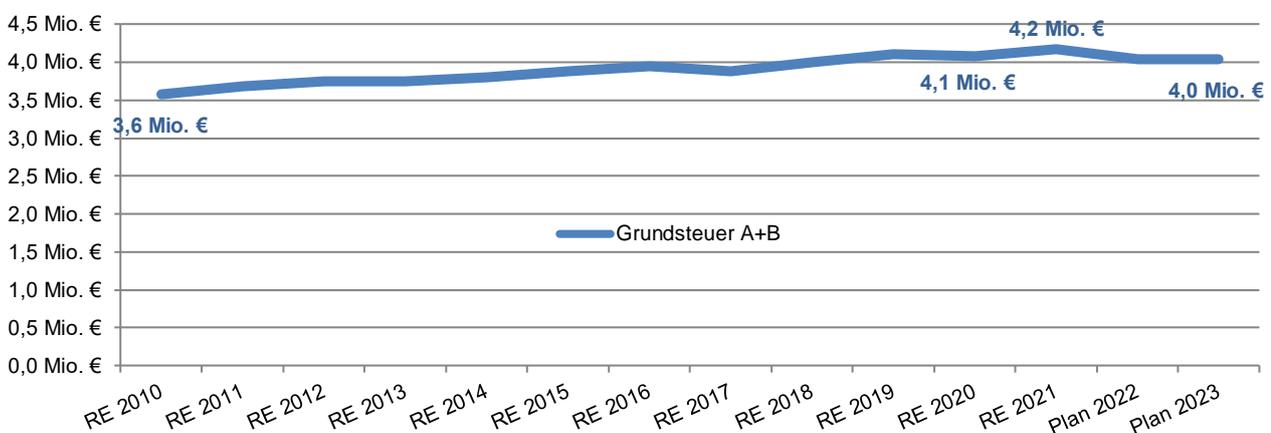
III.1 ordentliche Erträge

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:



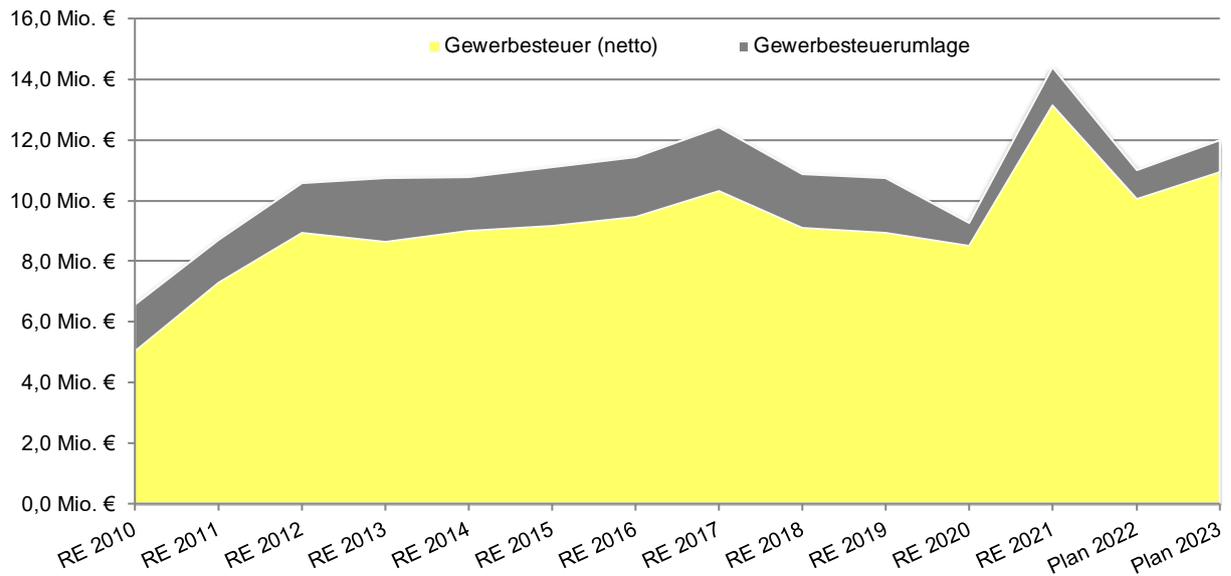
Die Stadt Emmendingen erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe die **Grundsteuer A** und für die sonstigen Grundstücke die **Grundsteuer B**. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Betriebs oder Grundstücks. Das Grundsteueraufkommen ist im Vergleich zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und zum Gewerbesteueraufkommen von untergeordneter Bedeutung. Die Grundsteuereinnahmen machen 10,5 % 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 4,0 Mio. € trägt diesen Erwartungen Rechnung.





Die **Gewerbesteuer** 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.

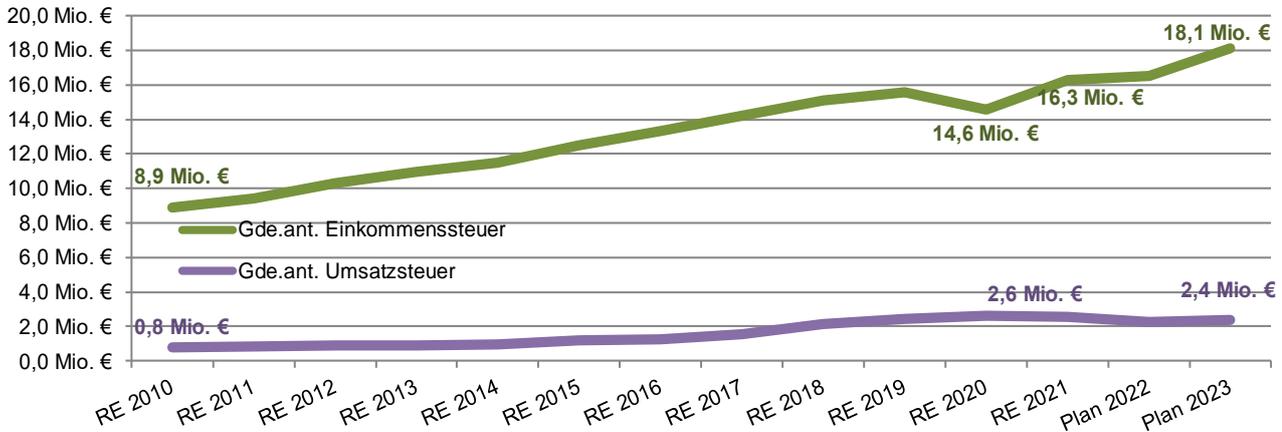
Der geplante Ansatz der Gewerbesteuer wird um 1,0 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung 2022 erhöht und mit 12,0 Mio. € angesetzt. Trotz Erhöhung dieses Ansatzes liegen die Gewerbesteuererträge – selbst ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage – unter den geplanten Aufwendungen für die Kreisumlage (12,9 Mio. €).



Grafik: Entwicklung der Gewerbesteuer (netto = Erträge aus Gewerbesteuer abzgl. Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage)



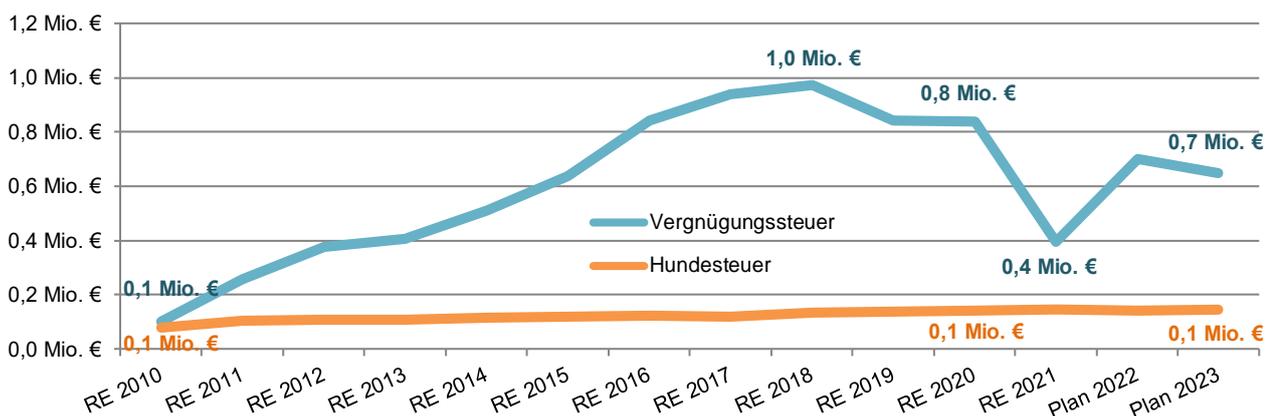
Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinden nach den Einkommenssteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Stadt am Landesaufkommen aus.



Im Zuge der Abschaffung der Kapitalertragssteuer wurde den Gemeinden ein **Anteil an der Umsatzsteuer** zugestanden.

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.

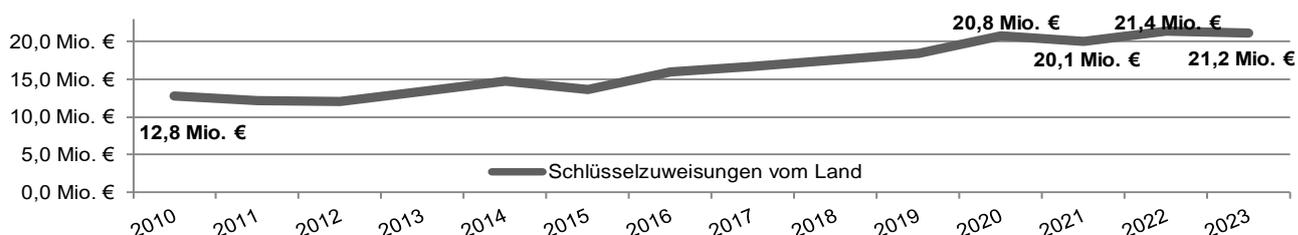
Neben der Hundesteuer wird gegenwärtig noch die **Vergnügungssteuer** erhoben. Mit Ihrer Erhebung soll einer expansiven Entwicklung der Spielhallen und Spielgeräte entgegengewirkt werden. Der Stadtrat hat die Bemessungsgrundlage für die Erhebung der Vergnügungssteuer zum 01.01.2011 beschlossen und zum 01.01.2021 angepasst. Der Steuersatz für die Bereitstellung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit beträgt je Gerät für jeden angefangenen Kalendermonat 25 v. H. des Einspielergebnisses.





lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Stadt Emmendingen **Schlüsselzuweisungen** nach mangelnder Steuerkraft. Der Ansatz basiert auf den hochgerechneten Kopfbeträgen des Landes für den Finanzplanungszeitraum sowie einer Ausgleichquote. Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise (Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg & Energiekrise) werden deutlich, im Vergleich zum Vorjahr sind die Schlüsselzuweisungen rückläufig. 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:

	2021	2022	2023
Werkrealschule	1.312 €	1.312 €	1.312 €
Realschule	966 €	1.027 €	1.107 €
Gymnasium	941 €	1.070 €	1.156 €
Grundschulförderklasse	375 €	375 €	375 €
Förderschule	2.576 €	2.677 €	2.779 €

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 2019	RE 2020	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen vom Land	18,5 Mio. €	20,8 Mio. €	20,1 Mio. €	21,4 Mio. €	21,2 Mio. €
+ Familienleistungsausgleich	1,2 Mio. €	1,1 Mio. €	1,2 Mio. €	1,3 Mio. €	1,3 Mio. €
= Finanzausgleichsumlagen	19,6 Mio. €	21,9 Mio. €	21,3 Mio. €	22,7 Mio. €	22,5 Mio. €
- Finanzausgleichsumlage	-8,8 Mio. €	-9,0 Mio. €	-9,5 Mio. €	-10,2 Mio. €	-10,5 Mio. €
= netto FAG-Umlage i. e. S.	10,9 Mio. €	12,9 Mio. €	11,7 Mio. €	12,5 Mio. €	12,0 Mio. €
- Kreisumlage	-10,9 Mio. €	-11,2 Mio. €	-11,8 Mio. €	-12,3 Mio. €	-12,9 Mio. €
+ Sachkostenbeiträge	1,6 Mio. €	1,6 Mio. €	1,8 Mio. €	2,0 Mio. €	2,0 Mio. €
= netto FAG-Umlage	1,6 Mio. €	3,3 Mio. €	1,7 Mio. €	2,2 Mio. €	1,0 Mio. €



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.

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.

Aufgrund der Auslagerung des Freibades sowie der 5. Stadtbuslinie werden seit 2021 an dieser Stelle keine Gewinnanteile der Stadtwerke Emmendingen ausgewiesen. Die Aufwendungen für die nicht gewinnorientierten Sparten übersteigen die mögliche Gewinnausschüttung und werden miteinander verrechnet (Steuerlicher Querverbund). Dadurch ist im Haushalt bei den Aufwendungen ein Zuschussbedarf für die Stadtwerke eingestellt, siehe hierzu auch Erläuterungen und Entwicklung der lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen.

lfd. Nr. 9 aktivierte Eigenleistungen & Bestandsveränderungen

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

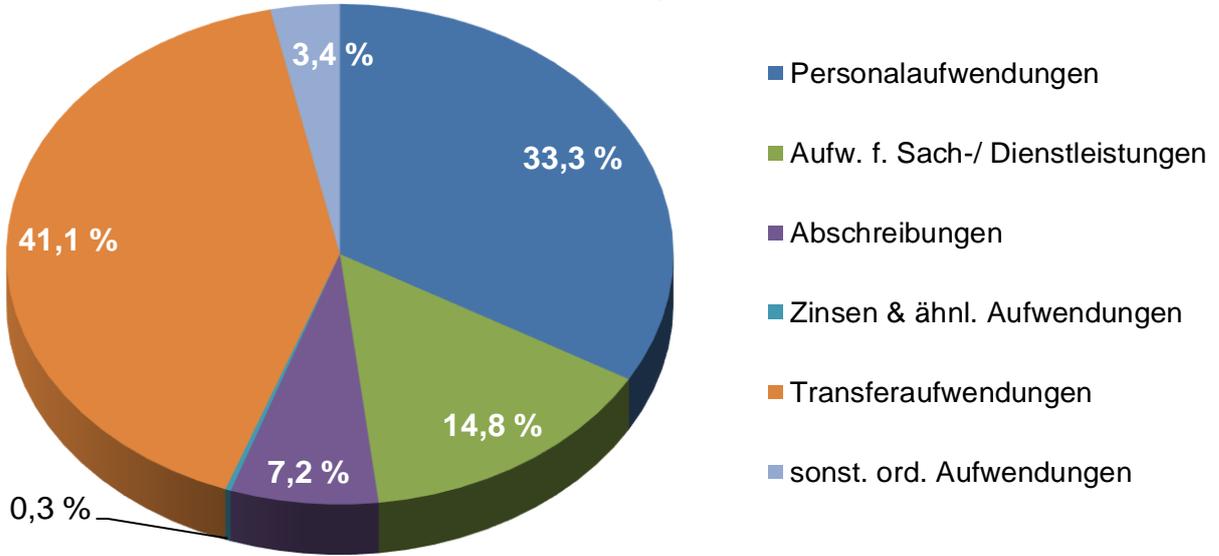
lfd. Nr. 10 sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten überwiegend Konzessionsabgaben der Stadtwerke Emmendingen GmbH für Strom-, Gas- und Wasserversorgung mit rund 1,1 Mio. € sowie Bußgelder mit rund 0,7 Mio. €. Des Weiteren werden Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen hier verbucht.



III.2 ordentliche Aufwendungen

Grafik: ordentliche Aufwendungen



lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen

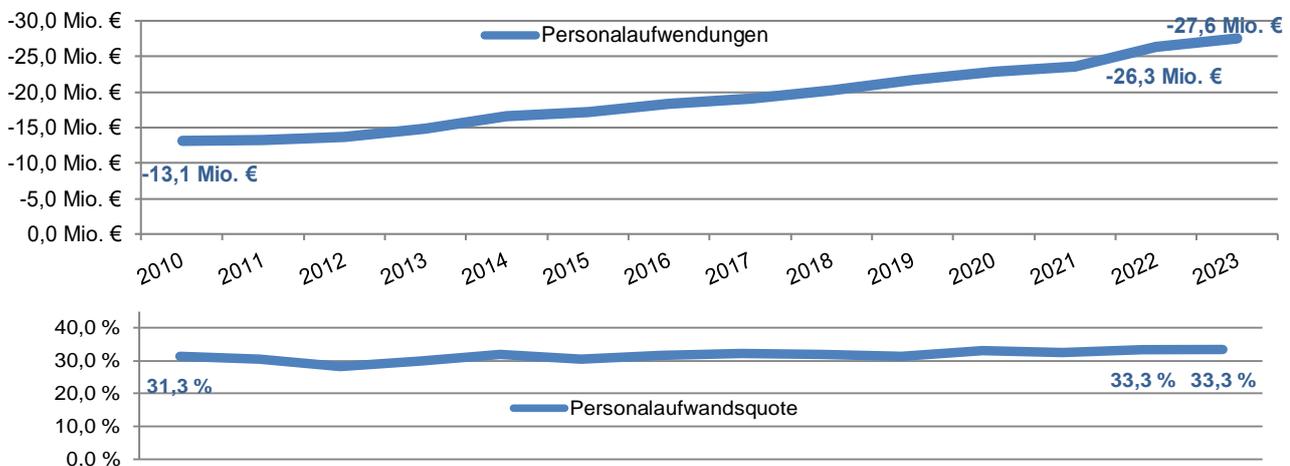
Der **Personalaufwand** beläuft sich voraussichtlich auf 27,6 Mio. €. Bereits berücksichtigt ist hier ein globaler Minderaufwand nach § 24 Abs. 1 GemHVO:

"...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.

Die Umlage für Pensionäre kann im Rahmen der Haushaltsplanung nicht maschinell über das Personalprogramm abgewickelt werden. Aus diesem Grund wird diese Umlage zentral im THH 220 Personal & Organisation bei der Produktgruppe 1121 Personalwesen angesetzt. Die korrekte Zuordnung und Aufteilung auf die entsprechenden Bereiche erfolgt mit der Festsetzung des Bescheids.

Der Personalaufwand wurde anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan ermittelt.

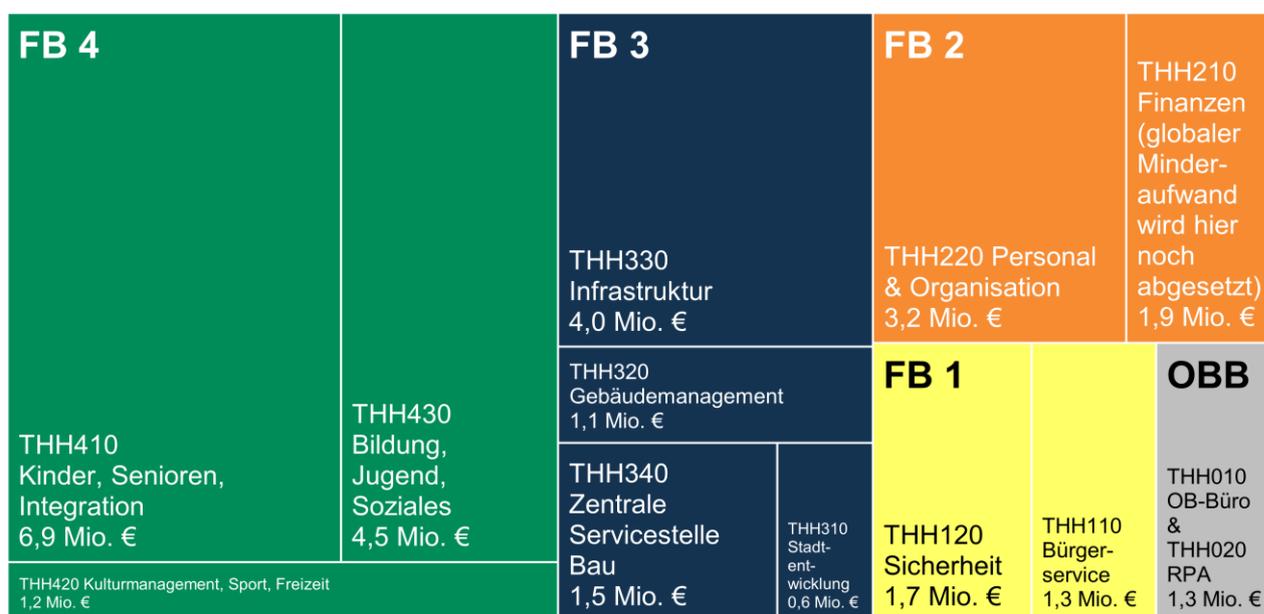


Die Personalaufwandsquote, also die Personalintensität, gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Bei der Interpretation dieser Kennzahl ist der Grad an Aus-

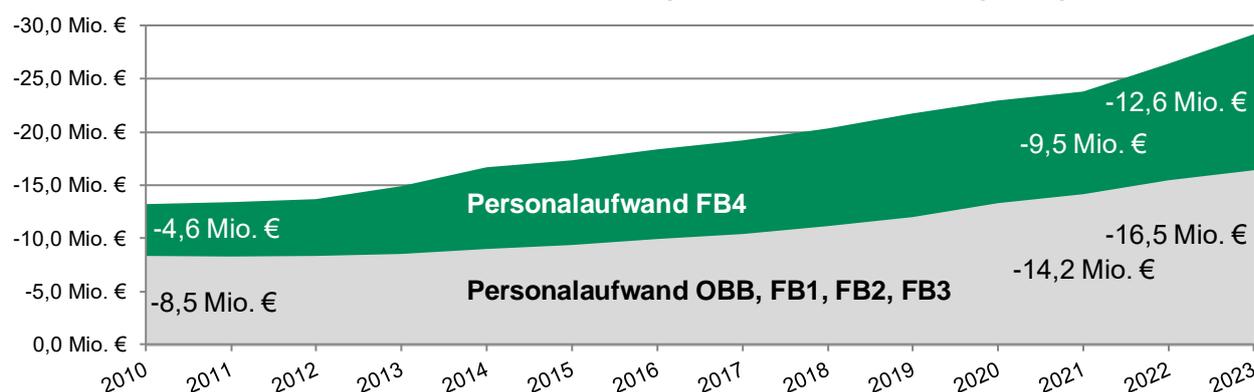


gliederungen in der Kommune und von Personalgestellungen zu beachten. Die Kennzahl wird in der Öffentlichkeit oft als Vergleichszahl herangezogen um Gemeinden untereinander zu vergleichen. Sie hat jedoch nur einen begrenzten Aussagewert, da viele Gemeinden Aufgaben ausgegliedert haben (z. B. Eigenbetriebe, 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 von 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) nicht auffällig. Zudem zeigt sich im Rechnungsergebnis, dass der Planungsansatz regelmäßig nicht benötigt wird (bspw. Fachkräftemangel, spätere Stellenbesetzungen). 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. Die Gesamtpersonalaufwendungen verteilen sich auf die Fachbereiche wie folgt:



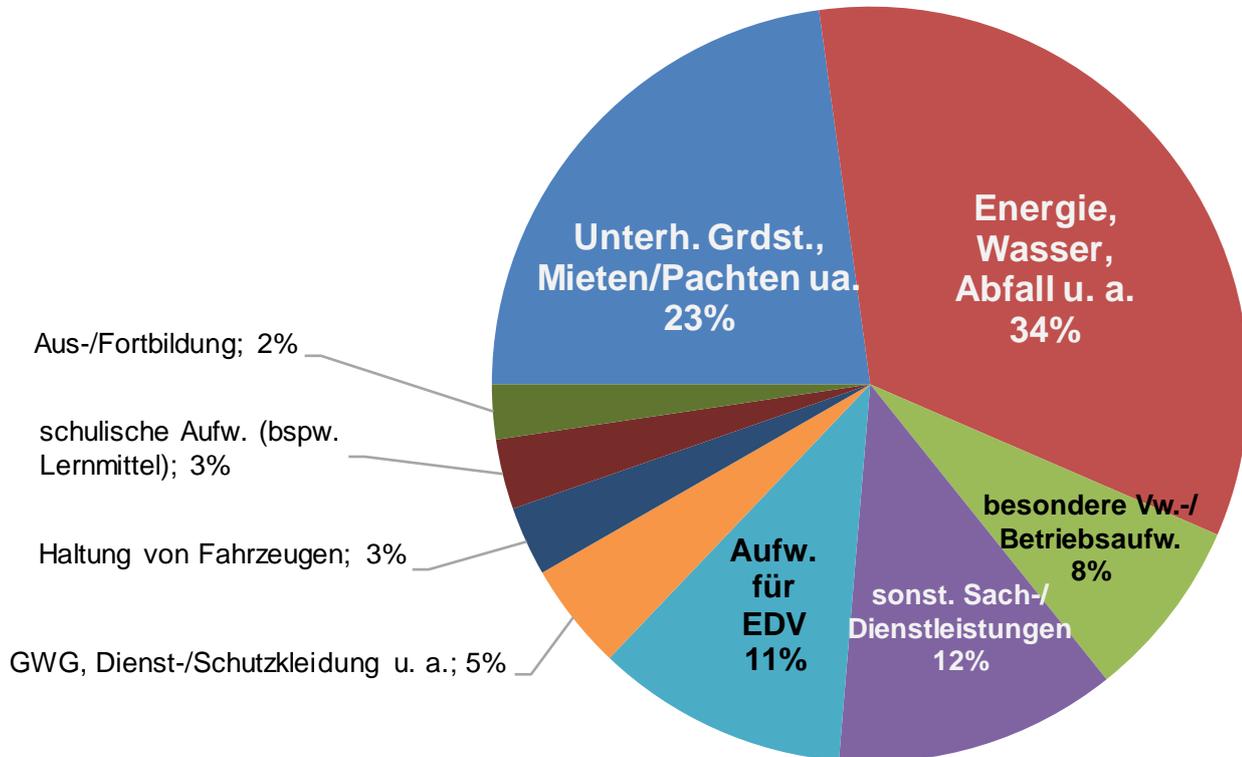
In dieser Darstellung wird ersichtlich, dass die Schlüsselbereiche Kinderbetreuung (THH410) und Schulen (THH430), neben dem Erhalt der Infrastruktur wie Gemeindestraßen, Brücken u. a., die Schwerpunkte der Personalaufwendungen darstellen. Bei den gestiegenen Quantitäts- und Qualitätsanforderungen der 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:





Ifd. 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 **Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen** teilen sich folgendermaßen auf:



Ifd. 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 Ifd. Nr. 3 'aufgelöste Investitionszuwendungen & -beiträge' (Auflösungen sind das Pendant zu den Abschreibungen) wurde auf Abschreibungen kurz eingegangen.

Bei den **Abschreibungen** handelt es 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 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.



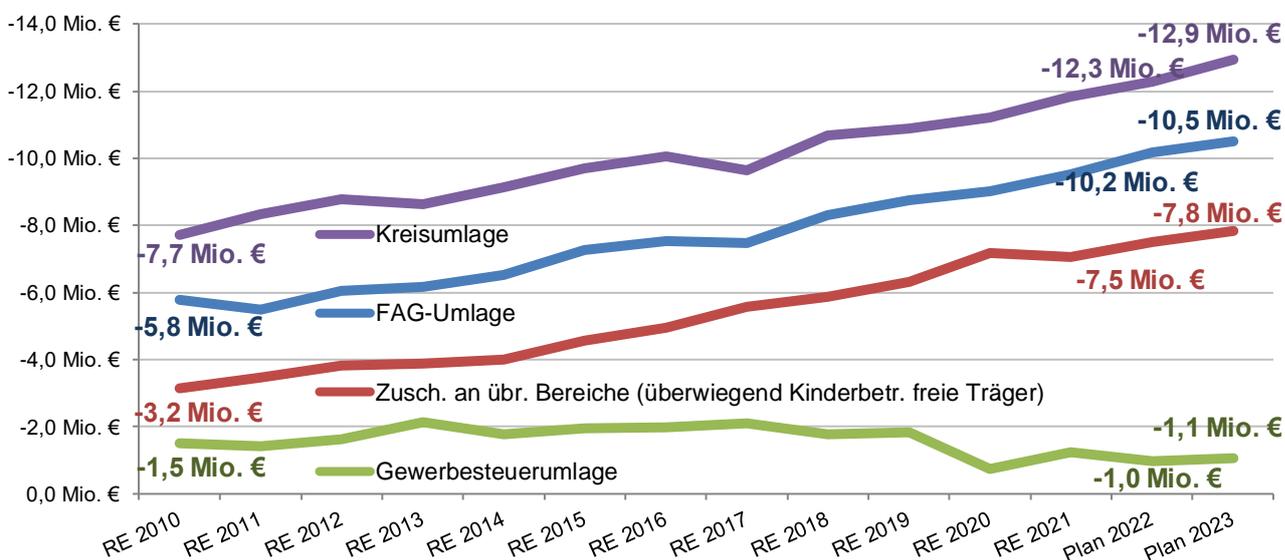
lfd. Nr. 16 Zinsen & ähnliche Aufwendungen

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.

Zinsen für erforderliche Darlehen werden ausgewiesen.

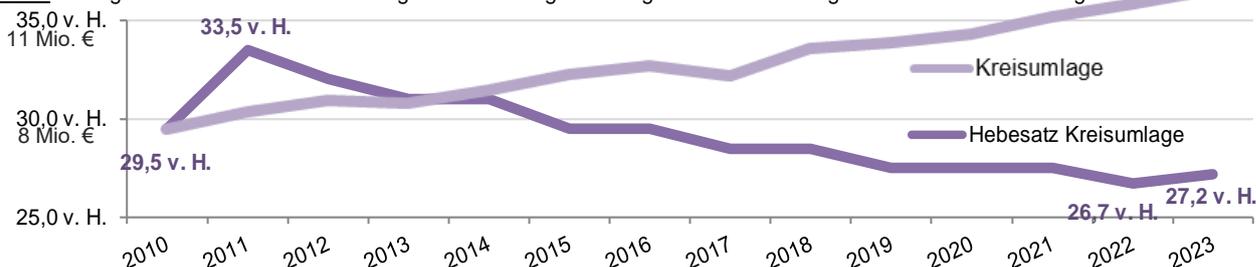
lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

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 41,1 % und ist damit die größte Aufwandsposition im Haushalt. 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 (2020).

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





Die Kreisumlage belastet den städtischen Haushalt extrem. Unsere bisherigen Ausführungen zu den kontinuierlichen Kreisumlageerhöhungen und die daraus resultierenden Belastungen und Einschränkungen der Handlungsfähigkeit, bis hin zur Verletzung des Grundsatzes der Kommunalen Selbstverwaltung werden durch den Landkreis weiterhin nicht berücksichtigt. Daher vereinnahmt der Landkreis weiterhin und dauerhaft – neben dieser **Kreisumlagerhöhung** – den um 25 % auf 75 % erhöhten Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (KdU). Im Jahr 2021 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.

Der Landkreis stellt die Eckdaten seiner Haushaltsplanung für das Jahr 2023 in einer Besprechung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden am 27. September 2022, d. h. am Tag der Haushaltseinbringung der Stadt Emmendingen, vor. Somit ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung, bzw. der Haushaltseinbringung, auch dieses Jahr nicht bekannt, mit welcher Kreisumlagenhöhe geplant werden muss. Am 21. November 2022 wurde der Entwurf, mit einem Hebesatz von 27,2 v. H. und damit mit einer Erhöhung des Hebesatzes um 0,5 v. H. und Mehreinnahmen gegenüber 2022 von 1,4 Mio. €, eingebracht. Dies ist in der Beschlussfassung des städtischen Haushalts berücksichtigt.

Bei der **Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)** ergibt sich gegenüber dem Land eine Zahlungsverpflichtung i. H. v. rd. 10,5 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. 2022	Ansatz 2023
OBB/FB1: überwiegend für Brandschutz	-59 T€	-60 T€
FB3: Kleinbeträge	-51 T€	-51 T€
FB4/THH410: für Kinderbetr. durch kirchl./priv. Träger	-6.952 T€	-7.314 T€
FB4/THH420: für Kulturpflege/Museen, Sportförderung	-141 T€	-157 T€
FB4/THH430: für Schulsozialarbeit u. a.	-296 T€	-253 T€
43180000 Zusch. übrige Bereiche	-7.499 T€	-7.835 T€

Die **Gewerbsteuerumlage** ist ein wichtiges Ausgleichsinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Über die Gewerbsteuerumlage 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 (507 T€)** sowie **Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Stadtwerke Emmendingen 800 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 Unternehmen (763 T€), Geschäftsaufwendungen (609 T€), Versicherungen (415 T€) sowie Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (265 T€) zusammen.



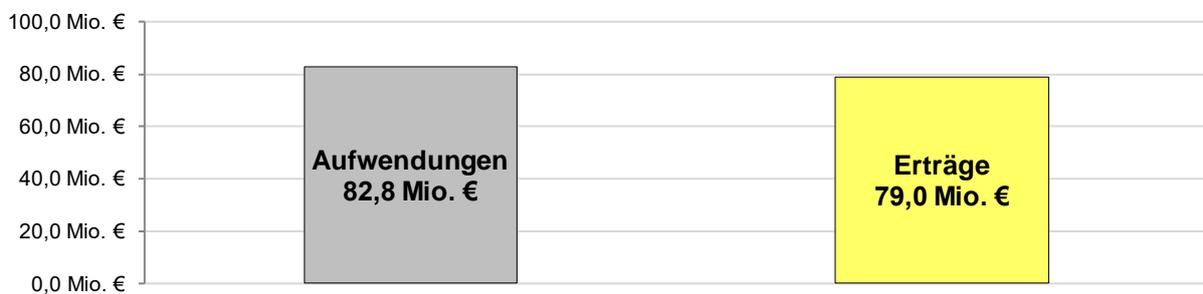
III.3 außerordentliche Erträge & Aufwendungen

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.

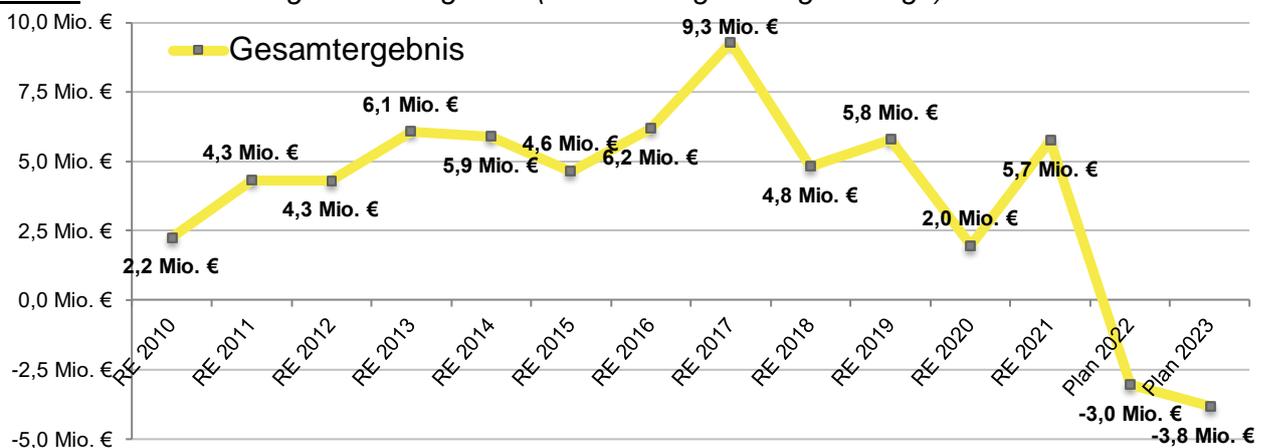
III.4 Gesamtergebnis & Haushaltsausgleich

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Gesamtergebnis i. H. v. -3.833.630 € ab.

Grafik: Gegenüberstellung Aufwendungen und Erträge



Grafik: Entwicklung Gesamtergebnis (Aufwendungen abzgl. Erträge)

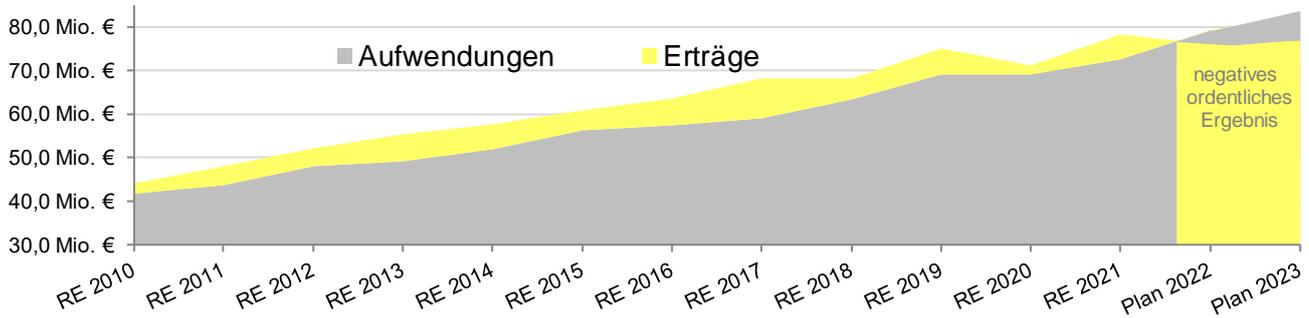


Im bisherigen kommunalen Haushaltsrecht wurde der Begriff "Haushaltsausgleich" durch die Übereinstimmung von Einnahmen und Ausgaben sowohl im Verwaltungs- als auch Vermögenshaushalt definiert. In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich auf die Ergebnisgrößen Aufwendungen und Erträge 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.



Grafik: *Entwicklung der Aufwendungen und Erträge*
Erträge (in gelb) übersteigen die Aufwendungen (in grau) bis 2021 (positive Ergebnisse)



Der Ergebnishaushalt 2023 weist zum zweiten Mal in Folge seit Einführung des NKHR zum 01.01.2010 ein negatives ordentliches Ergebnis aus. Entsprechende erforderliche Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sind vorhanden. Wir gehen derzeit davon aus, dass im Haushaltsjahr 2022 ebenfalls ein positives Ergebnis ausgewiesen wird.

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

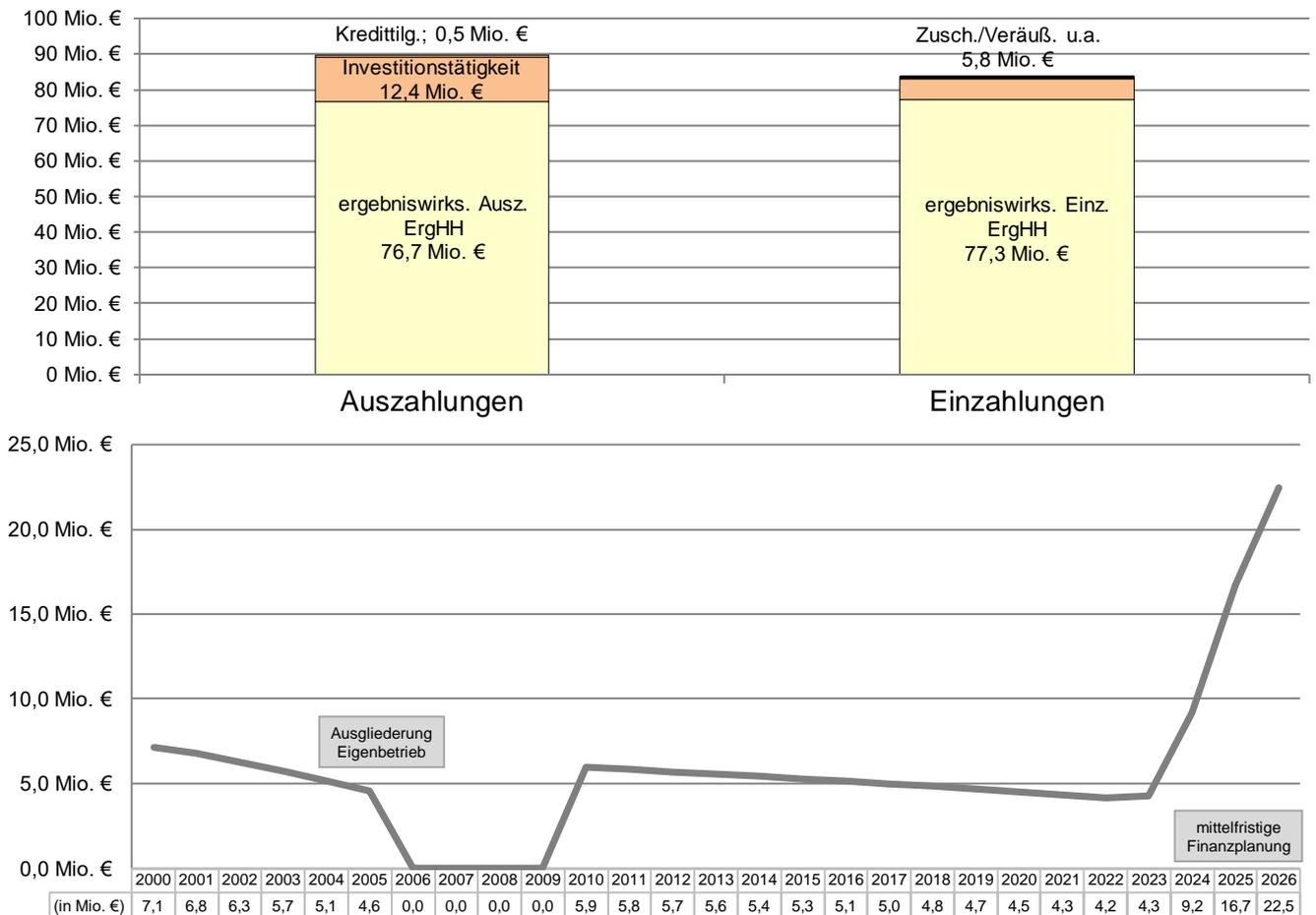
Auf die nochmalige Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird verzichtet. Im Vergleich zu den Personalaufwendungen des Ergebnishaushaltes sind die Rückstellungen für die Altersteilzeit nicht zahlungswirksam und erscheinen somit nicht im Finanzhaushalt. Abschreibungen sowie Auflösungen sind ebenfalls nicht zahlungswirksam.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen bei planmäßigem Vollzug 5,8 Mio. €. Diesen Einzahlungen stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 12,4 Mio. € gegenüber. Damit wird deutlich, dass trotz der massiven finanziellen Probleme die Investitionen auf einem sehr hohen Niveau fortgesetzt 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 noch keine Kreditaufnahme erforderlich.



Die vorhandenen liquiden Mittel werden aufgrund der Investitionstätigkeit aufgebraucht.



IV.3 Ein- & Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. In den im Finanzhaushalt 2023 bis 2026 ausgewiesenen Planansätzen sind die Seitens der Stadt beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Größenordnung für die nächsten Jahre dokumentiert. Das Investitionsvolumen beläuft sich 2023 auf 12,4 Mio. €. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 5,8 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	2023	2024	2025	2026	
I21107014401+2 I21107674401+2	Grundschule Mundingen (Alt- & Neubau) Zusch. Grundsch. Mundingen (Alt- & Neubau)	Hochbau Inv. Z. v. Land	-2.851.600 500.000	-970.000 784.000	0 0	0 0
I36507010414 I36507670414	Kiga Fritz-Boehle-Areal Kiga Fritz-Boehle-Areal	Hochbau Inv. Z. v. Land	-1.550.000 426.000	0 0	0 0	0 0
I55207024500	Wasserläufe: Hochwasserschutz Mundingen	Tiefbau	-760.000	-800.000	-1.500.000	0
I31407010400	Sanierung Hebelstraße (Kriegsvertr. Ukraine)	Hochbau	-600.000	-1.000.000	-500.000	0
I11247010403	Rathaus Erweiterung Gebäude	Hochbau	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-700.000
I54107020509	Unterführung Lindenweg (HH-Antr. 0070-3/22)	Tiefbau	-420.000	0	0	0
I54107020872	Brücke Karl-Friedrich-Str. (BR B126)	Tiefbau	-400.000	0	0	0
I11337101305	unb. Grdst. Herrsch./Wagenstr.	Erw. Grdst./Geb.	-397.000	0	0	0
I11257130102	Zentraler Betriebshof (ZBH) Erw. bew. Verm.	Erw. bew. Verm.	-375.000	-451.000	-402.000	-396.000
I21107010442	F.-Boehle-Werkrealschule, Technik-Räume	bew. Verm./HB	-335.000	0	0	0
I21107010451 I21107670451	Neubau Fritz-Boehle-Grundschule Zuschuss Neubau F.B.-Grundschule	Hochbau Inv. Z. v. Land	-100.000 0	-500.000 500.000	-2.000.000 0	-5.000.000 2.000.000
I21107010002 I21107670002	Markgrafen Grundschule Digitalisierung Inv. Zuschuss - Markgr. GS Digitalisierung	Hochbau Inv. Z. v. Land	-300.000 0	-450.000 62.500	0 0	0 0
I11337100300	Finanzplanung Erwerb unbebaute Grdst.	Erw. Grdst./Geb.	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
I54107021611	Gemd.str. Kollmarsreute: Altdorfstr.	Tiefbau	-250.000	0	0	0
I54107021855	Brücke am Tennisplatz (BR4.22)	Tiefbau	-250.000	0	0	0
I55407170500	Elzrenaturierung: Zuschuss an Land	Zusch. an Land	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
I54107020873	Brücke Am Stadttor (BR B120)	Tiefbau	-240.000	0	0	0
I54107025608	Gemeindestr. Wasser: Weidenmattenstr.	Tiefbau	-240.000	0	0	-240.000
I55207023500	Wasserläufe Windenr.: Wannenbach	Tiefbau	-200.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000
I42417020508	Skateanlage Innenstadt	Tiefbau	-200.000	0	0	0
I42417014400	Sanierung Neumattenhalle Mundingen	Hochbau	-175.000	0	0	0
I12607130100 I12607670100	Brandschutz Erwerb bewegliches Vermögen Brandschutz Zuschüsse	Erw. bew. Verm. Inv. Z. v. Land	-288.700 60.000	-500.000 61.000	-450.000 96.000	-70.000 139.500
I36507170116	Kath. KiGa St.Josef	Inv.zusch. KiGa	-126.900	0	0	0
I54107020501	Fuß- u. Radw.; Verbesserungs.	Tiefbau	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000
I54107020641 I54107670641	Umgestaltung Marktplatz Umgestaltung Marktplatz Zuschuss	Tiefbau Inv. Z. v. Bund	-95.000 33.750	-120.000 15.000	-123.500 17.600	0 0
I36507170124	Waldkindergarten - Inv.Zuschuss	Inv.zusch. KiGa	-95.900	0	0	0
I54107020869	BR.1.209a1 Brücke Bismarkstr.	Tiefbau	-80.000	-500.000	0	0
I54107020825	Ladestationen öffentl.	Tiefbau	-70.000	0	0	0
I21107130118	GGE Budget	Erw. bew. Verm.	-52.600	0	0	0



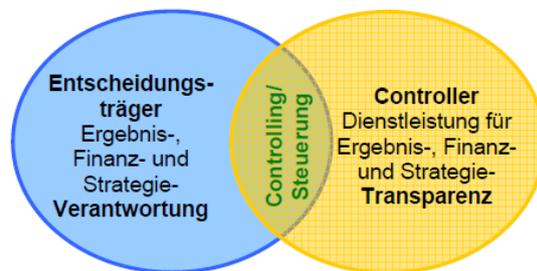
Investitionsauftrag		Sachkonto	2023	2024	2025	2026
I55207021872	Wasserläufe;KO.Wehr Fischabst. Wasserbau	Tiefbau	-50.000	-750.000	-750.000	0
I11257010403	ZBH - Erweit.Gebäude	Hochbau	-50.000	-250.000	0	0
I54107020870	BR B218 Brücke Neubronnstr. Verd. GGE	Tiefbau	-50.000	-250.000	0	0
I11207130102	Zentr. Server/Netzwerk	Erw. bew. Verm.	-50.000	-150.000	-140.000	-40.000
I11207130103	Zentr.Server/Netz. an Schulen	Erw. bew. Verm.	0	0	0	-50.000
I54107021854	BR4.24 Wassermer Brücke (Gemarkung KO)	Tiefbau	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000
I55107020505	Ausstattung Außenbereich	Tiefbau	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I11337105300	unbeb Grdst. -Elzmätle	Erw. Grdst./Geb.	0	-1.732.000	0	0
I11337101303	unbeb Grdst.-U. Lerch.	Erw. Grdst./Geb.	0	-1.280.000	0	0
I11337101307	unbeb Grdst.-Vier Jau.	Erw. Grdst./Geb.	0	-580.000	0	0
I42417010405	F.-B.-Halle, San. Sportboden	Hochbau	-20.000	-230.000	0	0
I36507011402	Kiga KO - Fenster WDVS (ab 2013)	Hochbau	0	-50.000	-250.000	0
I11337010400	Haus Leonhardt, Marktplatz 14	Hochbau	0	-50.000	-50.000	0
I54107020643	Gemd.Str. San Neustraße	Tiefbau	0	0	-50.000	-250.000
I57307020501	Ertüchtigung Tafelberg	Tiefbau	0	0	-50.000	-200.000
I54107021607	Gde.str. Kollmarsr.: Grundacker/Fabrickstr.	Tiefbau	0	0	-30.000	-230.000
I54107020633	Gemd.Str.Erschl. Oswald-Haus-Weg	Tiefbau	0	0	-20.000	-200.000
I11337750309	Beb.Grdst.-Karl-Bautz-Str.	Ver. Grdst./Geb.	1.400.000	0	0	0
I11337751400	Unbeb. Grdst.-Herrschafts./Wagen	Ver. Grdst./Geb.	1.400.000	0	0	0
I11337750312	beb. Grdst. Areal Telekom	Ver. Grdst./Geb.	1.800.000	0	0	0
I11337754301	Beb. Grdst.- MU	Ver. Grdst./Geb.	170.000	0	0	0
I11337755401	Unbeb. Grdst.-Elzmätle	Ver. Grdst./Geb.	0	1.700.000	1.700.000	0
I11337751402	Unbeb. Grdst.-Unt. Lerch.	Ver. Grdst./Geb.	0	1.600.000	0	0
I11337750412	Unbeb. Grdst.-Wöplingsb.	Ver. Grdst./Geb.	0	883.000	0	0
I11337753401	Unbeb. Grdst.WI -Wanne	Ver. Grdst./Geb.	0	230.000	0	0
I11337755402	Unbeb. Grdst.-Kuhmatte	Ver. Grdst./Geb.	0	0	0	600.000
Summe Investitionen über 50 T€			-11.902.700	-14.368.000	-11.020.500	-10.081.000
Summe Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen & Grdst.verkäufe			5.789.750	5.835.500	1.813.600	2.739.500
Summe Investitionen unter 50 T€			-519.100	-214.800	-213.300	-213.300
Summe investive Einzahlungen unter 50 T€			12.800	12.800	12.800	12.800
Summe Investitionen			-12.421.800	-14.582.800	-11.233.800	-10.294.300
Summe investive Einzahlungen			5.802.550	5.848.300	1.826.400	2.752.300

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 2019 und 2020 das Stadtentwicklungskonzept Emmendingen 2035 (STEK EM 2035) erarbeitet, das Anfang 2021 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 Priorisierungsliste von Großprojekten, Haushaltsanträgen sowie aktueller politischer Beschlusslage, berücksichtigt.



V.2 Priorisierungsliste/strategische Steuerung

Das politische Gremium hat in seiner Sitzung am 24. Mai 2022 eine Festlegung einer Priorisierungsliste von Großprojekten für künftige Haushaltsberatungen beschlossen (Sitzungsvorlage 0078/22). Diese beschlossene Prioritätenliste ist in der Anlage abgedruckt.

Der Stadtrat der Stadt Emmendingen verantwortet als Exekutive das Projektportfolio aus strategischer Sicht. Die Stadtverwaltung verantwortet den wirtschaftlichen Einsatz der finanziellen und personellen Ressourcen. Die Bedürfnisse und Anforderungen der Steuerzahler, des Gesetzgebers und weiterer Anspruchsgruppen müssen dabei berücksichtigt und im Gleichgewicht gehalten werden.

Damit die finanzpolitischen Ziele erreicht werden, müssen künftige Investitionen priorisiert werden. Eine große Herausforderung für die Verantwortlichen besteht jeweils darin, die Menge an unterschiedlichen Projektideen und -vorschlägen im Rahmen der jährlich wiederkehrenden Investitionsplanung gegenüberzustellen und für die mittelfristige Finanzplanung zu priorisieren.

Mit der Durchführung einer mehrstufigen gemeinsamen Priorisierung wurde ein wichtiger Leitfaden geschaffen in welcher Reihenfolge künftige Projekte im Haushalt unter Berücksichtigung der finanziellen Realisierbarkeit eingebracht werden. In den Prozess wurden die Mitglieder des Stadtrates, die Ortsvorsteher, die Fachbereichsleitungen und die betroffenen Fachbereiche eingebunden.

V.3 Haushaltsanträge

Nach Erstellung des Haushaltsentwurfs werden durch die Fraktionen Haushaltsanträge (HH-Anträge) gestellt. Folgende HH-Anträge wurden beschlossen und im angegebenen Teilhaushalt (THH) eingebunden:

Haushaltsantrag 0070-1/22 SPD: Einsatzjacken Feuerwehr

Betroffene/r Fachbereich (FB):	1 Service & Sicherheit
Teilhaushalt (THH):	120 Sicherheit
Produktgruppe:	1260 Brandschutz

Die in den letzten Jahren immer trockeneren Sommer mit steigenden Temperaturen von bis zu 40 Grad haben deutliche Folgen für den Einsatz der Feuerwehr. Zum einen wird die Feuerwehr verstärkt mit Wald- und Vegetationsbränden konfrontiert, zum anderen belastet der Einsatz in den bisherigen 3-lagigen Einsatzjacken, die den maximalen Schutz für eine Innenbrandbekämpfung bieten, bei einfachen Einsätzen sehr.

Für den größten Teil des Einsatzgeschehens mit Einsätzen der technischen Hilfeleistung und Brandbekämpfung im Außenbereich genügt eine einlagige Einsatzjacke, die deutlich leichter und atmungsaktiver ist. Gerade im Hochsommer ist die körperliche Belastung in einer Einsatzjacke sehr hoch und die Gefahr einer Dehydrierung und von Kreislaufproblemen schon bei geringsten Anstrengungen sehr hoch.

Beschlossen wurde die Beschaffung leichter Einsatzjacken für die Feuerwehr mit voraussichtlichen Aufwendungen i. H. v. 55 T€. Diese sind im THH120 Sicherheit bei der Kostenstelle 12605010 Feuerwehr zusätzlich als Sonderbedarf im Haushaltsjahr 2023 eingestellt.

**Haushaltsantrag 0070-2/22 FWV: Solarpaneelen auf Parkplätzen**

Betroffene/r Fachbereich (FB):	3 Planung und Bau
Teilhaushalt (THH):	330 Infrastruktur
Produktgruppe:	5410 Gemeindestraßen ; 5460 Parkierungseinrichtungen

Der Ausbau von PV-Anlagen auf schon überbauten Flächen, insbesondere von großen Parkplätzen, wird grundsätzlich begrüßt. So kann sowohl der Anteil des erneuerbar erzeugten Stroms erhöht als auch eine Beschattung erreicht werden. Insbesondere zur Anpassung an zunehmende Hitzesituationen, sind dabei auch kombinierte Maßnahmen zur Entsiegelung und Begrünung zu berücksichtigen.

Im Zuge des Klimaanpassungskonzeptes für die Innenstadt, das zurzeit erstellt wird, wird auch die Fläche des Parkplatzes am Bahnhof/Rathaus und andere öffentliche Parkieranlagen mit betrachtet und Maßnahmen hierzu vorgeschlagen. Für die Umsetzung von PV-Anlagen auf städtischen Parkplätzen sollten dabei sowohl die Investitionssumme als auch mögliche Betreibermodelle geprüft werden.

Da entsprechende Maßnahmen im Zuge der Klimaanpassungskonzepte entwickelt werden sollen und somit die entsprechenden Planungsleistungen über die zu diesem Zweck veranschlagten Budgetmittel abgedeckt werden sollen, sind keine zusätzlichen Haushaltsansätze erforderlich.

Beschlossen wurde ein abgeänderter Haushaltsantrag:

Einstellung von Planungsmitteln i. H. v. 3 T€ im Haushaltsjahr 2023 für die Bestückung des öffentlichen Parkplatzes Rathaus mit Solarpaneelen/Solardächer. Diese Mittel wurden auf dem Investitionsauftrag I54607020512 Solarpaneelen auf Parkplatz Rathaus bereitgestellt.

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

Betroffene/r Fachbereich (FB):	3 Planung und Bau
Teilhaushalt (THH):	330 Infrastruktur
Produktgruppe:	5410 Gemeindestraßen

Um die Sicherheit an dieser wichtigen Hauptachse des Schulweges zu verbessern, muss hier der Fuß- und Radverkehr kombiniert betrachtet werden. Die Planungen der Stadt für eine Verbesserung der Verkehrsführung im Bereich der Unterführung Lindenweg sind abgeschlossen und bereits ausgeschrieben worden. Die Maßnahme verfolgt eine Optimierung der Zuwegung im Rahmen der örtlich gegebenen Möglichkeiten.

Bisher sind im Haushaltsjahr 2022 ca. 22.000 € Kosten für Planung und Voruntersuchungen angefallen. Die aktuelle Planung kann für eine erneute Ausschreibung genutzt werden.

Das Thema Lindenwegunterführung ist in der Stadt Emmendingen ein wiederkehrendes Thema. Bereits 1980/1981 hat es schon Vorschläge gegeben die Unterführung aufzuweiten oder den Fuß- und Radverkehr anders zu führen. Da damals von Kosten von 700-800 TDM anstanden, wurde das Projekt nicht weiterverfolgt.



Im Jahr 1993 war die Bahnunterführung ebenfalls Thema in den Gremien (Sitzungsvorlage 1848/93). Es wurde beschlossen, dass die Verwaltung beauftragt wird, die jeweilige Auffahrtspur sobald wie möglich zu verbreitern. Als Problem wurde auch im Aufstellbereich an der Einmündung in die Kollmarsreuter Straße gesehen. Damals kreuzten die Radfahrer den Zufahrtsverkehr zum Lidl, Schuhhof und Fahrradgeschäft. Die Situation wurde durch die Planungen zum Neubau Lidl/Schuhhof und die Bereitstellung einer Aufstellfläche 2011 zumindest teilweise entschärft.

Die Erweiterung der Unterführung Lindenweg fällt, und dies ist bislang bei allen Gesprächsansätzen unstrittig, aufgrund der Regelungen des Eisenbahnkreuzungsgesetzes, zunächst planungs- und kostentechnisch in den Zuständigkeitsbereich der Stadt. Folglich wären die Baukosten auch ausschließlich durch die Stadt aufzubringen. Abhängig von der Ausführung sind Kosten in der Größenordnung von 1,5 bis 2,5 Mio. € zu erwarten. Eine derartige Maßnahme ist in der Prioritätenliste nicht vorgesehen und hätte notwendigerweise eine Neuausrichtung dieser Entscheidungsgrundlage zur Folge.

Aktuell ist das Büro Krebs&Kiefer seitens der DB AG beauftragt die Vorplanung für die Ertüchtigung der Rheintalbahn zu erstellen. Die Stadt hat im Zuge der Grundlagenermittlung dem Büro mitgeteilt, dass auch die Unterführung Lindenweg im Zuge der Ertüchtigung der Bahnstrecke aufgeweitet werden soll. Eine erste Überprüfung durch das Ingenieurbüro hat ergeben, dass die Unterführung bei der Ertüchtigung der Strecke voraussichtlich aus statischen Gründen erneuert werden muss, da sie bautechnisch nicht für den Eisenbahnverkehr mit Tempo 200 km/h ausgelegt ist. In diesen Planungsprozess wird die Stadt ihre Belange einbringen. Dabei ist natürlich bei einer Ausführung entsprechend den Wünschen der Stadt eine finanzielle Kostenbeteiligung seitens der Stadt wohl unumgänglich. Eine Vorabplanung und Realisierung durch die Stadt macht folglich weder planungstechnisch noch wirtschaftlich Sinn.

Beschlossen wurde ein abgeänderter Haushaltsantrag:

Für kurzfristig umsetzbare Verbesserungen der Lindenwegsunterführung sollen im Haushaltsjahr 2023 420 T€ eingestellt werden. Die Planung wird in der Sitzung des Technischen Ausschusses und des Stadtrates vorgestellt, beraten und beschlossen. Die bereitgestellten Mittel werden erst nach positivem Beschluss des Stadtrates abgerufen. Die Stadtverwaltung wird zusätzlich beauftragt, Fördermöglichkeiten von Bund und Land zu prüfen und die Aufweitung des Bauwerks weiterzuvorführen.

420 T€ wurden auf dem Investitionsauftrag I54107020509 Unterführung Lindenweg für das Haushaltsjahr 2023 bereitgestellt.



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 2022 erfolgt auf Basis des Jahres 2018.

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, 21. Dezember 2022

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
OBB	Büro des Oberbürgermeisters	
THH 010 Büro des Oberbürgermeisters	010_OBB	Leitung OB-Büro
RPA	Rechnungsprüfung	
THH 020 Rechnungsprüfung	020_RPA	Leitung RPA
FB 1	Service & Sicherheit	
THH 110 Bürgerservice	110_BÜRGERSERVICE	Abt. Leitung 1.1
THH 120 Sicherheit	120_SICHERHEIT	Abt. Leitung 1.2
FB 2	Finanzen, Personal & Organisation	
THH 210 Finanzen	210_FINANZEN	Abt. Leitung 2.1
THH 220 Personal & Organisation	220_PERSONAL_ORGA	Abt. Leitung 2.2
FB 3	Planung & Bau	
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
FB 4	Familie, Kultur, Stadtmarketing	
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:

Aufwendungen (Ergebnishaushalt)	Kostenart
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42120000 bis 42329999 42510000 bis 42999999
sonstige ordentliche Aufwendungen	44100000 bis 44989999 (außer 44220000 Verfügungsmittel Bürgern.)
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 sowie zugeordnete Kostenarten
PERSKONALKOSTEN	Abt. Leitung 2.2	Personalaufwand: 40000000 bis 41999999
BAUUNTERHALT	Ref. Leitung 3.2.1	Bauunterhalt (Unterh. der Grdst. u. baul. Anlagen): 42110000 und 48110100
BEWIRTSCHAFTUNG	Ref. Leitung 3.2.2	Gebäudebewirtschaftung (Bewirtschaftung der Grdst. u. baulichen Anlagen): 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, 21. Dezember 2022

Alexander Kopp
Leiter des Fachbereichs 2
Finanzen, Personal und Organisation



Zahlenwerk Haushaltsplan 2023



ORGA

Stadt Emmendingen

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

Büro des Oberbürgermeisters
Leitung: Jacqueline Schoder

Justizariat: Johanna Arndt
Tel.: 07641 452-1010
j.arndt@emmendingen.de

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

Geschäftsführung Kommunale Gremien:
Julian Finkbeiner & Giuseppe Cannizzaro
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: Inna Breitenfeld
Tel.: 07641 452-1060
i.malzew@emmendingen.de

Ortsvorsteher/in
Kollmarsreute: Rainer Lupberger
07641 452-1230 kollmarsreute@emmendingen.de
Maleck: Felix Schöchlin
07641 452-1240 maleck@emmendingen.de
Mundingen: Carola Euhus
07641 452-1250 mundingen@emmendingen.de
Wasser: Heinz Sillmann
07641 452-1260 wasser@emmendingen.de
Windenreute: Karl Kuhn
07641 452-1270 windenreute@emmendingen.de

Rechnungsprüfungsamt
Birgit Tritschler
Tel.: 07641 452-1080
b.tritschler@emmendingen.de

Personalrat - Ulrich Eckerle
Tel.: 07641 452-2050
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/Christian Menzer
Tel.: 07641 452-8100
abwasser@emmendingen.de

Abwasserzweckverband Untere Elz
Kathrin Hensle/Oliver Keuer
Tel.: 07641 452-8200
info@azv-untere-elz.de

Grid of 16 departments with contact information for various roles like Fachbereich 1 Service und Sicherheit, Fachbereich 2 Finanzen, etc.



Stadt Emmendingen
Landvogtei 10
79312 Emmendingen
Telefon: +49 (0) 76 41 / 452 - 0
E-Mail: stadt@emmendingen.de
Stand: 24. November 2022



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

ORGA	Gesamtergebnishaushalt	44
	Gesamtfinanzhaushalt	45
OBB	Büro des Oberbürgermeisters	46
THH010	Büro des Oberbürgermeisters	46
RPA	Rechnungsprüfung	70
THH 020	Rechnungsprüfung	70
FB 1	Service & Sicherheit	75
THH 110	Bürgerservice	78
THH 120	Sicherheit	92
	einschließlich Brandschutz (Prod.gr. 1260)	100
FB 2	Finanzen, Personal & Organisation	105
THH 210	Finanzen	108
	einschließlich Forsten (Prod.gr. 5550)	126
THH 220	Personal & Organisation	131
FB 3	Planung & Bau	141
THH 310	Stadtentwicklung	144
THH 320	Gebäudemanagement	155
THH 330	Infrastruktur	162
	einschließlich ZBH (Prod.gr. 1125)	168
THH 340	Zentrale Servicestelle Bau	183
FB 4	Familie, Kultur, Stadtmarketing	195
THH 410	Kinder, Senioren, Integration	198
THH 420	Kulturmanagement, Sport, Freizeit	210
THH 430	Bildung, Jugend, Soziales	232
	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	262
	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	264



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	31.126.500	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	81.458.500	82.069.250	83.765.350
12	- Personalaufwendungen	23.668.414-	26.348.200-	27.608.400-	30.030.500-	30.468.200-	31.202.300-
14	- Aufw. f. Sach- & Dienstleistungen	10.000.834-	10.909.300-	12.264.980-	12.258.480-	11.930.180-	11.757.080-
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-	34.021.100-	33.972.650-	33.992.750-	33.972.650-
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-	82.826.230-	85.278.180-	85.908.780-	86.834.380-
20	= veransch. ordentliches Ergebnis	5.686.921	3.041.400-	3.833.630-	3.819.680-	3.839.530-	3.069.030-
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-	3.833.630-	3.819.680-	3.839.530-	3.069.030-
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	3.833.630	3.819.680	3.839.530	3.069.030
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

Ifd. 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	31.126.500	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	79.845.600	80.506.350	82.442.450
10	- Personalauszahlungen	23.751.288-	26.180.500-	27.460.300-	0	30.112.500-	30.712.600-	31.324.400-
12	- Ausz. f. Sach-/Dienstleistungen	10.094.754-	10.909.300-	12.264.980-	0	12.258.480-	11.930.180-	11.757.080-
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-	34.021.100-	0	33.972.650-	33.992.750-	33.972.650-
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-	76.749.030-	0	79.575.380-	80.069.880-	80.828.280-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.722.871	1.431.500	597.670	0	270.220	436.470	1.614.170
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-	9.860.100-	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-	3.522.000-	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-	12.421.800-	23.271.000-	14.582.800-	11.233.800-	10.294.300-
31	= veranschl. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	9.750.238-	9.979.650-	6.619.250-	23.271.000-	8.734.500-	9.407.400-	7.542.000-
32	= veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.027.366-	8.548.150-	6.021.580-	23.271.000-	8.464.280-	8.970.930-	5.927.830-
33	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten	0	12.800	600.000	0	6.000.000	9.074.700	6.900.000
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	5.720.900
36	= veranschl. Änd. Finanz.mittelbest. zum Ende des HH-Jahres	1.240.969-	8.715.450-	5.889.280-	23.271.000-	3.591.880-	1.394.030-	206.930-



**OBBUERO
THH010**

**Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters**

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

Büro des Oberbürgermeisters
Leitung: Jacqueline Schoder

Justizariat: Johanna Arndt
Tel.: 07641 452-1010
j.arndt@emmendingen.de

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

Geschäftsführung Kommunale Gremien:
Julian Finkbeiner & Giuseppe Cannizzaro
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
Teil.: 07641 452-1050
wirtschaftsfoerderung@emmendingen.de

Controlling/Beteiligungen: Inna Breitenfeld
Tel.: 07641 452-1060
i.malzew@emmendingen.de

Ortsvorsteher/in
Kollmarsreute: Rainer Lupberger
07641 452-1230 kollmarsreute@emmendingen.de
Maleck: Felix Schöchlin
07641 452-1240 maleck@emmendingen.de
Mundingen: Carola Euhus
07641 452-1250 mundingen@emmendingen.de
Wasser: Heinz Sillmann
07641 452-1260 wasser@emmendingen.de
Windenreute: Karl Kuhn
07641 452-1270 windenreute@emmendingen.de

Rechnungsprüfungsamt
Birgit Tritschler
Tel.: 07641 452-1080
b.tritschler@emmendingen.de

Personalrat - Ulrich Eckerle
Tel.: 07641 452-2050
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/Christian Menzer
Tel.: 07641 452-8100
abwasser@emmendingen.de

Abwasserzweckverband Untere Elz
Kathrin Hensle/Oliver Keuer
Tel.: 07641 452-8200
info@azv-untere-elz.de

THH010 Büro des Oberbürgermeisters

Prod.-
beschr.

Produktgruppe (SAP = Profit-Center)	Kostenstelle	Seite	
1110 Steuerung	11105010 Gemeindeorgane	54	47
	11105100 Ortschaftsrat u. Ortsvorsteher Kollmarsreute		
	11105200 Ortschaftsrat u. Ortsvorsteher Maleck		
	11105300 Ortschaftsrat u. Ortsvorsteher Windenreute		
	11105400 Ortschaftsrat u. Ortsvorsteher Mundingen		
	11105500 Ortschaftsrat u. Ortsvorsteher Wasser		
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11115010 Geschäftsführung kommunaler Gremien	56	47
	11115100 Geschäftsf. komm. Gremien Kollmarsreute		
	11115200 Geschäftsf. komm. Gremien Maleck		
	11115300 Geschäftsf. komm. Gremien Windenreute		
	11115400 Geschäftsf. komm. Gremien Mundingen		
	11115500 Geschäftsf. komm. Gremien Wasser		
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling	11125010 Controlling	58	47
	11125020 Beteiligungen		
	11125099 BgA Arbeitnehmergestellung		
1123 Justizariat	11235010 Justizariat	60	48
1130 Presse, Öffentlichkeitsarbeit	11305010 Öffentlichkeitsarbeit	61	48
2630 Musikschulen	26305010 Musikschule	62	49
2710 Volkshochschulen	27105010 Volkshochschulen	64	49
5710 Wirtschaftsförderung	57105010 Wirtschaftsförderung	69	50

**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 Ratsinformationssystems
- 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 Führungsinformationssystems 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:**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	3.000	33.750	7.100	11.250	7.500	0
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	102	0	0	0	0	0
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	4.400	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	22.268	49.200	88.600	76.200	87.700	87.700
10	+ sonst. ordentliche Erträge	1.060.466	0	0	0	0	0
11	= anteilige ordentliche Erträge	1.090.237	82.950	95.700	87.450	95.200	87.700
12	- Personalaufwendungen	1.052.160-	1.144.000-	992.500-	1.032.100-	1.052.300-	1.073.600-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	139.624-	220.000-	190.300-	248.100-	194.600-	166.000-
15	- Abschreibungen	23.183-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	- Transferaufwendungen	893.520-	1.161.600-	1.308.600-	1.308.600-	1.308.600-	1.308.600-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	264.023-	350.700-	359.800-	335.600-	334.800-	334.800-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.372.510-	2.878.100-	2.853.200-	2.926.400-	2.892.300-	2.885.000-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.282.274-	2.795.150-	2.757.500-	2.838.950-	2.797.100-	2.797.300-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	2.262.881	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
23	- kalkulatorische Kosten	624.575-	0	0	0	0	0
24	= veransch. kalk. Ergebnis	1.638.306	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
25	= veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.032	2.815.750-	2.778.100-	2.859.550-	2.817.700-	2.817.900-



**OBBUERO
THH010**

**Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	1.154.397	82.950	95.700	0	87.450	95.200	87.700
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.366.893-	2.876.300-	2.851.200-	0	2.924.400-	2.890.300-	2.883.000-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	1.212.497-	2.793.350-	2.755.500-	0	2.836.950-	2.795.100-	2.795.300-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.487-	1.100-	1.200-	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.224-	30.500-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.760-	31.600-	27.200-	0	26.000-	26.000-	26.000-
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	142.760-	31.600-	27.200-	0	26.000-	26.000-	26.000-
18	= ant. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.355.257-	2.824.950-	2.782.700-	0	2.862.950-	2.821.100-	2.821.300-



**OBBUERO
THH010
1110**

**Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters
Steuerung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweis./Zuwend., Umlagen	3.000	0	0	0	0	0
6 +	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	3.602	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen/-umlagen	372-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 =	anteilige ordentliche Erträge	6.231	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 -	Personalaufwendungen	447.732-	458.800-	339.800-	353.500-	360.400-	367.700-
14 -	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	14.193-	25.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
15 -	Abschreibungen	13.366-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17 -	Transferaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
18 -	sonst. ordentliche Aufw.	143.202-	191.900-	219.900-	199.900-	199.900-	199.900-
19 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	618.493-	676.800-	580.000-	573.700-	580.600-	587.900-
20 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	612.263-	674.800-	578.000-	571.700-	578.600-	585.900-
22 -	Aufw. f. interne Leistungen	614.305	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
23 -	kalkulatorische Kosten	2.042-	0	0	0	0	0
24 =	veranschl. kalk. Ergebnis	612.263	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
25 =	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	689.300-	592.500-	586.200-	593.100-	600.400-

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11107130100: Gemeindorgane - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	114.781-	1.100-	1.200-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.781-	1.100-	1.200-	0	0	0



OBBUERO
THH010
1111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	465	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	780	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
11	=	anteilige ordentliche Erträge	1.245	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
12	-	Personalaufwendungen	111.794-	148.400-	153.100-	159.300-	162.400-	165.500-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	15.614-	16.700-	14.700-	81.800-	22.300-	14.700-
15	-	Abschreibungen	1.236-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	94.343-	123.800-	105.800-	101.600-	100.800-	100.800-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	222.987-	288.900-	273.600-	342.700-	285.500-	281.000-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.742-	261.600-	246.300-	315.400-	258.200-	253.700-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	206.119	300-	300-	300-	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	104-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	206.015	300-	300-	300-	300-	300-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.728-	261.900-	246.600-	315.700-	258.500-	254.000-

Hinweis zu:

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

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



OBBUERO
THH010
1111

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11117133100: Geschäftsführ.komm.Gremien Wi-Erw. v. V								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	2.705-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.705-	0	0	0	0	0



OBBUERO
THH010
1112

Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	17.600	8.400	46.900	46.900	46.900	46.900
11	=	anteilige ordentliche Erträge	17.600	8.400	46.900	46.900	46.900	46.900
12	-	Personalaufwendungen	113.760-	122.100-	90.100-	93.600-	95.400-	97.500-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	15.520-	27.300-	27.300-	23.500-	23.500-	23.500-
15	-	Abschreibungen	7.922-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	415.704-	651.500-	801.500-	801.500-	801.500-	801.500-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	8.143-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	561.049-	802.200-	920.300-	920.000-	921.800-	923.900-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	543.449-	793.800-	873.400-	873.100-	874.900-	877.000-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	1.165.816	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	622.367-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	543.449	0	0	0	0	0
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	793.800-	873.400-	873.100-	874.900-	877.000-

Erläuterungen zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

darin enthalten:

Zuschuss an verbundene Unternehmen (SWE).



OBBUERO
THH010
1112

Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11127140203: Stammkapital BGV Erw. v. Beteilig.								
10	-	Ausz. Erw. Finanzvermögen	50-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	0	0	0	0	0



OBBUERO
THH010
1123

Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters
Justizariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	102	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	333	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	435	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	87.209-	110.900-	109.000-	113.300-	115.600-	118.000-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	159-	2.600-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	351-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	7.725-	12.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	95.443-	126.000-	122.800-	127.100-	129.400-	131.800-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.008-	126.000-	122.800-	127.100-	129.400-	131.800-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	95.036	500-	500-	500-	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	28-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	95.008	500-	500-	500-	500-	500-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	126.500-	123.300-	127.600-	129.900-	132.300-



OBBUERO
THH010
1130

Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters
Presse, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	2.000	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	177.554-	186.300-	170.500-	177.300-	180.700-	184.300-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	70.110-	67.600-	67.600-	67.600-	67.600-	67.600-
15	-	Abschreibungen	308-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	3.211-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	251.183-	265.500-	249.700-	256.500-	259.900-	263.500-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.183-	265.500-	249.700-	256.500-	259.900-	263.500-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	249.217	300-	300-	300-	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	34-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	249.183	300-	300-	300-	300-	300-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	265.800-	250.000-	256.800-	260.200-	263.800-



OBBUERO
THH010
2630

Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	540	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	540	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.236-	2.400-	0	0	0	0
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	6.112-	7.800-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
17	-	Transferaufwendungen	349.122-	360.000-	347.000-	347.000-	347.000-	347.000-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	357.470-	370.200-	360.600-	360.600-	360.600-	360.600-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.930-	370.200-	360.600-	360.600-	360.600-	360.600-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	15.958-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	15.958-	0	0	0	0	0
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.888-	370.200-	360.600-	360.600-	360.600-	360.600-



OBBUERO Büro des Oberbürgermeisters
THH010 Büro des Oberbürgermeisters
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I26307170900: Musikschule inv. - Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	3.072-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.072-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



OBBUERO
THH010
2710

Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters
Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	124.194-	150.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.194-	150.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.194-	150.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	11.750-	0	0	0	0	0
24	= veransch. kalk. Ergebnis	11.750-	0	0	0	0	0
25	= veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.944-	150.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-



OBBUERO Büro des Oberbürgermeisters
THH010 Büro des Oberbürgermeisters
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I27107170900: Volkshochschulen inv. - Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	22.152-	27.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.152-	27.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-



OBBUERO
THH010
5310

Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters
UNGÜLTIG ab 2022 - Stromversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
10	+	sonst. ordentliche Erträge	744.466	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	744.466	0	0	0	0	0
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	744.466	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	744.466	0	0	0	0	0

Hinweis:

Ausweisung dieser Produktgruppe künftig bei THH210 Finanzen als 5350 kombinierte Versorgung



OBBUERO
THH010
5320

Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters
UNGÜLTIG ab 2022 - Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
10	+	sonst. ordentliche Erträge	44.000	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	44.000	0	0	0	0	0
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.000	0	0	0	0	0
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	8.665-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	8.665-	0	0	0	0	0
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.335	0	0	0	0	0

Hinweis:

Ausweisung dieser Produktgruppe künftig bei THH210 Finanzen als 5350 kombinierte Versorgung



OBBUERO
THH010
5330

Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters
UNGÜLTIG ab 2022 - Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
10	+	sonst. ordentliche Erträge	272.000	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	272.000	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.000	0	0	0	0	0
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	4.852-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	4.852-	0	0	0	0	0
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.148	0	0	0	0	0

Hinweis:

Ausweisung dieser Produktgruppe künftig bei THH210 Finanzen als 5350 kombinierte Versorgung



OBBUERO
THH010
5710

Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Oberbürgermeisters
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	0	33.750	7.100	11.250	7.500	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	1.719	11.500	12.400	0	11.500	11.500
11	=	anteilige ordentliche Erträge	1.719	45.250	19.500	11.250	19.000	11.500
12	-	Personalaufwendungen	111.875-	115.100-	130.000-	135.100-	137.800-	140.600-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	17.916-	73.000-	45.800-	40.300-	46.300-	25.300-
15	-	Abschreibungen	0	800-	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	4.499-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	7.398-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	141.690-	198.500-	186.200-	185.800-	194.500-	176.300-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.970-	153.250-	166.700-	174.550-	175.500-	164.800-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	26.387-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	26.387-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.357-	158.250-	171.700-	179.550-	180.500-	169.800-



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	72

71

**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**Produktbeschreibung:**

- örtliche Prüfung
 - des Jahresabschlusses (§ 95 GemO) einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung, Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
 - der Jahresabschlüsse von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Satz 1 GemO
 - des Jahresabschlusses 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
 - der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe (Abwasserbeseitigung), örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung, Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
- übertragene Prüfungen nach § 112 Abs. 2 Nr. 2 GemO:
 - Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens
 - Prüfung der Abrechnungen der Baumaßnahmen und der Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen
- sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, z. B.
 - Prüfung Jahresabschlüsse von Zweckverbänden
 - ggf. weitere örtliche Prüfung von Jahresabschlüssen und Kassenprüfungen
- Beratungen/Stellungnahmen zur Verfahrensregelung im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, zu wesentlichen Änderungen organisatorischer, finanz- und betriebswirtschaftlicher Art, zum Einsatz der Datenverarbeitung in wirtschaftlicher Hinsicht
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen des Bundes

Produktverantwortung:

Leitung RPA

Budgetverantwortung

Leitung RPA

RPA
THH020Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	7.650	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	anteilige ordentliche Erträge	7.650	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	230.036-	274.900-	273.900-	284.900-	290.600-	296.400-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	3.067-	3.000-	3.800-	4.200-	4.200-	4.200-
15	-	Abschreibungen	493-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	1.678-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	235.273-	279.800-	279.600-	291.000-	296.700-	302.500-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.623-	274.100-	274.100-	285.500-	291.200-	297.000-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	227.690	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	67-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	227.623	0	0	0	0	0
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	274.100-	274.100-	285.500-	291.200-	297.000-



**RPA
THH020**

**Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	7.650	5.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2 -	Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.516-	279.800-	279.600-	0	291.000-	296.700-	302.500-
3 =	ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	226.866-	274.100-	274.100-	0	285.500-	291.200-	297.000-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	ant. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	226.866-	274.100-	274.100-	0	285.500-	291.200-	297.000-



RPA
THH020
1113

Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	7.650	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	anteilige ordentliche Erträge	7.650	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	230.036-	274.900-	273.900-	284.900-	290.600-	296.400-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	3.067-	3.000-	3.800-	4.200-	4.200-	4.200-
15	-	Abschreibungen	493-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	1.678-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	235.273-	279.800-	279.600-	291.000-	296.700-	302.500-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.623-	274.100-	274.100-	285.500-	291.200-	297.000-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	227.690	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	67-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	227.623	0	0	0	0	0
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	274.100-	274.100-	285.500-	291.200-	297.000-



FB1

Service & Sicherheit

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 Friedhofsverwaltung****Silvia Schöpplein**

Tel.: 07641 452-1210

s.schoepplein@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**Kathrin Hummel**

Tel.: 07641 452-1360

auslaenderamt@emmendingen.de

Referat 1.2.4 Gewerberecht**Britta Kern**

Tel.: 07641 452-1380

b.kern@emmendingen.de



FB1 Service & Sicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	60.138	106.400	61.600	32.800	32.800	32.800
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	57.093	31.300	32.000	31.400	30.300	25.400
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	1.469.116	1.470.100	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	20.211	17.500	96.900	96.900	96.900	96.900
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	238.048	75.600	141.800	161.800	173.000	173.400
10	+	sonst. ordentliche Erträge	440.558	580.400	650.400	650.400	650.400	650.400
11	=	anteilige ordentliche Erträge	2.285.164	2.281.300	2.133.700	2.124.300	2.134.400	2.129.900
12	-	Personalaufwendungen	2.537.984-	2.807.300-	2.973.400-	3.019.300-	3.018.400-	3.100.500-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	1.680.017-	1.806.050-	1.847.550-	1.672.050-	1.660.150-	1.660.150-
15	-	Abschreibungen	349.736-	177.900-	149.400-	144.900-	152.500-	153.700-
17	-	Transferaufwendungen	60.536-	59.300-	368.400-	375.300-	386.900-	397.800-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	1.028.524-	871.750-	489.550-	564.350-	517.350-	517.350-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	5.656.796-	5.722.300-	5.828.300-	5.775.900-	5.735.300-	5.829.500-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.371.632-	3.441.000-	3.694.600-	3.651.600-	3.600.900-	3.699.600-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	979.463-	99.000-	59.000-	65.000-	62.000-	62.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	147.018-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	1.126.482-	99.000-	59.000-	65.000-	62.000-	62.000-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.498.113-	3.540.000-	3.753.600-	3.716.600-	3.662.900-	3.761.600-



FB1 Service & Sicherheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	2.340.591	2.276.100	2.101.700	0	2.092.900	2.104.100	2.104.500
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.267.136-	5.544.400-	5.610.200-	0	5.627.700-	5.640.000-	5.711.400-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	2.926.546-	3.268.300-	3.508.500-	0	3.534.800-	3.535.900-	3.606.900-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.300	101.000	60.000	0	61.000	96.000	139.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.300	101.000	60.000	0	61.000	96.000	139.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	600.000-	1.500.000-	1.000.000-	500.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	394.762-	845.000-	288.700-	500.000-	500.000-	450.000-	70.000-
15	- Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	8.732-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.494-	925.000-	888.700-	2.000.000-	1.500.000-	950.000-	70.000-
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	171.194-	824.000-	828.700-	2.000.000-	1.439.000-	854.000-	69.500
18	= ant. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.097.740-	4.092.300-	4.337.200-	2.000.000-	4.973.800-	4.389.900-	3.537.400-



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

THH110 Bürgerservice

Prod.-
beschr.

Produktgruppe (SAP = Profit-Center)	Kostenstelle	Seite	
1210 Statistik und Wahlen	12105010 Wahlen	84	79
	12105020 Kommunale Statistiken		
1222 Einwohnerwesen	12225010 Einwohnermeldeamt	85	79
	12225100 Ortschaftsverwaltung Kollmarsreute		
	12225200 Ortschaftsverwaltung Maleck		
	12225300 Ortschaftsverwaltung Windenreute		
	12225400 Ortschaftsverwaltung Mundingen		
	12225500 Ortschaftsverwaltung Wasser		
1223 Personenstandswesen	12235010 Standesamt	86	80
1225 Sozialversicherung	12255020 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	87	81
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31805010 Wohngeldstelle	88	81
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	55305010 Friedhöfe	89	81



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 Testamentsverzeichnisses
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlassangelegenheiten
- Nachlasserhebung
- Beurkundung von Kirchenaustrittserklärungen
- 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

Beschreibung:
Verlustrausgleich Eigenbetrieb Friedhöfe (siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Friedhöfe)

Produktverantwortung:
Abt. Leitung 1.1

Budgetverantwortung:
Abt. Leitung 1.1



FB1 Service & Sicherheit
THH110 Bürgerservice

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	27.349	83.200	28.800	0	0	0
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	50	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	624.451	589.100	262.000	262.000	262.000	262.000
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	4.595	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	94.634	2.400	2.900	18.900	25.900	21.900
10	+ sonst. ordentliche Erträge	2.227	0	0	0	0	0
11	= anteilige ordentliche Erträge	753.306	679.200	298.200	285.400	292.400	288.400
12	- Personalaufwendungen	1.103.405-	1.204.900-	1.309.000-	1.290.200-	1.255.300-	1.303.400-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	231.199-	334.650-	257.950-	236.450-	225.650-	225.650-
15	- Abschreibungen	33.583-	38.500-	8.000-	7.800-	8.200-	8.400-
17	- Transferaufwendungen	0	100-	308.900-	315.800-	327.400-	338.300-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	717.364-	615.550-	153.650-	230.950-	183.950-	183.950-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.085.551-	2.193.700-	2.037.500-	2.081.200-	2.000.500-	2.059.700-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.332.245-	1.514.500-	1.739.300-	1.795.800-	1.708.100-	1.771.300-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	526.041-	68.500-	26.500-	32.500-	29.500-	29.500-
23	- kalkulatorische Kosten	33.499-	0	0	0	0	0
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	559.540-	68.500-	26.500-	32.500-	29.500-	29.500-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.891.785-	1.583.000-	1.765.800-	1.828.300-	1.737.600-	1.800.800-



FB1 Service & Sicherheit
THH110 Bürgerservice

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	922.320	705.300	298.200	0	285.400	292.400	288.400
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930.260-	2.155.200-	1.960.800-	0	2.070.100-	2.049.500-	2.086.900-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	1.007.940-	1.449.900-	1.662.600-	0	1.784.700-	1.757.100-	1.798.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.014-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014-	80.000-	0	0	0	0	0
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.014-	80.000-	0	0	0	0	0
18	= ant. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.008.954-	1.529.900-	1.662.600-	0	1.784.700-	1.757.100-	1.798.500-



FB1 Service & Sicherheit
THH110 Bürgerservice
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	0	67.200	28.800	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	6	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	65.220	0	0	16.000	23.000	19.000
11	=	anteilige ordentliche Erträge	65.227	67.200	28.800	16.000	23.000	19.000
12	-	Personalaufwendungen	38.523-	123.400-	111.400-	115.800-	118.000-	120.400-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	25.632-	67.400-	41.600-	20.100-	9.300-	9.300-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	67.309-	32.100-	7.800-	85.100-	38.100-	38.100-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	131.463-	222.900-	160.800-	221.000-	165.400-	167.800-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.236-	155.700-	132.000-	205.000-	142.400-	148.800-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	33.398-	0	0	6.000-	3.000-	3.000-
24	=	veransch. kalk. Ergebnis	33.398-	0	0	6.000-	3.000-	3.000-
25	=	veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.634-	155.700-	132.000-	211.000-	145.400-	151.800-



FB1 Service & Sicherheit
THH110 Bürgerservice
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	50	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	181.293	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	2.264	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	15.512	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
10	+ sonst. ordentliche Erträge	2.227	0	0	0	0	0
11	= anteilige ordentliche Erträge	201.346	186.700	187.200	187.200	187.200	187.200
12	- Personalaufwendungen	583.526-	610.800-	636.200-	593.300-	544.700-	578.500-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	90.465-	154.300-	173.700-	173.700-	173.700-	173.700-
15	- Abschreibungen	7.770-	7.400-	7.500-	7.400-	7.800-	7.900-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- sonst. ordentliche Aufw.	143.174-	135.850-	135.850-	135.850-	135.850-	135.850-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	824.935-	908.350-	953.250-	910.250-	862.050-	895.950-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	623.589-	721.650-	766.050-	723.050-	674.850-	708.750-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	217.815-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
23	- kalkulatorische Kosten	5.493-	0	0	0	0	0
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	223.308-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	846.898-	747.450-	791.850-	748.850-	700.650-	734.550-



FB1 Service & Sicherheit
THH110 Bürgerservice
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	83.737	78.000	80.000	80.000	80.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	2.315	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	11.167	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	97.219	80.200	82.200	82.200	82.200
12	-	Personalaufwendungen	277.361-	268.500-	272.900-	283.800-	289.600-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	15.759-	34.100-	28.100-	28.100-	28.100-
15	-	Abschreibungen	394-	500-	500-	400-	400-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	12.499-	3.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	306.013-	306.900-	306.300-	317.100-	322.900-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.794-	226.700-	224.100-	234.900-	240.700-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	66.846-	500-	500-	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	118-	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	66.964-	500-	500-	500-	500-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.758-	227.200-	224.600-	235.400-	241.200-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	5	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	825	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	830	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	68.764-	66.900-	69.700-	72.600-	73.900-	75.200-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	1.180-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	1.433-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	71.377-	68.450-	71.250-	74.150-	75.450-	76.750-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.547-	68.450-	71.250-	74.150-	75.450-	76.750-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	24.262-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	24.262-	0	0	0	0	0
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.809-	68.450-	71.250-	74.150-	75.450-	76.750-



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	5	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	886	0	0	0	0	0
11	= anteilige ordentliche Erträge	891	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	81.427-	79.300-	218.800-	224.700-	229.100-	233.700-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	3.628-	7.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
15	- Abschreibungen	89-	0	0	0	0	0
18	- sonst. ordentliche Aufw.	18.511-	2.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	103.655-	89.500-	237.000-	242.900-	247.300-	251.900-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.764-	89.500-	237.000-	242.900-	247.300-	251.900-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	25.587-	200-	200-	200-	200-	200-
23	- kalkulatorische Kosten	31-	0	0	0	0	0
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	25.618-	200-	200-	200-	200-	200-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.382-	89.700-	237.200-	243.100-	247.500-	252.100-



FB1 Service & Sicherheit
THH110 Bürgerservice
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	27.349	16.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	359.421	329.100	0	0	0	0
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	1.023	0	0	0	0	0
11	= anteilige ordentliche Erträge	387.793	345.100	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	53.803-	56.000-	0	0	0	0
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	94.536-	70.300-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	25.330-	30.600-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	100-	308.900-	315.800-	327.400-	338.300-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	474.439-	440.600-	0	0	0	0
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	648.108-	597.600-	308.900-	315.800-	327.400-	338.300-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.315-	252.500-	308.900-	315.800-	327.400-	338.300-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	158.131-	42.000-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	27.858-	0	0	0	0	0
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	185.989-	42.000-	0	0	0	0
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.304-	294.500-	308.900-	315.800-	327.400-	338.300-

Hinweis:
 Gründung Eigenbetrieb Friedhöfe zum 01.01.2023;
 hier künftig ausschließlich Ausweisung Verlustausgleich.
 Weitere Informationen siehe Anlage Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Friedhöfe.



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I55307021500: Friedhof KO; Erweiterung - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	11.900-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.900-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I55307024500: Friedhof MU; Erweiterung - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I55307130100: Friedhof - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.014-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.014-	0	0	0	0	0



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

THH120 Sicherheit

Prod.-
beschr.

Produktgruppe (SAP = Profit-Center)	Kostenstelle	Seite	
1220 Ordnungswesen	12201010	Geschäftsstelle FB 1	96 92
	12205010	Öffentliche Ordnung	
	12205020	Feld-, Natur-, Tierschutz Stadtgebiet	
	12205030	Gewerbebehörde	
	12205060	Gesundheitsverwaltung	
	12205099	BgA Arbeitnehmergestellung	
1221 Verkehrswesen	12215010	Gemeindevollzugsdienst	98 92
	12215020	Straßenverkehrsbehörde	
	12215030	Bußgeldbehörde	
1260 Brandschutz	12605010	Feuerwehr	100 93
3140 Soziale Einrichtungen	31405050	Unterkünfte für Wohnungslose	102 93
	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 Gewereregisters 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 Service & Sicherheit**
THH120 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	32.788	23.200	32.800	32.800	32.800	32.800
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	57.043	31.300	32.000	31.400	30.300	25.400
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	844.665	881.000	889.000	889.000	889.000	889.000
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	15.616	13.000	92.400	92.400	92.400	92.400
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	143.414	73.200	138.900	142.900	147.100	151.500
10	+ sonst. ordentliche Erträge	438.331	580.400	650.400	650.400	650.400	650.400
11	= anteilige ordentliche Erträge	1.531.858	1.602.100	1.835.500	1.838.900	1.842.000	1.841.500
12	- Personalaufwendungen	1.434.579-	1.602.400-	1.664.400-	1.729.100-	1.763.100-	1.797.100-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	1.448.817-	1.471.400-	1.589.600-	1.435.600-	1.434.500-	1.434.500-
15	- Abschreibungen	316.153-	139.400-	141.400-	137.100-	144.300-	145.300-
17	- Transferaufwendungen	60.536-	59.200-	59.500-	59.500-	59.500-	59.500-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	311.160-	256.200-	335.900-	333.400-	333.400-	333.400-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.571.245-	3.528.600-	3.790.800-	3.694.700-	3.734.800-	3.769.800-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.039.387-	1.926.500-	1.955.300-	1.855.800-	1.892.800-	1.928.300-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	453.422-	30.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
23	- kalkulatorische Kosten	113.519-	0	0	0	0	0
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	566.942-	30.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.606.329-	1.957.000-	1.987.800-	1.888.300-	1.925.300-	1.960.800-



FB1 Service & Sicherheit
THH120 Sicherheit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	1.418.271	1.570.800	1.803.500	0	1.807.500	1.811.700	1.816.100
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.336.876-	3.389.200-	3.649.400-	0	3.557.600-	3.590.500-	3.624.500-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	1.918.605-	1.818.400-	1.845.900-	0	1.750.100-	1.778.800-	1.808.400-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.300	101.000	60.000	0	61.000	96.000	139.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.300	101.000	60.000	0	61.000	96.000	139.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000-	1.500.000-	1.000.000-	500.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	393.748-	845.000-	288.700-	500.000-	500.000-	450.000-	70.000-
15	- Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	8.732-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.480-	845.000-	888.700-	2.000.000-	1.500.000-	950.000-	70.000-
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	170.180-	744.000-	828.700-	2.000.000-	1.439.000-	854.000-	69.500
18	= ant. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.088.785-	2.562.400-	2.674.600-	2.000.000-	3.189.100-	2.632.800-	1.738.900-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	18.998	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	1.234	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	37.160	20.000	80.900	84.900	89.100	93.500
10	+	sonst. ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	57.391	43.500	104.400	108.400	112.600	117.000
12	-	Personalaufwendungen	325.673-	416.200-	427.200-	444.100-	453.000-	462.000-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	78.315-	60.400-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
15	-	Abschreibungen	2.439	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	122.563-	102.500-	104.000-	101.500-	101.500-	101.500-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	524.112-	579.100-	587.300-	601.700-	610.600-	619.600-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	466.721-	535.600-	482.900-	493.300-	498.000-	502.600-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	106.833-	9.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	180-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	107.012-	9.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	573.733-	545.200-	491.500-	501.900-	506.600-	511.200-



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I12207130100: Öffentliche Ordnung - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	2.457-	0	0	0	0	0
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	4.284-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.741-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I12207130101: Impfstützpunkt - Erw. bew. Vermögen								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	9.539-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.539-	0	0	0	0	0



FB1 Service & Sicherheit
THH120 Sicherheit
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	39.487	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	26	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	6.533	200	500	500	500	500
10	+	sonst. ordentliche Erträge	438.331	580.400	650.400	650.400	650.400	650.400
11	=	anteilige ordentliche Erträge	484.377	609.600	682.900	682.900	682.900	682.900
12	-	Personalaufwendungen	616.710-	711.400-	690.000-	717.600-	732.200-	746.700-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	43.730-	65.100-	51.900-	51.800-	51.800-	51.800-
15	-	Abschreibungen	10.447-	1.900-	2.000-	1.900-	2.100-	2.100-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	24.832-	32.700-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	695.719-	811.100-	776.500-	803.900-	818.700-	833.200-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.342-	201.500-	93.600-	121.000-	135.800-	150.300-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	169.058-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	942-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	169.999-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.342-	208.000-	100.100-	127.500-	142.300-	156.800-



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I12217130100: Gemeindevollzugsdienst - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	106.110-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	106.110-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I12217130102: Straßenverkehrsbehörde - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	2.470-	305.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.470-	305.000-	0	0	0	0



FB1 Service & Sicherheit
THH120 Sicherheit
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	29.512	23.200	32.800	32.800	32.800	32.800
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	57.043	31.300	32.000	31.400	30.300	25.400
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	58.512	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	14.338	11.500	90.900	90.900	90.900	90.900
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	71.956	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	=	anteilige ordentliche Erträge	231.362	146.000	245.700	245.100	244.000	239.100
12	-	Personalaufwendungen	230.681-	224.300-	239.600-	249.300-	254.100-	259.100-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	285.333-	247.600-	364.900-	309.900-	309.900-	309.900-
15	-	Abschreibungen	281.470-	137.500-	139.400-	135.200-	142.200-	143.200-
17	-	Transferaufwendungen	44.396-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	68.283-	74.800-	153.100-	153.100-	153.100-	153.100-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	910.164-	727.200-	940.000-	890.500-	902.300-	908.300-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	678.802-	581.200-	694.300-	645.400-	658.300-	669.200-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	80.570-	13.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	112.035-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	192.604-	13.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	871.406-	594.200-	710.300-	661.400-	674.300-	685.200-

Erläuterungen zu Ziff. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 darin enthalten sind 55 T€ für die Anschaffung leichter Einsatzjacken Feuerwehr (HH-Antrag 0070-1/22)



FB1 Service & Sicherheit
THH120 Sicherheit
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I12607130100: Brandschutz - Erw.bew.Verm.							
9	- Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	88.370-	540.000-	0	0	0	0
12	- Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	4.448-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.818-	540.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I12607130102: Brandschutz-GÜLTIG ab 2023-Erw.bew.Verm.							
9	- Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	288.700-	500.000-	450.000-	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	288.700-	500.000-	450.000-	70.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahme im Bereich Feuerwehr/Brandschutz:

Für das Jahr 2023 plant die Feuerwehr folgende Beschaffungen:

- Fahrgestell LF10 (130 T€),
- Umstellung auf Digitalfunk (Ergänzung der Fahrzeuge sowie Ausstattung der Gerätehäuser mit Funkgeräten und Handsprechfunkgeräten i. H. v. 140 T€ bei einem Zuschuss i. H. v. 20 T€)
- Akku Nebelmaschine und Lüfter,
- Tauchpumpen,
- Rollwagen Wasserrettung

Für diese Anschaffungen sind entsprechende Zuschuss eingestellt.

Die Anschaffungen für das Jahr 2024 sollen über eine Verpflichtungsermächtigung (VE) gesichert werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I12607670100: Brandschutz - Erw.bew.Verm. - Zuschüsse							
1	+ Einz. aus Inv.zuwendungen	232.300	101.000	60.000	61.000	96.000	139.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	232.300	101.000	60.000	61.000	96.000	139.500



FB1 Service & Sicherheit
THH120 Sicherheit
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	3.276	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	727.667	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	19	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	27.766	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
10	+ sonst. ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= anteilige ordentliche Erträge	758.728	803.000	802.500	802.500	802.500	802.500
12	- Personalaufwendungen	261.515-	250.500-	307.600-	318.100-	323.800-	329.300-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	1.041.439-	1.098.300-	1.116.700-	1.017.800-	1.016.700-	1.016.700-
15	- Abschreibungen	26.675-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	16.140-	16.200-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	95.481-	46.200-	46.200-	46.200-	46.200-	46.200-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.441.250-	1.411.200-	1.487.000-	1.398.600-	1.403.200-	1.408.700-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	682.522-	608.200-	684.500-	596.100-	600.700-	606.200-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	96.962-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
23	- kalkulatorische Kosten	363-	0	0	0	0	0
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	97.326-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	779.848-	609.600-	685.900-	597.500-	602.100-	607.600-



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I31407010400: San.Hebelstraße Kriegsv. Ukraine-Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	600.000-	1.000.000-	500.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000-	1.000.000-	500.000-	0





FB2

Finanzen, Personal & 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
Lena Lorenz
Tel.: 07641 452-2230
l.lorenz@emmendingen.de

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
Sina Rees
Tel.: 07641 452-2370
s.rees@emmendingen.de



FB2 Finanzen, Personal & Organisation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern & ähnl. Abgaben	39.185.532	35.970.000	38.625.000	40.379.000	41.547.000	42.627.000
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	20.438.264	21.610.500	21.425.000	21.857.000	21.402.000	22.060.000
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	4.298	2.200	2.200	2.100	2.100	1.800
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	5.297	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	562.210	613.700	635.800	635.800	635.800	635.800
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	284.010	284.200	314.800	314.800	314.800	314.800
8	+ Zinsen & ähnl. Erträge	7.545	6.000	5.700	5.400	5.100	5.100
10	+ sonst. ordentliche Erträge	129.643	1.006.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000
11	= anteilige ordentliche Erträge	60.616.798	59.496.600	62.193.500	64.379.100	65.091.800	66.829.500
12	- Personalaufwendungen	3.941.906-	4.243.900-	3.523.800-	5.224.600-	5.329.000-	5.435.200-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	897.065-	1.233.300-	1.383.500-	1.605.600-	1.417.100-	1.422.100-
15	- Abschreibungen	354.287-	233.500-	236.400-	229.600-	241.700-	244.000-
16	- Zinsen & ähnl. Aufw.	239.926-	238.700-	223.200-	418.300-	657.800-	1.023.200-
17	- Transferaufwendungen	22.639.752-	23.461.700-	24.546.800-	24.590.550-	24.590.550-	24.590.550-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	288.484-	508.900-	421.950-	441.750-	361.750-	361.750-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.361.420-	29.920.000-	30.335.650-	32.510.400-	32.597.900-	33.076.800-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.255.377	29.576.600	31.857.850	31.868.700	32.493.900	33.752.700
21	+ Ertr. a. internen Leistungen	49.807	71.000	61.000	61.000	61.000	61.000
22	- Aufw. f. interne Leistungen	3.004.284	94.300-	96.300-	96.300-	96.300-	96.300-
23	- kalkulatorische Kosten	945.428-	0	0	0	0	0
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	2.108.663	23.300-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.364.040	29.553.300	31.822.550	31.833.400	32.458.600	33.717.400

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.



FB2 Finanzen, Personal & Organisation

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	60.290.402	59.494.400	62.191.300	0	64.377.000	65.089.700	66.827.700
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.009.637-	29.686.500-	30.099.250-	0	32.280.800-	32.356.200-	32.832.800-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	32.280.765	29.807.900	32.092.050	0	32.096.200	32.733.500	33.994.900
6	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	59.767	1.800.000	4.770.000	0	4.413.000	1.700.000	600.000
7	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	12.939	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.706	1.800.000	4.782.800	0	4.425.800	1.712.800	612.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.233.466-	548.000-	757.000-	0	3.952.000-	360.000-	360.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.167-	10.000-	0	0	50.000-	50.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.405-	32.500-	54.700-	150.000-	153.500-	142.000-	92.000-
15	- Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	17.393-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.431.432-	640.500-	811.700-	150.000-	4.155.500-	552.000-	452.000-
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.358.726-	1.159.500	3.971.100	150.000-	270.300	1.160.800	160.800
18	= ant. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.922.039	30.967.400	36.063.150	150.000-	32.366.500	33.894.300	34.155.700



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

THH210 FinanzenProd.-
beschr.

Produktgruppe (SAP = Profit-Center)	Kostenstelle	Seite	
1122 Finanzverwaltung, Kasse	11221010 Geschäftsstelle FB 2	116	109
	11225010 Finanzverwaltung		
	11225060 Stadtkasse		
	11225099 BgA Arbeitnehmergestellung		
1132 Abgabewesen	11325010 Steuerverwaltung	118	110
1133 Grundstücksmanagement	11335010 Liegenschaftsverwaltung	119	111
	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	124	111
	12245099 BgA Grundbucheinsichtstelle		
5350 kombinierte Versorgung	53505010 Stromversorgung	125	112
	53505020 Gasversorgung		
	53505030 Wasserversorgung		
5550 Forstwirtschaft	55505010 Stadtwald	126	112
6110 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen	61105010 Steuern, Allg. Zuwendungen	128	113
	61105099 BgA Jagdpacht		
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200010 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	129	113
	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
THH210

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

Produktgruppe:

53.50 Kombinierte Versorgung

Produkte:

53.50.01 Strom
53.50.02 Erdgas
53.50.03 Wasser

Produktbeschreibung:

- Vergabe von Konzessionen
- Ermittlung und Abrechnung der Konzessionsabgabe

Produktverantwortung:

Abt. Leitung 2.1

Budgetverantwortung:

Abt. Leitung 2.1

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 (Jagdrecht, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern & ähnl. Abgaben	39.185.532	35.970.000	38.625.000	40.379.000	41.547.000	42.627.000
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	20.431.700	21.610.500	21.425.000	21.857.000	21.402.000	22.060.000
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	1.171	2.200	2.200	2.100	2.100	1.800
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	5.297	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	556.821	603.600	631.600	631.600	631.600	631.600
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	163.627	118.800	152.900	152.900	152.900	152.900
8	+	Zinsen & ähnl. Erträge	7.545	6.000	5.700	5.400	5.100	5.100
10	+	sonst. ordentliche Erträge	129.643	1.006.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000
11	=	anteilige ordentliche Erträge	60.481.334	59.321.100	62.027.400	64.213.000	64.925.700	66.663.400
12	-	Personalaufwendungen	1.897.660-	2.013.100-	371.700-	1.946.400-	1.985.600-	2.025.500-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	481.916-	496.600-	709.000-	684.100-	668.600-	673.600-
15	-	Abschreibungen	197.483-	123.900-	125.700-	122.100-	128.500-	129.700-
16	-	Zinsen & ähnl. Aufw.	239.926-	238.700-	223.200-	418.300-	657.800-	1.023.200-
17	-	Transferaufwendungen	22.639.752-	23.461.700-	24.546.800-	24.590.550-	24.590.550-	24.590.550-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	54.438-	194.600-	126.850-	171.850-	91.850-	91.850-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	25.511.176-	26.528.600-	26.103.250-	27.933.300-	28.122.900-	28.534.400-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.970.158	32.792.500	35.924.150	36.279.700	36.802.800	38.129.000
21	+	Ertr. a. internen Leistungen	49.807	71.000	61.000	61.000	61.000	61.000
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	490.257	50.200-	52.200-	52.200-	52.200-	52.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	931.653-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	391.589-	20.800	8.800	8.800	8.800	8.800
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.578.569	32.813.300	35.932.950	36.288.500	36.811.600	38.137.800

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.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	60.162.837	59.318.900	62.025.200	0	64.210.900	64.923.600	66.661.600
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.350.977-	26.404.700-	25.977.550-	0	27.811.200-	27.994.400-	28.404.700-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	34.811.860	32.914.200	36.047.650	0	36.399.700	36.929.200	38.256.900
6	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	59.767	1.800.000	4.770.000	0	4.413.000	1.700.000	600.000
7	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	12.939	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.706	1.800.000	4.782.800	0	4.425.800	1.712.800	612.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.233.466-	548.000-	757.000-	0	3.952.000-	360.000-	360.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.167-	10.000-	0	0	50.000-	50.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.405-	3.500-	4.700-	0	3.500-	2.000-	2.000-
15	- Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286.038-	561.500-	761.700-	0	4.005.500-	412.000-	362.000-
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.213.332-	1.238.500	4.021.100	0	420.300	1.300.800	250.800
18	= ant. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	33.598.528	34.152.700	40.068.750	0	36.820.000	38.230.000	38.507.700



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11227130100: Finanzverwaltung - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.935-	1.500-	1.200-	0	0	0
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.935-	1.500-	1.200-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11227130101: Geschäftsstelle FB 2 - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.470-	0	1.500-	1.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.470-	0	1.500-	1.500-	0	0



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern & ähnl. Abgaben	11-	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	1.079	0	0	0	0	0
10	+	sonst. ordentliche Erträge	56.558	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	anteilige ordentliche Erträge	57.626	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
12	-	Personalaufwendungen	213.434-	249.600-	224.100-	233.000-	237.900-	242.600-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	11.849-	27.800-	32.800-	52.700-	32.800-	32.800-
15	-	Abschreibungen	5.167-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	18.039-	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	248.489-	306.000-	285.500-	314.300-	299.300-	304.000-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.864-	245.900-	225.400-	254.200-	239.200-	243.900-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	57.598-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	145-	0	0	0	0	0
24	=	veransch. kalk. Ergebnis	57.743-	0	0	0	0	0
25	=	veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.607-	245.900-	225.400-	254.200-	239.200-	243.900-



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		1	2	3	4	5	6	
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	1.023	1.900	1.900	1.800	1.800	1.500
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	3.848	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	277.470	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	8.458	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	290.798	304.900	304.900	304.800	304.800	304.500
12	-	Personalaufwendungen	390.476-	394.300-	360.700-	375.100-	382.600-	390.300-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	265.533-	185.900-	282.100-	281.500-	279.300-	279.300-
15	-	Abschreibungen	127.382-	118.000-	119.500-	116.000-	122.100-	123.300-
17	-	Transferaufwendungen	27.071-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	170	12.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	810.292-	737.900-	796.000-	806.300-	817.700-	826.600-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519.494-	433.000-	491.100-	501.500-	512.900-	522.100-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	281.472-	40.000-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	631.795-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	913.267-	40.000-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.432.761-	473.000-	532.600-	543.000-	554.400-	563.600-



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11337010400: Haus Leonhardt, Marktplatz 14 -HB								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	10.000-	0	50.000-	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	50.000-	50.000-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11337010406: Beb. Grdst.; Altes Rathaus - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	42.914-	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.914-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11337100300: unbeb Grdst.-Finanzplan.-Erw. v. Grdst.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	235.350-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	235.350-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11337100314: landw. Grst. - Erwerb v.Grst								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11337100353: beb.Grdst.-Karl-Bautz-Str - Erw.v.Grdst.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	271.796-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	271.796-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11337101300: unbeb Grdst.-O.Tiefmatt.-Erw. v. Grdst.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11337101303: unbeb Grdst.-U. Lerch.-Erw. v. Grdst.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	0	0	1.280.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.280.000-	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11337101305: unb.Grdst.-Hersch/Wagenstr. Erw. Grdst.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	0	397.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	397.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11337101306: unbeb Grdst. Radw. Mü.-Erwerb v.Grundst.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11337101307: unbeb Grdst.-Vier Jau.-Erwerb v.Grundst.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	0	0	580.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	580.000-	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11337101308: landw. Grst. - Erwerb KO								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11337103301: landw. Grst.-Erwerb WI								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11337103302: unbeb. Grst.-Erwerb WI								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	138.995-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	138.995-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11337104301: landw. Grst.-Erwerb MU								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	17.650-	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.650-	20.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11337104314: Unbeb.Grdst.MU,Neumattenacker-Erw.v.Grst								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	55.828-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.828-	50.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11337104315: unbeb.Grdst.MU-Ermendinger Weg erw.v.Gr								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	7.675-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.675-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11337105300: unbeb Grdst. -Elzmättle- Erw. v. Grdst.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	135.936-	0	0	1.732.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.936-	0	0	1.732.000-	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11337105301: unbeb Grdst. -Kuhmatte- Erw. v. Grdst.								
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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11337105305: Erw. landw. Grste.Wasser								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	6.650-	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.650-	10.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11337750309: Beb.Grdst.-Karl-Bautz-Str. -Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	0	0	1.400.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400.000	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11337750312: beb. Grdst. Areal Telekom - Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11337750400: Unbeb. Grdst.-Regelmatte-Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	368	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	368	0	0	0	0	0
I11337750407: Unbeb. Grdst.-Kandelstraße-Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	1.210	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.210	0	0	0	0	0
I11337750412: Unbeb. Grdst.-Wöplingsb.-Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	0	0	0	883.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	883.000	0	0
I11337750415: Unbeb. Grdst.-Elzstr.-Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	189	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	189	0	0	0	0	0
I11337750434: Unbeb. Grdst. Am Sportfeld - Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	54.780	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.780	0	0	0	0	0
I11337751400: Unbeb. Grdst.-Herrschafts./Wagen-Veräuß.								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	0	0	1.400.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400.000	0	0	0
I11337751402: Unbeb. Grdst.-Unt. Lerch.-Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	0	0	0	1.600.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600.000	0	0
I11337753401: Unbeb. Grdst.WI -Wanne - Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	0	0	0	230.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	230.000	0	0
I11337754301: Beb. Grdst.- MU - Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	0	0	170.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	170.000	0	0	0
I11337755401: Unbeb. Grdst.-Elzmättle-Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	0	0	0	1.700.000	1.700.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.700.000	1.700.000	0
I11337755402: Unbeb. Grdst.-Kuhmatte-Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	0	0	0	0	0	600.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	600.000



lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I1133775408: Unbeb.Grdst.WA-Veräußerung								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	1.680	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.680	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11337771305: Ausz. Mehrzuteilung Herrsch/Wagenstr.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	38.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	38.000-	0	0	0	0



FB2 Finanzen, Personal & Organisation
THH210 Finanzen
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	1.289	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	359	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	1.648	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	56.051-	56.000-	0	0	0	0
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	31-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	11-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	2.804-	0	0	0	0	0
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	58.898-	56.200-	200-	200-	200-	200-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.250-	55.200-	800	800	800	800
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	10.313-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	10.313-	0	0	0	0	0
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.563-	55.200-	800	800	800	800



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	58.100	0	0	0	0	0
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	148	300	300	300	300	300
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	271.382	294.500	322.500	322.500	322.500	322.500
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	34.238	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	anteilige ordentliche Erträge	363.868	329.800	357.800	357.800	357.800	357.800
12	-	Personalaufwendungen	289.012-	294.900-	311.000-	323.500-	330.000-	336.500-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	82.859-	80.700-	81.200-	81.200-	81.200-	81.200-
15	-	Abschreibungen	7.484-	5.300-	5.500-	5.400-	5.700-	5.700-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	3.605-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	382.960-	383.700-	400.500-	412.900-	419.700-	426.200-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.091-	53.900-	42.700-	55.100-	61.900-	68.400-
21	+	Ertr. a. internen Leistungen	49.807	71.000	61.000	61.000	61.000	61.000
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	78.062-	10.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	298.196-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	326.451-	61.000	50.500	50.500	50.500	50.500
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345.542-	7.100	7.800	4.600-	11.400-	17.900-



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I55507100301: Stadtwald. - Erw. v. Grdst.								
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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I55507130100: Stadtwald - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	592	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen & ähnl. Erträge	7.545	6.000	5.700	5.400	5.100	5.100
11	= anteilige ordentliche Erträge	8.136	6.000	5.700	5.400	5.100	5.100
12	- Personalaufwendungen	746-	0	1.500.000	0	0	0
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	28-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	20.209	0	0	0	0	0
16	- Zinsen & ähnl. Aufw.	216.749-	212.700-	195.200-	390.300-	629.800-	995.200-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	472-	0	0	0	0	0
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	197.785-	212.700-	1.304.800	390.300-	629.800-	995.200-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.649-	206.700-	1.310.500	384.900-	624.700-	990.100-
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.649-	206.700-	1.310.500	384.900-	624.700-	990.100-

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.



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I61207740100: Darlehen Städt. Wohnbau, Ausleihung								
4	+	Einz. aus Veräuß. Finanzverm.	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800

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

Produktgruppe (SAP = Profit-Center)	Kostenstelle	Seite	
1114 Zentrale Funktionen	11145010 Gesamtpersonalrat	136	132
	11145020 Gleichstellungsbeauftragte/-r		
	11145040 Datenschutzbeauftragte/-r		
1120 Organisation & EDV	11205010 Organisationsamt	137	132
	11205020 EDV-Referat		
	11205030 Leistungen Zentraler Server/Netzwerk		
	11205040 Zentrale Leistungen EDV an Schulen		
1121 Personalwesen	11215010 Personalamt	139	133
	11215020 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		
	11215030 Ausbildung		
1126 Zentrale Dienstleistungen	11265010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	140	133
	11265020 Poststelle		
	11265030 Registratur		
	11265040 Hauptverwaltung		
	11265050 Gemeinschaftsräume u. Sozialräume		



FB2 Finanzen, Personal & Organisation

THH220 Personal & Organisation

Produktgruppe:
11.14 Zentrale Funktionen

Produkte:
11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsbeauftragte/-r)
11.14.03 Gesamtpersonalrat
11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r (Datenschutz der Stadtverwaltung Emmendingen)

Produktbeschreibung:

- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:
 - Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
 - Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion)
 - Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg
- innerhalb der Verwaltung und externe Aufgabenwahrnehmung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Kontaktstelle zur/m externen Datenschutzbeauftragten (datenschutzbeauftragter@emmendingen.de)
- Bearbeitung von Grundsatzfragen und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

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 2.2

Budgetverantwortung:
Abt. Leitung 2.2



FB2 Finanzen, Personal & Organisation

THH220 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 Entgelte 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 2.2

Budgetverantwortung:

Abt. Leitung 2.2

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 2.2

Budgetverantwortung:

Abt. Leitung 2.2



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	6.564	0	0	0	0	0
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	3.127	0	0	0	0	0
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	5.389	10.100	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	120.383	165.400	161.900	161.900	161.900	161.900
11	= anteilige ordentliche Erträge	135.463	175.500	166.100	166.100	166.100	166.100
12	- Personalaufwendungen	2.044.246-	2.230.800-	3.152.100-	3.278.200-	3.343.400-	3.409.700-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	415.149-	736.700-	674.500-	921.500-	748.500-	748.500-
15	- Abschreibungen	156.803-	109.600-	110.700-	107.500-	113.200-	114.300-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	234.047-	314.300-	295.100-	269.900-	269.900-	269.900-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.850.244-	3.391.400-	4.232.400-	4.577.100-	4.475.000-	4.542.400-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.714.781-	3.215.900-	4.066.300-	4.411.000-	4.308.900-	4.376.300-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	2.514.027	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-
23	- kalkulatorische Kosten	13.775-	0	0	0	0	0
24	= veransch. kalk. Ergebnis	2.500.252	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-
25	= veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.529-	3.260.000-	4.110.400-	4.455.100-	4.353.000-	4.420.400-



FB2 Finanzen, Personal & Organisation
THH220 Personal & Organisation

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	127.565	175.500	166.100	0	166.100	166.100	166.100
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.658.660-	3.281.800-	4.121.700-	0	4.469.600-	4.361.800-	4.428.100-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	2.531.095-	3.106.300-	3.955.600-	0	4.303.500-	4.195.700-	4.262.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.001-	29.000-	50.000-	150.000-	150.000-	140.000-	90.000-
15	- Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	17.393-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.394-	79.000-	50.000-	150.000-	150.000-	140.000-	90.000-
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	145.394-	79.000-	50.000-	150.000-	150.000-	140.000-	90.000-
18	= ant. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.676.489-	3.185.300-	4.005.600-	150.000-	4.453.500-	4.335.700-	4.352.000-



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	151.802-	157.200-	127.900-	132.900-	135.500-	138.000-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	6.689-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	4.783-	9.900-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	163.275-	176.400-	145.200-	150.200-	152.800-	155.300-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.275-	176.400-	145.200-	150.200-	152.800-	155.300-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	163.275	0	0	0	0	0
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	163.275	0	0	0	0	0
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	176.400-	145.200-	150.200-	152.800-	155.300-



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	2.994	0	0	0	0	0
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	13.663	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
11	= anteilige ordentliche Erträge	16.656	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
12	- Personalaufwendungen	755.351-	989.300-	1.027.600-	1.068.700-	1.090.000-	1.111.800-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	302.949-	471.700-	393.400-	640.400-	467.400-	467.400-
15	- Abschreibungen	142.744-	10.000-	9.900-	9.700-	10.300-	10.500-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	40.202-	41.800-	41.800-	41.800-	41.800-	41.800-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.241.246-	1.512.800-	1.472.700-	1.760.600-	1.609.500-	1.631.500-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.224.589-	1.502.800-	1.461.900-	1.749.800-	1.598.700-	1.620.700-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	1.036.121	500-	500-	500-	500-	500-
23	- kalkulatorische Kosten	11.728-	0	0	0	0	0
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	1.024.393	500-	500-	500-	500-	500-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.196-	1.503.300-	1.462.400-	1.750.300-	1.599.200-	1.621.200-



FB2
THH220
1120

Finanzen, Personal & Organisation
Personal & Organisation
Organisation & EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11207130101: EDV-Referat - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	4.010-	0	0	0	0	0
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.010-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11207130102: Zentr. Server/Netzwerk - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	96.702-	29.000-	50.000-	150.000-	140.000-	40.000-
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	5.354-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.055-	29.000-	50.000-	150.000-	140.000-	40.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11207130103: Zentr.Server/Netzw. a.Schulen Erw.v.Verm								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	18.559-	0	0	0	0	50.000-
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	14.418-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.977-	0	0	0	0	50.000-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	6.564	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	98.012	154.700	150.900	150.900	150.900	150.900
11	=	anteilige ordentliche Erträge	104.576	154.800	151.000	151.000	151.000	151.000
12	-	Personalaufwendungen	654.537-	642.300-	1.577.500-	1.640.600-	1.673.200-	1.706.400-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	67.383-	188.500-	224.300-	224.300-	224.300-	224.300-
15	-	Abschreibungen	1.804-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	96.204-	181.200-	162.600-	137.400-	137.400-	137.400-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	819.928-	1.012.000-	1.964.400-	2.002.300-	2.034.900-	2.068.100-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	715.352-	857.200-	1.813.400-	1.851.300-	1.883.900-	1.917.100-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	709.282	500-	500-	500-	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	178-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	709.104	500-	500-	500-	500-	500-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.248-	857.700-	1.813.900-	1.851.800-	1.884.400-	1.917.600-



FB3

Planung & Bau

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
Stefanie Eißing
Tel.: 07641 452-3230
s.eissing@emmendingen.de

Abteilung 3.2 Gebäudemanagement
Achim Strübin
Tel.: 07641 452-3300
a.struebin@emmendingen.de

Referat 3.2.1 Hochbau
Dirk Lautenbach
Tel.: 07641 452-3310
d.lautenbach@emmendingen.de

Referat 3.2.2 Bautechnik
Argnesa Thaqi
Tel.: 07641 452-3340
a.thaqi@emmendingen.de

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

Referat 3.3.1 Ingenieurbau
Kerstin Hornung
Tel.: 07641 452-3410
k.hornung@emmendingen.de

Referat 3.3.2 Zentraler Betriebshof
Thomas Nietzel
Tel.: 07641 452-3450
t.nietzel@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/Denkmalschutz
Julia Horländer
Tel.: 07641 452-3540
j.horlaender@emmendingen.de



FB3 Planung & Bau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	169.462	138.500	143.250	109.700	63.700	63.700
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	1.042.743	1.239.100	1.263.400	1.238.800	1.198.000	1.002.300
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	832.889	970.100	1.174.600	1.144.600	1.144.600	1.144.600
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	272.790	202.100	202.100	187.100	187.100	187.100
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	492.096	459.600	561.200	561.200	561.200	781.200
10	+	sonst. ordentliche Erträge	103.704	333.600	95.600	92.600	92.600	92.600
11	=	anteilige ordentliche Erträge	2.913.684	3.343.000	3.440.150	3.334.000	3.247.200	3.271.500
12	-	Personalaufwendungen	6.430.404-	7.090.600-	7.219.200-	7.445.700-	7.550.900-	7.746.700-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	2.709.693-	3.115.500-	3.308.800-	3.208.100-	3.152.600-	3.078.900-
15	-	Abschreibungen	2.452.091-	3.155.200-	3.190.500-	3.105.400-	3.264.900-	3.289.500-
16	-	Zinsen & ähnl. Aufw.	597-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	44.292-	51.300-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	811.354-	1.309.100-	968.000-	932.600-	1.023.300-	997.900-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	12.448.430-	14.721.700-	14.740.000-	14.745.300-	15.045.200-	15.166.500-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.534.747-	11.378.700-	11.299.850-	11.411.300-	11.798.000-	11.895.000-
21	+	Ertr. a. internen Leistungen	3.159.419	3.036.900	3.012.500	3.008.500	3.010.000	3.007.000
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	3.668.233-	2.463.200-	2.474.600-	2.470.100-	2.473.100-	2.470.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.438.614-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	1.947.428-	573.700	537.900	538.400	536.900	536.900
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.482.175-	10.805.000-	10.761.950-	10.872.900-	11.261.100-	11.358.100-



FB3 Planung & Bau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	1.816.996	2.008.300	2.081.150	0	2.002.600	1.956.600	2.176.600
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.696.179-	11.484.600-	11.532.800-	0	11.684.200-	11.868.700-	11.922.300-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	7.879.183-	9.476.300-	9.451.650-	0	9.681.600-	9.912.100-	9.745.700-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.880	183.750	33.750	0	15.000	17.600	0
5	+ Einzahlungen aus Inv.beiträgen & ähnl. Entgelten f. Inv.tätigkeit	110.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	3.479	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	17.161	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.520	183.750	33.750	0	15.000	17.600	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.695-	90.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.305.642-	3.450.100-	3.872.000-	11.000.000-	5.909.000-	6.662.500-	3.809.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	442.892-	411.500-	382.500-	451.000-	455.500-	406.500-	400.500-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	320.900-	250.000-	750.000-	250.000-	250.000-	250.000-
15	- Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	27.885-	47.000-	9.300-	0	9.300-	9.300-	9.300-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.815.114-	4.319.500-	4.588.800-	12.201.000-	6.698.800-	7.403.300-	4.543.800-
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.614.594-	4.135.750-	4.555.050-	12.201.000-	6.683.800-	7.385.700-	4.543.800-
18	= ant. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.493.777-	13.612.050-	14.006.700-	12.201.000-	16.365.400-	17.297.800-	14.289.500-



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	148	144
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54705010 Förderung des öffentl. Personennahverkehr.	150	144
5540 Naturschutz u. Landschaftspflege	55405010 Ökokonten Allg.	151	145
5610 Umweltschutzmaßnahmen	56105010 Umweltamt	153	145
	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 Planung & Bau
THH310 Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	116.209	86.300	91.050	57.500	11.500	11.500
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	18.764	600	600	600	500	400
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	680	0	0	0	0	0
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	20.899	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= anteilige ordentliche Erträge	156.552	111.900	116.650	83.100	37.000	36.900
12	- Personalaufwendungen	603.129-	831.200-	644.000-	623.100-	647.500-	722.700-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	290.310-	466.400-	508.900-	405.900-	407.900-	408.900-
15	- Abschreibungen	45.795-	74.500-	75.400-	73.100-	76.700-	77.400-
17	- Transferaufwendungen	41.222-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	26.753-	14.400-	19.400-	13.900-	13.100-	13.100-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.007.208-	1.436.500-	1.297.700-	1.166.000-	1.195.200-	1.272.100-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	850.656-	1.324.600-	1.181.050-	1.082.900-	1.158.200-	1.235.200-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	214.604-	52.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
23	- kalkulatorische Kosten	36.737-	0	0	0	0	0
24	= veransch. kalk. Ergebnis	251.341-	52.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
25	= veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.101.997-	1.376.600-	1.216.050-	1.117.900-	1.193.200-	1.270.200-



FB3 Planung & Bau
THH310 Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	170.475	111.300	116.050	0	82.500	36.500	36.500
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.681-	1.292.500-	1.246.700-	0	1.165.100-	1.179.800-	1.194.700-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	778.206-	1.181.200-	1.130.650-	0	1.082.600-	1.143.300-	1.158.200-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.134-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.099-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	70.900-	250.000-	750.000-	250.000-	250.000-	250.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.233-	102.900-	280.000-	750.000-	280.000-	280.000-	280.000-
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	33.233-	102.900-	280.000-	750.000-	280.000-	280.000-	280.000-
18	= ant. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	811.439-	1.284.100-	1.410.650-	750.000-	1.362.600-	1.423.300-	1.438.200-



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	0	26.250	0	0	0	0
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	266	0	0	0	0	0
11	= anteilige ordentliche Erträge	266	26.250	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	360.492-	425.300-	362.200-	348.700-	362.900-	407.800-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	201.220-	209.800-	208.800-	208.800-	208.800-	208.800-
15	- Abschreibungen	2.771-	500-	500-	400-	400-	500-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	13.932-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	578.414-	643.900-	579.800-	566.200-	580.400-	625.400-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	578.148-	617.650-	579.800-	566.200-	580.400-	625.400-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	80.532-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
23	- kalkulatorische Kosten	213-	0	0	0	0	0
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	80.745-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	658.894-	618.650-	580.800-	567.200-	581.400-	626.400-



FB3
THH310
5110

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I51107130100: Stadtplanung - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I51107170900: Stadtentwicklung - Investitionszuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	55.900-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	55.900-	0	0	0	0



**FB3
THH310
5470**

**Planung & Bau
Stadtentwicklung
Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	0	0	3.750	0	0	0
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	17.969	600	600	600	500	400
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	20.362	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	anteilige ordentliche Erträge	38.331	25.600	29.350	25.600	25.500	25.400
12	-	Personalaufwendungen	32.313-	43.400-	88.300-	91.800-	93.500-	95.400-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	1.677-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	41.788-	73.200-	74.100-	71.900-	75.500-	76.100-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	1.222-	0	5.000-	0	0	0
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	77.001-	141.600-	192.400-	188.700-	194.000-	196.500-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.670-	116.000-	163.050-	163.100-	168.500-	171.100-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	35.138-	500-	500-	500-	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	28.184-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	63.322-	500-	500-	500-	500-	500-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.992-	116.500-	163.550-	163.600-	169.000-	171.600-



FB3 Planung & Bau
THH310 Stadtentwicklung
5540 Naturschutz u. Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	15.394	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
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.	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	37	0	0	0	0	0
11	= anteilige ordentliche Erträge	16.906	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12	- Personalaufwendungen	1.052-	0	0	0	0	0
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	26.323-	35.800-	40.800-	42.800-	44.800-	45.800-
15	- Abschreibungen	925-	800-	800-	800-	800-	800-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	400-	0	0	0	0	0
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.701-	36.600-	41.600-	43.600-	45.600-	46.600-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.794-	25.100-	30.100-	32.100-	34.100-	35.100-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	27.457-	48.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
23	- kalkulatorische Kosten	8.305-	0	0	0	0	0
24	= veransch. kalk. Ergebnis	35.762-	48.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
25	= veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.557-	73.100-	61.100-	63.100-	65.100-	66.100-



FB3
THH310
5540

Planung & Bau
Stadtentwicklung
Naturschutz u. Landschaftspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I55407100300: Natur.Ausgl.Maßn. allgem. Erw.v. Grdst.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	31.134-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.134-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I55407170500: Elzrenaturierung- Zuschuss an Land								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	15.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-



FB3 Planung & Bau
THH310 Stadtentwicklung
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	100.815	48.550	75.800	46.000	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	234	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	101.049	48.550	75.800	46.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	209.271-	362.500-	193.500-	182.600-	191.100-	219.500-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	61.090-	195.800-	234.300-	129.300-	129.300-	129.300-
15	-	Abschreibungen	311-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	41.222-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	11.198-	6.100-	6.100-	5.600-	4.800-	4.800-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	323.092-	614.400-	483.900-	367.500-	375.200-	403.600-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.044-	565.850-	408.100-	321.500-	375.200-	403.600-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	71.476-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	35-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	71.511-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.555-	568.350-	410.600-	324.000-	377.700-	406.100-



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I56107130100: Umweltaufgaben - Erw.bew.Verm.								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	2.099-	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.099-	0	0	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	158
	11245020 Gebäudemanagement	
	11245030 Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen	
	11245090 Verwaltungsgebäude Stadtgebiet	
	11245099 BgA Ang. Gebäudemanagement	
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	54905010 Öffentliche Toilettenanlagen	160

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 Planung & Bau
THH320 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	88.604	113.700	116.100	113.800	110.000	92.100
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	10.509	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	35.682	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	23.625	2.000	0	0	0	0
11	= anteilige ordentliche Erträge	158.420	124.700	126.100	123.800	120.000	102.100
12	- Personalaufwendungen	1.000.728-	1.055.600-	1.138.700-	1.149.000-	1.116.500-	1.121.000-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	393.832-	403.800-	597.700-	595.200-	595.200-	595.200-
15	- Abschreibungen	284.690-	464.800-	471.400-	457.200-	480.800-	484.300-
17	- Transferaufwendungen	3.071-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	19.547-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.701.867-	1.940.700-	2.226.500-	2.220.100-	2.211.200-	2.219.200-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.543.446-	1.816.000-	2.100.400-	2.096.300-	2.091.200-	2.117.100-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	24.751-	23.100-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
23	- kalkulatorische Kosten	160.139-	0	0	0	0	0
24	= veransch. kalk. Ergebnis	184.890-	23.100-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
25	= veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.728.337-	1.839.100-	2.124.000-	2.119.900-	2.114.800-	2.140.700-



**FB3
THH320**

**Planung & Bau
Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	73.136	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.163-	1.463.500-	1.694.600-	0	1.735.000-	1.757.500-	1.780.200-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	1.377.027-	1.452.500-	1.684.600-	0	1.725.000-	1.747.500-	1.770.200-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.761-	566.100-	500.000-	4.700.000-	2.000.000-	2.000.000-	700.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.068-	7.500-	7.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
15	- Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.829-	603.600-	509.000-	4.700.000-	2.006.000-	2.006.000-	706.000-
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	537.829-	598.600-	509.000-	4.700.000-	2.006.000-	2.006.000-	706.000-
18	= ant. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.914.856-	2.051.100-	2.193.600-	4.700.000-	3.731.000-	3.753.500-	2.476.200-



**FB3
THH320
1124**

**Planung & Bau
Gebäudemanagement
Technisches Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	88.304	113.700	116.100	113.800	110.000	92.100
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	35.652	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	9.882	2.000	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	133.838	115.700	116.100	113.800	110.000	92.100
12	-	Personalaufwendungen	999.554-	1.055.600-	1.138.700-	1.149.000-	1.116.500-	1.121.000-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	301.300-	283.900-	486.200-	483.700-	483.700-	483.700-
15	-	Abschreibungen	275.781-	458.600-	465.000-	451.000-	474.300-	477.800-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	19.100-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.595.735-	1.814.600-	2.106.400-	2.100.200-	2.091.000-	2.099.000-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.461.897-	1.698.900-	1.990.300-	1.986.400-	1.981.000-	2.006.900-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	13.477-	22.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	149.765-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	163.242-	22.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.625.139-	1.720.900-	2.012.800-	2.008.900-	2.003.500-	2.029.400-



**FB3
THH320
1124**

**Planung & Bau
Gebäudemanagement
Technisches Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11247010402: Rathaus Erweit. Alarmsicherung/Notstrom								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	30.216-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.216-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11247010403: Rathaus Erweit.Gebäude - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	85.792-	200.000-	500.000-	2.000.000-	2.000.000-	700.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.792-	200.000-	500.000-	2.000.000-	2.000.000-	700.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11247010404: Rathaus Erweit Brandschutz BMA - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	17.860-	300.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.860-	300.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11247010405: Rathaus Erweit. Ladestation - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	16.100-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.100-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11247011400: Ortsentwickl.KO-Umbau altes Rathaus								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	17.594-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.594-	50.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11247130101: Hochbauverwaltung - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	2.068-	4.500-	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.068-	4.500-	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11247130102: Gebäudemanagement - Erwerb bew. Sachen								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	994-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	0	30.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	994-	31.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11247130103: Verwalt-Geb.Kernstadt-Erw.bew.V.-ab 2015								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11247670405: Rathaus Erweit. Ladestation - Zuschuss								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	5.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0



**FB3
THH320
5490**

**Planung & Bau
Gebäudemanagement
Öffentl. Toilettenanlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	300	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	10.509	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	30	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	13.743	0	0	0	0	0
11	= anteilige ordentliche Erträge	24.582	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	1.173-	0	0	0	0	0
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	92.532-	119.900-	111.500-	111.500-	111.500-	111.500-
15	- Abschreibungen	8.909-	6.200-	6.400-	6.200-	6.500-	6.500-
17	- Transferaufwendungen	3.071-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	446-	0	0	0	0	0
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	106.131-	126.100-	120.100-	119.900-	120.200-	120.200-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.550-	117.100-	110.100-	109.900-	110.200-	110.200-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	11.274-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
23	- kalkulatorische Kosten	10.374-	0	0	0	0	0
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	21.648-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.198-	118.200-	111.200-	111.000-	111.300-	111.300-



FB3 **Planung & Bau**
THH320 **Gebäudemanagement**
5490 **Öffentl. Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54907010403: Öff. Toilette, Friedhof- Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	69.983-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.983-	0	0	0	0	0



**FB3
THH330**

**Planung & Bau
Infrastruktur**

THH330 Infrastruktur
(Abt. 3.3 Ingenieurbau)

Prod.-
beschr.

Produktgruppe (SAP = Profit-Center)	Kostenstelle	Seite	
1125 Werkstätten & Fahrzeuge	11255099 BgA Zentraler Betriebshof	168	163
5410 Gemeindestraßen	54105010 Tiefbauverwaltung	170	163
	54105011 Tiefbauverwaltung externe Räumlichkeiten		
	54105020 Gemeindestrassen Stadtgebiet		
	54105030 Fuß- und 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, Winterdienst	54505010 Winterdienst	175	164
	54505020 Straßenreinigung		
5460 Parkierungseinrichtungen	54605020 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	177	164
	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 und Landschaftsbau	55105010 Park- und Gartenanlagen Stadtgebiet	179	164
	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 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbau	55205010 Wasserläufe, Wasserbau Stadtgebiet	181	165
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	49.978	48.900	48.900	48.900	48.900
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	935.375	1.124.800	1.146.700	1.124.400	1.087.500
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	518.634	597.600	844.600	814.600	814.600
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	237.108	202.100	202.100	187.100	187.100
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	67.321	23.100	76.200	76.200	76.200
10	+	sonst. ordentliche Erträge	103.504	95.600	95.600	92.600	92.600
11	=	anteilige ordentliche Erträge	1.911.920	2.092.100	2.414.100	2.343.800	2.349.200
12	-	Personalaufwendungen	3.630.745-	3.709.800-	3.961.200-	4.139.800-	4.222.200-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	1.806.667-	1.949.700-	1.925.200-	1.959.500-	1.922.000-
15	-	Abschreibungen	2.109.965-	2.615.300-	2.643.100-	2.574.600-	2.706.900-
16	-	Zinsen & ähnl. Aufw.	597-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	677.946-	864.700-	791.100-	771.200-	848.700-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	8.225.920-	9.140.800-	9.321.900-	9.446.400-	9.701.100-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.314.000-	7.048.700-	6.907.800-	7.102.600-	7.394.200-
21	+	Ertr. a. internen Leistungen	3.159.419	3.036.900	3.012.500	3.008.500	3.010.000
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	3.120.255-	2.373.600-	2.411.500-	2.407.000-	2.410.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.240.123-	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	1.200.959-	663.300	601.000	601.500	600.000
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.514.959-	6.385.400-	6.306.800-	6.501.100-	6.794.200-

**FB3 Planung & Bau**
THH330 Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	904.350	871.700	1.171.800	0	1.126.800	1.126.800	1.346.800
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.554.893-	6.525.500-	6.698.200-	0	6.871.800-	6.994.200-	7.008.300-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	4.650.543-	5.653.800-	5.526.400-	0	5.745.000-	5.867.400-	5.661.500-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.880	178.750	33.750	0	15.000	17.600	0
5	+ Einzahlungen aus Inv.beiträgen & ähnl. Entgelten f. Inv.tätigkeit	110.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	3.300	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	17.161	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.341	178.750	33.750	0	15.000	17.600	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.561-	60.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.767.782-	2.884.000-	3.372.000-	6.300.000-	3.909.000-	4.662.500-	3.109.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	432.767-	400.000-	375.000-	451.000-	451.000-	402.000-	396.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	250.000-	0	0	0	0	0
15	- Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	5.355-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.213.465-	3.594.000-	3.792.000-	6.751.000-	4.405.000-	5.109.500-	3.550.000-
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.013.124-	3.415.250-	3.758.250-	6.751.000-	4.390.000-	5.091.900-	3.550.000-
18	= ant. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.663.666-	9.069.050-	9.284.650-	6.751.000-	10.135.000-	10.959.300-	9.211.500-



FB3 Planung & Bau
THH330 Infrastruktur
1125 Werkstätten & Fahrzeuge

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	3.897	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	142.665	125.000	115.000	115.000	115.000
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	52.257	20.000	72.000	72.000	72.000
10	+	sonst. ordentliche Erträge	7.183	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	206.002	145.000	187.000	187.000	187.000
12	-	Personalaufwendungen	3.048.351-	3.059.300-	3.352.100-	3.506.400-	3.648.000-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	542.794-	388.200-	545.600-	542.100-	539.600-
15	-	Abschreibungen	274.938-	195.900-	198.700-	192.700-	202.600-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	39.069-	10.100-	16.600-	10.100-	10.100-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.905.153-	3.654.800-	4.114.300-	4.252.600-	4.332.600-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.699.151-	3.509.800-	3.927.300-	4.065.600-	4.216.100-
21	+	Ertr. a. internen Leistungen	3.159.419	3.036.900	3.012.500	3.008.500	3.010.000
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	73-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	90.221-	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	3.069.125	3.015.900	2.991.500	2.987.500	2.986.000
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	630.026-	493.900-	935.800-	1.078.100-	1.230.100-



FB3 Planung & Bau
THH330 Infrastruktur
1125 Werkstätten & Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11257010402: ZBH-GÜLTIG ab 2021 Fahrzeughalle - HB								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	120.888-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.888-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11257010403: ZBH - Erweit.Gebäude - HB								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	30.000-	50.000-	250.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	50.000-	250.000-	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11257130100: ZBH -GÜLTIG ab 2021 Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	232.815-	400.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	232.815-	400.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11257130102: ZBH - GÜLTIG ab 2023 - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	375.000-	451.000-	402.000-	396.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	375.000-	451.000-	402.000-	396.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I11257670100: ZBH-Erw. Verm. gültig. ab 21 - Inv. Zusch								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	56.727	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.727	0	0	0	0	0



FB3 Planung & Bau
THH330 Infrastruktur
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	49.778	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	891.778	1.089.200	1.110.800	1.088.600	1.052.900	880.800
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	43.203	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	835	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	6.523	3.000	3.500	3.500	3.500	223.500
10	+ sonst. ordentliche Erträge	95.605	94.900	94.900	91.900	91.900	91.900
11	= anteilige ordentliche Erträge	1.087.723	1.287.200	1.309.300	1.284.100	1.248.400	1.296.300
12	- Personalaufwendungen	416.190-	503.500-	476.700-	495.800-	505.600-	515.700-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	821.344-	1.158.600-	947.400-	985.700-	945.200-	896.000-
15	- Abschreibungen	1.514.857-	2.091.900-	2.114.600-	2.064.700-	2.171.000-	2.187.000-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	611.177-	851.300-	771.900-	760.400-	837.900-	822.500-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.363.568-	4.605.300-	4.310.600-	4.306.600-	4.459.700-	4.421.200-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.275.845-	3.318.100-	3.001.300-	3.022.500-	3.211.300-	3.124.900-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	1.474.735-	1.047.000-	1.038.000-	1.033.500-	1.036.500-	1.033.500-
23	- kalkulatorische Kosten	788.986-	0	0	0	0	0
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	2.263.721-	1.047.000-	1.038.000-	1.033.500-	1.036.500-	1.033.500-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.539.566-	4.365.100-	4.039.300-	4.056.000-	4.247.800-	4.158.400-



**FB3
THH330
5410**

**Planung & Bau
Infrastruktur
Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107020501: Fuß- u. Radw.; Verbesserungs. - Tiefbau							
8	- Ausz. Baumaßnahmen	448.530-	250.000-	100.000-	125.000-	125.000-	125.000-
9	- Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	448.530-	250.000-	100.000-	125.000-	125.000-	125.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107020509: Fuß-u. Radwege;Unterf. Lindenweg-Tiefbau							
8	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	420.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	420.000-	0	0	0

Erläuterungen zu dieser Investitionsmaßnahme:
HH-Antrag 0070-3/22

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107020611: Gemeindestr.; Am Kurzarm -Straßenb.							
8	- Ausz. Baumaßnahmen	434-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	434-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107020613: Gde.; Milchhofstr./Rosenweg- Tiefbau							
8	- Ausz. Baumaßnahmen	602.722-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	602.722-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107020633: Gemd.Str.Erschl. Oswald-Haus-Weg-Tiefbau							
8	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	200.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107020639: Gemd.Str. Metzger-Gutjahr Str. - Tiefbau							
8	- Ausz. Baumaßnahmen	1.781-	180.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.781-	180.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107020640: Gemeindestr.; An der Steige - Tiefbau							
8	- Ausz. Baumaßnahmen	503.648-	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	503.648-	250.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107020641: Gemeindestr.:Marktplatz Umgestalt.- Tief							
8	- Ausz. Baumaßnahmen	0	200.000-	95.000-	120.000-	123.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	95.000-	120.000-	123.500-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107020642: Geländereuer. Tor-Schloßplatz - Tiefb							
8	- Ausz. Baumaßnahmen	117.494-	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.494-	70.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107020643: Gemd.Str. San Neustraße - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	250.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107020645: Gemd.Str. Theodor-Ludwig-Str.- Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107020823: Kreisverkehr Wiesen-/Kollmarsreuter Str.								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	3.053-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.053-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107020825: Ladestationen öffentl. - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	210.000-	70.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	210.000-	70.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107020866: Gemdstr. San. Brücke Am Stockert. -TB								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	17.223-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.223-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107020867: BR.1.215 Brücke Neustraße Fahrbahn - TB								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	60.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107020869: BR.1.209a1 Brücke Bismarkstr. - TB								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	80.000-	500.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	500.000-	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107020870: BR B218 Brücke Neubronnstr. Verd. GGE-TB								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	50.000-	250.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	250.000-	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107020872: BR B126 Brücke Karl-Friedrich-Str. - TB								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	400.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107020873: BR B120 Brücke Am Stadttor - TB								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	240.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107021503: Gemde.Str.KO.:Lärmsch Unter.Lerch Tiefb.								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	243-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	243-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107021606: Gemeindestr. KO; Breisgaustr.-Straßenb.								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107021607: Gde. KO; Grundacker/Fabrickstr.-Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	230.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	230.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107021608: Gemeindestr. KO; Schall.Herr.-Straßenb.								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	2.099-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.099-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107021611: Gemd.Str. KO Altdorfstr. - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	8.116-	0	250.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.116-	0	250.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107021853: Gemdstr.:Brücke Ko.Sporthall-Tief								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107021854: BR4.24 Wassermer Brücke San. - TB								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	30.000-	50.000-	50.000-	500.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	50.000-	50.000-	500.000-	500.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107021855: Gemd.Str.:BR4.22 Brücke a Tennisplatz-TB								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107024607: Gemeindestr. MU, Dorfstr.Querungshilfe								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	1.636-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.636-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107025608: Gemeindestr. WA; Weidenmattenstr.								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	240.000-	0	0	240.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000-	0	0	240.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107100307: Überplanung Wiesenstr. - Erw. v. Grst								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	5.265-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.265-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107103350: Verkehrsfläche WI, Erw. v. Grdst.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	232-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	232-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107105301: Verkehrsflächen WA, Erw. v. Grdst.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	15.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107130100: Ingenieurbau - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	5.355-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.355-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107670641: Gmdestr.: Marktplatz Umgestalt.-Zuschuss								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	33.750	33.750	15.000	17.600	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	33.750	33.750	15.000	17.600	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107670825: Ladestationen öffentl. - Inv. Zuschuss								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	145.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	145.000	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107671603: Gemde.Str.KO.: Lärmschutz Unter. Lerch								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	13.153	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.153	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107720500: Sanierungsm.; San.Innenst.-Rückz.Tiefbau								
5	+	Einz. für sonst. Inv.tätigkeit	5.804	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.804	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107720823: Kreisverkehr Wiesen-/Kollm-Rückz.Tiefbau								
5	+	Einz. für sonst. Inv.tätigkeit	318.719	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	318.719	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107721820: Kreisverkehr Jägeracker - Rückz. Tiefbau								
5	+	Einz. für sonst. Inv.tätigkeit	68.350	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.350	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54107770500: Sanierung.;San.Innenst.-Rückz.Inv.Zusch								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	250.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0	0	0



FB3 Planung & Bau
THH330 Infrastruktur
5450 Straßenreinigung/Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	15.278	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	169	0	0	0	0	0
11	= anteilige ordentliche Erträge	15.447	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	4.751-	0	0	0	0	0
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	102.689-	96.900-	103.800-	103.800-	103.800-	103.800-
15	- Abschreibungen	14.996-	18.000-	18.200-	17.700-	18.500-	18.700-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	1.807-	0	0	0	0	0
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	124.244-	114.900-	122.000-	121.500-	122.300-	122.500-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.798-	99.900-	107.000-	106.500-	107.300-	107.500-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	607.942-	620.000-	620.000-	620.000-	620.000-	620.000-
23	- kalkulatorische Kosten	1.875-	0	0	0	0	0
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	609.817-	620.000-	620.000-	620.000-	620.000-	620.000-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	718.615-	719.900-	727.000-	726.500-	727.300-	727.500-



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54507130100: Straßenreinigung - gültig ab 2018								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	2.879-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.879-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54507130101: Winterdienst - gültig ab 2018								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	7.130-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.130-	0	0	0	0	0



FB3 Planung & Bau
THH330 Infrastruktur
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	21.818	20.600	20.600	20.900	20.100	16.900
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	475.431	547.500	794.500	764.500	764.500	764.500
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	78.330	61.000	71.000	56.000	56.000	56.000
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	7.162	100	100	100	100	100
11	= anteilige ordentliche Erträge	582.741	629.200	886.200	841.500	840.700	837.500
12	- Personalaufwendungen	120.915-	118.800-	103.400-	107.500-	109.400-	111.500-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	123.744-	121.800-	133.500-	133.000-	136.000-	133.000-
15	- Abschreibungen	110.287-	118.300-	117.700-	111.300-	116.900-	117.800-
16	- Zinsen & ähnl. Aufw.	597-	0	0	0	0	0
18	- sonst. ordentliche Aufw.	4.325-	2.600-	1.900-	0	0	0
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	359.866-	361.500-	356.500-	351.800-	362.300-	362.300-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.874	267.700	529.700	489.700	478.400	475.200
22	- Aufw. f. interne Leistungen	92.146-	64.600-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
23	- kalkulatorische Kosten	105.540-	0	0	0	0	0
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	197.685-	64.600-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.189	203.100	482.200	442.200	430.900	427.700



FB3 Planung & Bau
THH330 Infrastruktur
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54607010400: BgA Parkhaus Marktplatz - Hochbau							
8	- Ausz. Baumaßnahmen	29.287-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.287-	200.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54607020500: Ruh. Verk.; Parkuren EM - Tiefbau							
8	- Ausz. Baumaßnahmen	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
9	- Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54607020510: BgA Parkhaus Steinstr. - Tiefbau							
8	- Ausz. Baumaßnahmen	142.610-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	142.610-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54607020511: Radparkplätze Innenst. - Tiefbau							
8	- Ausz. Baumaßnahmen	114.320-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.320-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54607020512: Parkplätze; Solarpaneelen - Tiefbau							
8	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0

Erläuterungen zu dieser Investitionsmaßnahme:
 HH-Antrag 0070-2/22

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54607680800: Ruhender Verkehr, Stellplatzablösung							
2	+ Einz. aus Inv.beiträgen u. ä. Entgelten	98.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I54607720506: Parkpl.Steinstr.-Rückz.Tiefbau- vor 2019							
5	+ Einz. für sonst. Inv.tätigkeit	2.712	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.712	0	0	0	0	0



FB3
THH330
5510

Planung & Bau
Infrastruktur
öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	200	0	0	0	0	0
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	6.863	900	900	900	800	700
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	403	0	0	0	0	0
10	+	sonst. ordentliche Erträge	716	700	700	700	700	700
11	=	anteilige ordentliche Erträge	8.183	1.600	1.600	1.600	1.500	1.400
12	-	Personalaufwendungen	15.341-	8.100-	8.300-	8.600-	8.700-	8.800-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	168.634-	127.700-	139.100-	139.100-	139.100-	139.100-
15	-	Abschreibungen	105.794-	61.200-	61.900-	60.300-	63.300-	63.900-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	3.078-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	292.847-	197.200-	209.500-	208.200-	211.300-	212.000-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.664-	195.600-	207.900-	206.600-	209.800-	210.600-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	735.939-	503.000-	571.000-	571.000-	571.000-	571.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	190.442-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	926.381-	503.000-	571.000-	571.000-	571.000-	571.000-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.211.045-	698.600-	778.900-	777.600-	780.800-	781.600-



FB3
THH330
5510

Planung & Bau
Infrastruktur
öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I55107020505: Ausstattung Außenbereich - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	52.860-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.860-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I55107020506: Park/Gart: Kletterfelsen F.-B. Park - TB								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	60.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	0	0	0



**FB3
THH330
5520**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	11.019	14.100	14.400	14.000	13.700	11.400
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	806	0	600	600	600	600
11	=	anteilige ordentliche Erträge	11.825	14.100	15.000	14.600	14.300	12.000
12	-	Personalaufwendungen	25.197-	20.100-	20.700-	21.500-	22.000-	22.400-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	47.462-	56.500-	55.800-	55.800-	55.800-	55.800-
15	-	Abschreibungen	89.092-	130.000-	132.000-	127.900-	134.600-	135.700-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	18.490-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	180.242-	207.100-	209.000-	205.700-	212.900-	214.400-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.417-	193.000-	194.000-	191.100-	198.600-	202.400-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	209.420-	118.000-	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	63.060-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	272.480-	118.000-	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	440.897-	311.000-	308.000-	305.100-	312.600-	316.400-



FB3
THH330
5520

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I55207020502: Wasserläufe; Hoch.schutz Innens.-Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	94.516-	80.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.516-	80.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I55207021872: Wasserläufe;KO.Wehr Fischabst. Wasserbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	43.986-	50.000-	50.000-	750.000-	750.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.986-	50.000-	50.000-	750.000-	750.000-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I55207021873: Waslf. Einlaufbauwerk Dorfbach Ko - Tief								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	3.565-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.565-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I55207023500: Wasserläufe WI; Wannenbach - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	70.000-	200.000-	1.000.000-	1.500.000-	1.500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	200.000-	1.000.000-	1.500.000-	1.500.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I55207024500: Wasserläufe MU; Hochwasserschutz Munding								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	5.046-	900.000-	760.000-	800.000-	1.500.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.046-	900.000-	760.000-	800.000-	1.500.000-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I55207101100: Gewässerrandstreifen; KO, Grunderwerb.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I55207103100: Gewässerrandstreifen; WI, Grunderwerb.								
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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I55207104100: Gewässerrandstreifen; MU, Grunderwerb.								
7	-	Ausz. Erw. Grdst./Geb.	5.187-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.187-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-


FB3
THH340
Planung & Bau
Zentrale Servicestelle Bau
THH340 Zentrale Servicestelle Bau

 Prod.-
 beschr.

Produktgruppe (SAP = Profit-Center)	Kostenstelle	Seite	
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51115011 GIS / Liegenschaftskataster/-vermessung	188	183
	51115012 Gutachterausschuss		
5210 Bauordnung	52105010 Bauordnung	190	184
5520 Wohnen und Bauen	52201010 Geschäftsstelle FB 3	192	185
	52205020 Servicestelle Bauverwaltung		
	52205040 Zentrales Vergabemanagement		
5230 Denkmalschutz und -pflege	52305020 Denkmalschutz	194	185

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
52.20.10	zentrales Vergabemanagement

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. Entrichtung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	3.275	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	303.066	363.500	320.000	320.000	320.000	320.000
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	380.251	409.500	460.000	460.000	460.000	460.000
10	+ sonst. ordentliche Erträge	200	238.000	0	0	0	0
11	= anteilige ordentliche Erträge	686.792	1.014.300	783.300	783.300	783.300	783.300
12	- Personalaufwendungen	1.195.802-	1.494.000-	1.475.300-	1.533.800-	1.564.700-	1.596.600-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	218.883-	295.600-	277.000-	247.500-	227.500-	207.500-
15	- Abschreibungen	11.641-	600-	600-	500-	500-	600-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	87.109-	413.500-	141.000-	131.000-	145.000-	135.000-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.513.436-	2.203.700-	1.893.900-	1.912.800-	1.937.700-	1.939.700-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	826.644-	1.189.400-	1.110.600-	1.129.500-	1.154.400-	1.156.400-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	308.623-	14.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
23	- kalkulatorische Kosten	1.615-	0	0	0	0	0
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	310.237-	14.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.136.881-	1.203.900-	1.115.100-	1.134.000-	1.158.900-	1.160.900-



FB3 Planung & Bau
THH340 Zentrale Servicestelle Bau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	669.035	1.014.300	783.300	0	783.300	783.300	783.300
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742.442-	2.203.100-	1.893.300-	0	1.912.300-	1.937.200-	1.939.100-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	1.073.407-	1.188.800-	1.110.000-	0	1.129.000-	1.153.900-	1.155.800-
6	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	179	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.057-	2.000-	0	0	0	0	0
15	- Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	22.530-	17.000-	7.800-	0	7.800-	7.800-	7.800-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.587-	19.000-	7.800-	0	7.800-	7.800-	7.800-
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	30.409-	19.000-	7.800-	0	7.800-	7.800-	7.800-
18	= ant. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.103.816-	1.207.800-	1.117.800-	0	1.136.800-	1.161.700-	1.163.600-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	75.389	157.000	113.500	113.500	113.500	113.500
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	379.080	407.000	450.500	450.500	450.500	450.500
11	=	anteilige ordentliche Erträge	454.470	564.000	564.000	564.000	564.000	564.000
12	-	Personalaufwendungen	393.899-	410.700-	432.200-	449.300-	458.100-	467.700-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	101.107-	87.200-	144.100-	144.100-	144.100-	144.100-
15	-	Abschreibungen	5.880-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	44.442-	40.900-	30.800-	18.800-	30.800-	18.800-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	545.327-	538.800-	607.100-	612.200-	633.000-	630.600-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.858-	25.200	43.100-	48.200-	69.000-	66.600-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	106.042-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.231-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	107.273-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.131-	15.200	44.100-	49.200-	70.000-	67.600-



FB3
THH340
5111

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I51117130102: Gutachterausschuss -Erwerb bew. Vermögen								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.024-	0	0	0	0	0
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.024-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I51117130103: BgA Gutachterausschuss - Erw. bew. Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	861-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	861-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I51117130104: GIS / Liegenschaftskataster - Erw.v.Verm								
12	-	Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	0	6.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I51117730601: Gutachterausschuss - Veräuß.bew. Verm.								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	5.200	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.200	0	0	0	0	0



FB3 Planung & Bau
THH340 Zentrale Servicestelle Bau
5210 Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	3.275	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	226.763	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	215	0	0	0	0	0
10	+ sonst. ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
11	= anteilige ordentliche Erträge	230.452	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
12	- Personalaufwendungen	347.051-	395.300-	365.200-	379.800-	387.600-	395.500-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	52.868-	105.000-	90.300-	60.300-	40.300-	20.300-
15	- Abschreibungen	5.722-	100-	100-	100-	100-	100-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	33.213-	41.450-	21.450-	21.450-	21.450-	21.450-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	438.853-	541.850-	477.050-	461.650-	449.450-	437.350-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.401-	338.550-	273.750-	258.350-	246.150-	234.050-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	77.766-	500-	500-	500-	500-	500-
23	- kalkulatorische Kosten	277-	0	0	0	0	0
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	78.043-	500-	500-	500-	500-	500-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.444-	339.050-	274.250-	258.850-	246.650-	234.550-



FB3 Planung & Bau
THH340 Zentrale Servicestelle Bau
5210 Bauordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I52107130100: Bauordnung - Erw.bew.Verm.							
9	- Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	13.675-	2.000-	0	0	0	0
12	- Ausz. Erw. imm. Verm.gegenstände	0	10.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.675-	12.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	862	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	930	2.500	9.500	9.500	9.500
10	+	sonst. ordentliche Erträge	0	238.000	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	1.792	246.500	15.500	15.500	15.500
12	-	Personalaufwendungen	436.443-	688.000-	658.000-	684.000-	697.900-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	64.875-	101.100-	40.800-	40.800-	40.800-
15	-	Abschreibungen	37-	500-	500-	400-	400-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	9.148-	330.250-	87.850-	89.850-	91.850-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	510.504-	1.119.850-	787.150-	815.050-	830.950-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.711-	873.350-	771.650-	799.550-	815.450-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	113.330-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	107-	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	113.437-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	622.148-	877.350-	774.650-	802.550-	818.450-



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I52207730600: Geschäftsstelle FB 3 - Veräuß.bew.Vermög								
3	+	Einz. aus Veräuß. Sachverm.	179	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	179	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	52	500	500	500	500	500
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	26	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	78	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	18.409-	0	19.900-	20.700-	21.100-	21.500-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	34-	2.300-	1.800-	2.300-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	3-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	306-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	18.752-	3.200-	22.600-	23.900-	24.300-	24.700-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.674-	2.700-	22.100-	23.400-	23.800-	24.200-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	11.485-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	11.485-	0	0	0	0	0
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.159-	2.700-	22.100-	23.400-	23.800-	24.200-



FB4

Familie, Kultur, Stadtmarketing

Fachbereich 4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
Natascha Thoma-Widmann
Tel.: 07641 452-4100
n.thoma-widmann@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
Beate Desenzani
Tel.: 07641 452-4300
b.desenzani@emmendingen.de

Referat 4.2.3 Kulturelle Bildung
Beate Desenzani
Tel.: 07641 452-4300
b.desenzani@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
Anja Heizmann
Tel.: 07641 452-4410
a.heizmann@emmendingen.de

Referat 4.3.2 Jugend und Soziales
Kilian Jörg
Tel.: 07641 452-4430
k.joerg@emmendingen.de

**FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	9.039.004	8.760.800	8.728.750	9.115.750	9.100.550	9.085.750
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	297.619	247.400	252.400	247.700	239.600	200.500
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	1.059.522	1.350.600	1.587.700	1.611.700	1.601.700	1.601.700
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	108.686	306.400	300.200	300.400	300.700	300.700
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	941.776	200.000	254.500	252.100	252.100	252.100
10	+	sonst. ordentliche Erträge	2.845	500	500	500	500	500
11	=	anteilige ordentliche Erträge	11.449.453	10.865.700	11.124.050	11.528.150	11.495.150	11.441.250
12	-	Personalaufwendungen	9.475.925-	10.787.500-	12.625.600-	13.023.900-	13.227.000-	13.549.900-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	4.571.369-	4.531.450-	5.531.030-	5.520.430-	5.501.530-	5.425.730-
15	-	Abschreibungen	2.074.236-	2.326.600-	2.350.800-	2.302.900-	2.422.200-	2.439.000-
16	-	Zinsen & ähnl. Aufw.	196-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	6.953.019-	7.428.700-	7.743.800-	7.644.700-	7.653.200-	7.622.200-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	526.889-	520.400-	538.150-	537.150-	537.350-	537.150-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	23.601.634-	25.594.750-	28.789.480-	29.029.180-	29.341.380-	29.574.080-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.152.181-	14.729.050-	17.665.430-	17.501.030-	17.846.230-	18.132.830-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	4.056.385-	430.800-	423.000-	417.500-	419.000-	419.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.861.473-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	5.917.858-	430.800-	423.000-	417.500-	419.000-	419.000-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.070.039-	15.159.850-	18.088.430-	17.918.530-	18.265.230-	18.551.830-



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	10.913.714	10.618.000	10.871.350	0	11.280.150	11.255.250	11.240.450
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.226.517-	23.182.350-	26.375.980-	0	26.767.280-	27.017.980-	27.176.280-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	11.312.803-	12.564.350-	15.504.630-	0	15.487.130-	15.762.730-	15.935.830-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.815	1.220.600	926.000	0	1.346.500	0	2.000.000
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	735.815	1.220.600	926.000	0	1.346.500	0	2.000.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.829.228-	7.114.900-	5.388.100-	8.920.000-	2.200.000-	2.300.000-	5.200.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	307.953-	82.700-	418.100-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.597-	170.800-	299.200-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.198.777-	7.368.400-	6.105.400-	8.920.000-	2.202.500-	2.302.500-	5.202.500-
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.462.963-	6.147.800-	5.179.400-	8.920.000-	856.000-	2.302.500-	3.202.500-
18	= ant. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.775.766-	18.712.150-	20.684.030-	8.920.000-	16.343.130-	18.065.230-	19.138.330-



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 für Senioren und Inklusion	202	199
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	31305010 Fachstelle für Zuwand. und Integration	203	199
36500101 Kinder (0-6) in Tageseinrichtungen	36505010 Kindergarten Am Stadtgarten	204	199
	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	208	199
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	6.104.214	6.168.750	5.958.950	6.368.250	6.368.250	6.368.250
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	32.261	16.800	17.300	17.300	16.800	14.200
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	659.153	807.800	1.132.900	1.166.900	1.166.900	1.166.900
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	8.227	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	262.045	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
10	+ sonst. ordentliche Erträge	730	400	400	400	400	400
11	= anteilige ordentliche Erträge	7.066.629	7.110.250	7.226.050	7.669.350	7.668.850	7.666.250
12	- Personalaufwendungen	4.801.396-	5.808.700-	6.903.500-	7.135.800-	7.257.400-	7.450.200-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	802.877-	762.350-	904.700-	859.100-	1.002.700-	862.700-
15	- Abschreibungen	369.458-	537.900-	536.500-	543.500-	571.500-	576.100-
17	- Transferaufwendungen	6.495.568-	6.952.000-	7.313.900-	7.227.100-	7.227.100-	7.227.100-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	154.877-	115.700-	122.450-	122.450-	122.450-	122.450-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.624.176-	14.176.650-	15.781.050-	15.887.950-	16.181.150-	16.238.550-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.557.547-	7.066.400-	8.555.000-	8.218.600-	8.512.300-	8.572.300-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	1.659.447-	69.400-	68.400-	64.400-	68.400-	68.400-
23	- kalkulatorische Kosten	341.938-	0	0	0	0	0
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	2.001.386-	69.400-	68.400-	64.400-	68.400-	68.400-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.558.933-	7.135.800-	8.623.400-	8.283.000-	8.580.700-	8.640.700-



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	7.183.778	7.093.250	7.208.550	0	7.651.850	7.651.850	7.651.850
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.757.361-	13.613.650-	15.226.850-	0	15.369.750-	15.656.350-	15.662.450-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	5.573.584-	6.520.400-	8.018.300-	0	7.717.900-	8.004.500-	8.010.600-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.600	390.000	426.000	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.600	390.000	426.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.041.127-	4.198.900-	1.556.000-	0	50.000-	250.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.832-	43.600-	48.500-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.550-	114.100-	273.200-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.074.509-	4.356.600-	1.877.700-	0	50.000-	250.000-	0
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.971.909-	3.966.600-	1.451.700-	0	50.000-	250.000-	0
18	= ant. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.545.493-	10.487.000-	9.470.000-	0	7.767.900-	8.254.500-	8.010.600-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	14.581	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	14.581	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	64.932-	81.000-	82.800-	86.000-	87.800-	89.500-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	20.605-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
15	-	Abschreibungen	529-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	956-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	87.022-	102.900-	104.700-	107.900-	109.700-	111.400-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.441-	102.900-	104.700-	107.900-	109.700-	111.400-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	24.958-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	151-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	25.109-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.551-	103.900-	105.700-	108.900-	110.700-	112.400-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	20.000	0	0	0	0	0
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	150	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	20.150	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	74.778-	80.700-	84.200-	87.500-	89.200-	91.100-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	9.944-	6.450-	6.450-	6.450-	6.450-	6.450-
15	-	Abschreibungen	112-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	5.003-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	89.837-	93.450-	96.950-	100.250-	101.950-	103.850-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.687-	93.450-	96.950-	100.250-	101.950-	103.850-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	24.936-	100-	100-	100-	100-	100-
23	-	kalkulatorische Kosten	42-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	24.978-	100-	100-	100-	100-	100-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.665-	93.550-	97.050-	100.350-	102.050-	103.950-



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH410 Kinder, Senioren, Integration
36500101 Kinder (0-6) in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	6.069.632	6.168.750	5.958.950	6.368.250	6.368.250	6.368.250
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	19.688	16.800	17.300	17.300	16.800	14.200
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	659.153	807.800	1.132.900	1.166.900	1.166.900	1.166.900
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	5.072	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	261.867	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
10	+ sonst. ordentliche Erträge	194	200	200	200	200	200
11	= anteilige ordentliche Erträge	7.015.607	7.105.050	7.220.850	7.664.150	7.663.650	7.661.050
12	- Personalaufwendungen	4.267.982-	5.238.000-	6.277.400-	6.484.900-	6.593.500-	6.773.000-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	721.609-	702.150-	831.900-	790.900-	929.900-	789.900-
15	- Abschreibungen	297.742-	537.900-	536.500-	543.500-	571.500-	576.100-
17	- Transferaufwendungen	6.495.568-	6.952.000-	7.313.900-	7.227.100-	7.227.100-	7.227.100-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	141.691-	103.600-	110.350-	110.350-	110.350-	110.350-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.924.592-	13.533.650-	15.070.050-	15.156.750-	15.432.350-	15.476.450-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.908.985-	6.428.600-	7.849.200-	7.492.600-	7.768.700-	7.815.400-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	1.475.379-	65.200-	58.700-	58.700-	58.700-	58.700-
23	- kalkulatorische Kosten	267.126-	0	0	0	0	0
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	1.742.505-	65.200-	58.700-	58.700-	58.700-	58.700-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.651.491-	6.493.800-	7.907.900-	7.551.300-	7.827.400-	7.874.100-



FB4
THH410
36500101

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36507010414: Kiga Fritz-Boehle-Areal - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	2.640.283-	3.417.200-	1.550.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.640.283-	3.417.200-	1.550.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36507010416: Meerwein Kinderhaus - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	37.269-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.269-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36507011402: Kiga KO - Fenster WDVS (ab 2013)								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	250.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	250.000-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36507011403: Ausbau 2. Krippengruppe KO - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	181.685-	720.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	181.685-	720.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36507013401: Kita WI, Umbau Gebäude - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	55.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	55.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36507130110: KiGa Am Stadtgarten - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.275-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.275-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36507130111: Meerwein´s Kinderhaus - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	8.704-	25.000-	3.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.704-	25.000-	3.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36507130112: KiGa An der Wiese - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	916-	1.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	916-	1.500-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36507130119: Krippe Meerwein Erw. bew. Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.879-	2.000-	1.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.879-	2.000-	1.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36507130121: KiGa Fritz-Boehle-Areal - Erw. bew. Verm								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	10.000-	30.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	30.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36507131101: Krippe Kollmarsreute - Erw.bew.Verm.							
9	- Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	1.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.100-	0	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36507133102: KiGa Windenreute - Erw.bew.Verm.							
9	- Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	4.000-	5.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	5.600-	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36507133103: Krippe Windenreute - Erw.bew.Verm.							
9	- Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	4.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.300-	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36507134101: KiGa MU Ev. Eichelsbächle -Erw.bew.Verm.							
9	- Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	7.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.600-	0	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36507135101: KiGa Elzdammnest WA- Erw. bew. Vermögen							
8	- Ausz. Baumaßnahmen	0	6.700-	0	0	0	0
9	- Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	2.172-	0	4.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.172-	6.700-	4.600-	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36507170114: Kiga Dahlienweg/Paulusgem. - Inv.-Zusch.							
11	- Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	8.900-	9.900-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.900-	9.900-	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36507170115: Krippe Concept Maternel - Inv.Zuschuss							
11	- Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	3.300-	1.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.300-	1.800-	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36507170116: Kath. KiGa St.Josef - Inv.-Zusch.							
11	- Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	15.000-	126.900-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	126.900-	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36507170118: Ev. KiGa Unterstadt - Inv.-Zusch.							
11	- Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	4.100-	1.900-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.100-	1.900-	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36507170119: Humberto-Maturana-Haus - Inv.-Zusch.							
11	- Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	0	11.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.500-	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36507170120: Kiga Concept Maternel - Inv.Zuschuss							
11	- Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	3.100-	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.100-	3.000-	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36507170121: Kiga St. Johannes - Inv.Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	0	18.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.500-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36507170124: Waldkindergarten - Inv.Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	68.500-	95.900-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	68.500-	95.900-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36507170131: Kiga Sterntaler - Inv. Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	0	3.800-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.800-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36507171100: Ev. KiGa Wunderfitz KO - Inv.-Zusch.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	2.600-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.600-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36507175100: Krippe menschenKinder Wa -Inv. Zuschuss								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	1.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36507670414: Kiga Fritz-Boehle-Areal - Inv. Zuschuss								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	102.600	329.000	426.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.600	329.000	426.000	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36507671403: Ausb 2. Krippengr. KO - Inv. Zuschuss								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	61.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	61.000	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	12.573	0	0	0	0	0
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	3.155	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	28	0	0	0	0	0
10	+ sonst. ordentliche Erträge	536	200	200	200	200	200
11	= anteilige ordentliche Erträge	16.291	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12	- Personalaufwendungen	393.704-	409.000-	459.100-	477.400-	486.900-	496.600-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	50.719-	32.650-	45.250-	40.650-	45.250-	45.250-
15	- Abschreibungen	71.074-	0	0	0	0	0
18	- sonst. ordentliche Aufw.	7.227-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	522.725-	446.650-	509.350-	523.050-	537.150-	546.850-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	506.434-	441.450-	504.150-	517.850-	531.950-	541.650-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	134.174-	3.100-	8.600-	4.600-	8.600-	8.600-
23	- kalkulatorische Kosten	74.619-	0	0	0	0	0
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	208.793-	3.100-	8.600-	4.600-	8.600-	8.600-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	715.227-	444.550-	512.750-	522.450-	540.550-	550.250-



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36807130100: Familienzentrum Bürkle-Bleiche-Erw.bew.V								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	6.000-	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0	0	0



**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	218	211
2521 Archiv	25215010 Stadtarchiv	220	211
	25215030 Stadtgeschichte		
2720 Bibliotheken	27205010 Öffentliche Bibliothek Stadtgebiet	221	212
2810 Sonstige Kulturpflege	28101010 Geschäftsstelle FB 4	222	213
	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		
42105011 Stadtlauf			
4241 Sportstätten	42105300 Förderung des Sports Windenreute	226	214
	42405010 Freibad über der Elz		
	42415010 Gemeinsamer Schulsportplatz		
	42415020 Karl-Faller Halle		
	42415030 Stadien und Sportplätze Stadtgebiet		
	42415040 Fritz-Boehle Halle		
	42415100 Altdorfhalle		
	42415110 Stadien und Sportplätze Kollmarsreute		
	42415300 Turn- und Festhalle Windenreute		
	42415310 Stadien und Sportplätze Windenreute		
	42415400 Neumattenhalle Mundingen		
42415410 Stadien und Sportplätze Mundingen			
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	42415500 Elzhalle Wasser	228	215
	42415510 Stadien u. Sportplätze Wasser		
	57305010 Steinhalle		
	57305020 Märkte		
	57305030 Weihnachtsmärkte		
	57305050 sonst. öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen		
	57305060 Veranstaltungsorte/öffentliche Plätze		
57305200 Dorfgemeinschaftshaus Maleck			
5750 Tourismus	57505011 Touristik	230	215
	57505020 Wohnmobilparkplatz		
	57505012 Stadtmarketing		

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

**Familie, Kultur, Stadtmarketing
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

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

42.41 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 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH420 Kulturmanagement, Sport, Freizeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	12.950	0	35.400	30.000	14.800	0
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	61.417	79.600	80.900	79.500	76.700	64.200
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	71.863	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	96.713	254.300	273.300	273.300	273.300	273.300
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	112.400	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10	+ sonst. ordentliche Erträge	2.115	100	100	100	100	100
11	= anteilige ordentliche Erträge	357.459	476.800	532.500	525.700	507.700	480.400
12	- Personalaufwendungen	1.049.539-	1.191.100-	1.232.300-	1.280.300-	1.327.000-	1.358.700-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	877.495-	1.176.000-	1.315.000-	1.345.000-	1.434.700-	1.380.000-
15	- Abschreibungen	516.906-	809.300-	820.500-	796.200-	837.300-	843.300-
16	- Zinsen & ähnl. Aufw.	196-	100-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	187.109-	180.600-	177.000-	164.700-	174.700-	154.700-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	51.835-	113.800-	114.000-	113.800-	114.000-	113.800-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.683.082-	3.470.900-	3.658.900-	3.700.100-	3.887.800-	3.850.600-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.325.623-	2.994.100-	3.126.400-	3.174.400-	3.380.100-	3.370.200-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	843.680-	230.700-	234.700-	230.700-	230.700-	230.700-
23	- kalkulatorische Kosten	478.056-	0	0	0	0	0
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	1.321.736-	230.700-	234.700-	230.700-	230.700-	230.700-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.647.359-	3.224.800-	3.361.100-	3.405.100-	3.610.800-	3.600.900-



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH420 Kulturmanagement, Sport, Freizeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	366.337	397.100	451.500	0	446.100	430.900	416.100
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.398.500-	2.609.600-	2.862.600-	0	2.930.200-	3.056.000-	3.007.300-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	2.032.163-	2.212.500-	2.411.100-	0	2.484.100-	2.625.100-	2.591.200-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.099-	195.000-	395.000-	0	230.000-	50.000-	200.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.161-	23.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.047-	30.700-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.307-	248.700-	397.500-	0	232.500-	52.500-	202.500-
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	142.307-	248.700-	397.500-	0	232.500-	52.500-	202.500-
18	= ant. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.174.471-	2.461.200-	2.808.600-	0	2.716.600-	2.677.600-	2.793.700-



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	650	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	233	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	9.449	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	4.716	0	0	0	0	0
11	= anteilige ordentliche Erträge	15.047	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
12	- Personalaufwendungen	21.847-	33.900-	29.200-	30.400-	30.900-	31.400-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	53.872-	31.700-	53.800-	47.800-	47.800-	47.800-
15	- Abschreibungen	22.852-	43.300-	43.800-	42.500-	44.700-	45.000-
17	- Transferaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	4.869-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	103.441-	113.550-	131.450-	125.350-	128.050-	128.850-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.394-	100.750-	118.650-	112.550-	115.250-	116.050-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	39.211-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
23	- kalkulatorische Kosten	61.867-	0	0	0	0	0
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	101.078-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.471-	115.750-	133.650-	127.550-	130.250-	131.050-



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I25207130100: Museen, Sammlungen etc. - Erw.bew.Verm.								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	6.053-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.053-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



FB4
THH420
2521

Familie, Kultur, Stadtmarketing
Kulturmanagement, Sport, Freizeit
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	10.200	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	462	300	300	300	300	300
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	85	600	600	600	600	600
11	=	anteilige ordentliche Erträge	10.747	900	900	900	900	900
12	-	Personalaufwendungen	87.025-	87.000-	97.500-	101.500-	103.400-	105.400-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	24.115-	8.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
15	-	Abschreibungen	685-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	2.043-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	113.868-	96.400-	111.900-	115.900-	117.800-	119.800-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.121-	95.500-	111.000-	115.000-	116.900-	118.900-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	38.146-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	80-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	38.226-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.347-	98.500-	114.000-	118.000-	119.900-	121.900-



FB4
THH420
2720

Familie, Kultur, Stadtmarketing
Kulturmanagement, Sport, Freizeit
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	85	700	600	600	500	400
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	31.278	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	5.837	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	2.325	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	41.525	58.900	58.800	58.800	58.700	58.600
12	-	Personalaufwendungen	311.071-	331.600-	361.400-	394.000-	419.100-	427.500-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	120.535-	100.400-	128.000-	127.000-	127.000-	127.000-
15	-	Abschreibungen	37.584-	56.200-	56.900-	55.300-	58.200-	58.600-
16	-	Zinsen & ähnl. Aufw.	8-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	6.309-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	475.507-	495.900-	554.000-	584.000-	612.000-	620.800-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.981-	437.000-	495.200-	525.200-	553.300-	562.200-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	99.166-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	29.642-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	128.808-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	562.789-	438.500-	496.700-	526.700-	554.800-	563.700-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	100	0	0	0	0	0
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	50	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	0	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	1.497	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	1.975	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	3.622	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
12	-	Personalaufwendungen	230.519-	297.000-	353.800-	367.900-	375.400-	382.800-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	55.144-	85.200-	90.300-	90.300-	90.300-	140.300-
15	-	Abschreibungen	21.600-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	87.285-	94.000-	102.500-	90.200-	110.200-	90.200-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	9.606-	87.900-	87.900-	87.900-	87.900-	87.900-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	404.155-	565.600-	636.000-	637.900-	665.400-	702.800-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.533-	554.400-	624.800-	626.700-	654.200-	691.600-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	225.988-	53.900-	57.900-	53.900-	53.900-	53.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	33.741-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	259.730-	53.900-	57.900-	53.900-	53.900-	53.900-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	660.262-	608.300-	682.700-	680.600-	708.100-	745.500-



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I28107130104: Partnerschaften -Ab 2021 Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.264-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.264-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I28107170983: Verein f. jüd.Geschichte - Inv. Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	4.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= anteilige ordentliche Erträge	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
12	- Personalaufwendungen	439-	0	0	0	0	0
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	5-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
15	- Abschreibungen	8.046-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	80.087-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	309-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	88.885-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.885-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	19.383-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
23	- kalkulatorische Kosten	5.658-	0	0	0	0	0
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	25.041-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.926-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-



FB4
THH420
4210

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I42107170981: FC-Emmendingen. Inv. Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	3.290-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.290-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I42107170983: DLRG Einsatzfahrzeug - Inv. Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	12.484-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.484-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I42107173980: FV Hochburg-Wi., Inv.Zuschuss.								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	4.273-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.273-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I42107174981: SV MU, Erw. v. Vermögen - Inv. Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	10.000-	6.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	6.500-	0	0	0	0



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH420 Kulturmanagement, Sport, Freizeit
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		1	2	3	4	5	6	
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	61.252	78.900	80.300	78.900	76.200	63.800
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	16.391	54.000	73.000	73.000	73.000	73.000
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	51.832	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	+	sonst. ordentliche Erträge	2.115	100	100	100	100	100
11	=	anteilige ordentliche Erträge	133.390	168.500	188.900	187.500	184.800	172.400
12	-	Personalaufwendungen	93.513-	85.700-	62.600-	65.100-	66.200-	67.500-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	385.604-	507.250-	649.150-	574.150-	824.150-	574.150-
15	-	Abschreibungen	365.032-	603.900-	612.400-	594.000-	624.700-	629.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.737-	40.600-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	11.932-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	860.818-	1.239.100-	1.351.600-	1.260.700-	1.542.500-	1.298.300-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	727.428-	1.070.600-	1.162.700-	1.073.200-	1.357.700-	1.125.900-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	215.560-	60.400-	60.400-	60.400-	60.400-	60.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	303.599-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	519.158-	60.400-	60.400-	60.400-	60.400-	60.400-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.246.586-	1.131.000-	1.223.100-	1.133.600-	1.418.100-	1.186.300-



FB4
THH420
4241

Familie, Kultur, Stadtmarketing
Kulturmanagement, Sport, Freizeit
Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I42417010405: F.-B.-Halle, San. Sportboden - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	20.000-	230.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	230.000-	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I42417014400: Neumattenhalle MU, Hochbau - Sanierung								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	150.000-	175.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	175.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I42417020507: Bolzplatz Gutshof - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I42417020508: Skateanlage Innenstadt - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	20.000-	200.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	200.000-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I42417130106: F.-Boehle Halle - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	28.014-	20.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.014-	20.500-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I42417135100: Elzhalle - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	12.288-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.288-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I42417170983: FCE - Beregnungsanl. - Inv. Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	6.400-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.400-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I42417171981: TC KO, Anschaffung am Platz - Inv.Zusch								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	10.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.500-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I42417174981: SV MU, Anschaffung am Platz -Inv.Zusch.								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	7.300-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.300-	0	0	0	0



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH420 Kulturmanagement, Sport, Freizeit
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	29	0	0	0	0	0
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	57.230	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	47.588	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= anteilige ordentliche Erträge	104.847	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500
12	- Personalaufwendungen	74.641-	69.200-	75.500-	59.000-	64.300-	71.100-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	170.836-	358.050-	238.750-	350.750-	210.750-	375.750-
15	- Abschreibungen	50.466-	94.900-	96.300-	93.400-	98.200-	98.900-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	5.443-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	301.386-	523.700-	412.100-	504.700-	374.800-	547.300-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.539-	355.200-	243.600-	336.200-	206.300-	378.800-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	93.666-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
23	- kalkulatorische Kosten	40.824-	0	0	0	0	0
24	= veransch. kalk. Ergebnis	134.490-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
25	= veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.029-	402.200-	290.600-	383.200-	253.300-	425.800-



FB4
THH420
5730

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I57307020501: Ertüchtigung Tafelberg - Tiefbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	200.000-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I57307130102: Weihnachtsmarkt - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	8.873-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.873-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I57307132100: Dorfgemeinschaftshaus MA - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	16.652-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.652-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	0	0	35.400	30.000	14.800	0
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	38.090	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	6.225	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	3.965	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11	= anteilige ordentliche Erträge	48.280	42.200	77.600	72.200	57.000	42.200
12	- Personalaufwendungen	230.485-	286.700-	252.300-	262.400-	267.700-	273.000-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	67.385-	69.700-	126.300-	126.300-	106.000-	86.300-
15	- Abschreibungen	10.641-	9.500-	9.600-	9.400-	9.900-	10.000-
16	- Zinsen & ähnl. Aufw.	188-	100-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	15.000-	30.000-	32.700-	32.700-	22.700-	22.700-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	11.323-	8.450-	8.650-	8.450-	8.650-	8.450-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	335.023-	404.450-	429.650-	439.350-	415.050-	400.550-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.743-	362.250-	352.050-	367.150-	358.050-	358.350-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	103.198-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-
23	- kalkulatorische Kosten	2.646-	0	0	0	0	0
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	105.845-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392.587-	395.650-	385.450-	400.550-	391.450-	391.750-



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I57507130100: Touristik - Erw.bew.Verm.								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	1.428-	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.428-	0	0	0	0	0



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	240	233
	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		
21105045 Kernzeitbetreuung Markgrafenschule			
21105090 Kernzeitbetreuung Fritz-Boehle Grundsch.			
21105110 Kernzeitbetreuung Kollmarsreute			
21105310 Kernzeitbetreuung Windenreute-Maleck			
21105410 Kernzeitbetreuung Mundingen			
21105510 Kernzeitbetreuung Wasser			
2110-02 Werkrealschule	21105030 Fritz-Boehle-Werkrealschule	246	234
	21105031 Schuletat Fritz-Boehle-Werkrealschule		
	21105032 Mensa Fritz-Boehle-Schulen		
2110-04 Realschulen	21105070 Markgrafen-Realschule	248	234
	21105071 Schuletat Markgrafen-Realschule		
2110-06 Gymnasien	21105080 Goethe-Gymnasium	250	234
	21105081 Schuletat Goethe-Gymnasium		
	21105082 Mensa Goethe-Gymnasium		
2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	21205010 Karl-Friedrich-Schule SBBZ Lernen	253	235
	21205011 Schuletat Karl-Friedrich-Schule SBBZ Lernen		
2140 Schülerbezogene Leistungen	21405010 Schülerbeförderung und Schullasten	254	235
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21505010 sonstige schulische Aufgaben (ab 2018)	255	235
3160 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	31605010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	257	236
3620 Allgem. Förderung junger Menschen	36205010 Abteilung 4.3 - ab 2018	259	236
	36205020 Kommunale Jugendarbeit		
	36205030 Jugendtreff Lessingstraße		
	36205040 Jugendzentrum (ehem. Jugendhaus)		
	36205050 Kinder- und Jugendbeteiligung		
36500102 Kinder (7-14) in Tageseinrichtungen	36505025 Schülerhort Meerweinschule	261	237
	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 19.10.2022 – Schuljahr 2022/2023):

Carl-Friedrich-Meerwein Grundschule	198
Fritz-Boehle-Grund- und Werkrealschule (Schülerzahl Grundschule)	306
Markgrafen-Grund- und Realschule (Schülerzahl Grundschule)	190
Grundschule Kollmarsreute	113
Grundschule Windenreute-Maleck	89
Grundschule Mundingen	75
Grundschule Wasser	76
Grundschulförderklassen	11

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 19.10.2022 – Schuljahr 2022/2023):
Fritz-Boehle-Grund- und Werkrealschule (Schülerzahl Werkrealschule) 219**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 19.10.2022 – Schuljahr 2022/2023):
Markgrafen-Grund- und Realschule (Schülerzahl Realschule) 594**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 19.10.2022 – Schuljahr 2022/2023):
Goethe-Gymnasium 792**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 19.10.2022 – Schuljahr 2022/2023):
Karl-Friedrich-Schule (SBBZ Lernen) 92

Produktverantwortung Schuletat:
Schulleitung Karl-Friedrich-Schule

Produktverantwortung Gesamtbudget THH430:
Abt.Itg. 4.3 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	2.921.840	2.592.050	2.734.400	2.717.500	2.717.500	2.717.500
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	203.942	151.000	154.200	150.900	146.100	122.100
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	328.506	446.000	358.000	348.000	338.000	338.000
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	3.746	47.100	21.900	22.100	22.400	22.400
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	567.331	42.500	97.000	94.600	94.600	94.600
10	+ sonst. ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= anteilige ordentliche Erträge	4.025.365	3.278.650	3.365.500	3.333.100	3.318.600	3.294.600
12	- Personalaufwendungen	3.624.989-	3.787.700-	4.489.800-	4.607.800-	4.642.600-	4.741.000-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	2.890.996-	2.593.100-	3.311.330-	3.316.330-	3.064.130-	3.183.030-
15	- Abschreibungen	1.187.873-	979.400-	993.800-	963.200-	1.013.400-	1.019.600-
17	- Transferaufwendungen	270.341-	296.100-	252.900-	252.900-	251.400-	240.400-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	320.177-	290.900-	301.700-	300.900-	300.900-	300.900-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.294.376-	7.947.200-	9.349.530-	9.441.130-	9.272.430-	9.484.930-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.269.011-	4.668.550-	5.984.030-	6.108.030-	5.953.830-	6.190.330-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	1.553.258-	130.700-	119.900-	122.400-	119.900-	119.900-
23	- kalkulatorische Kosten	1.041.478-	0	0	0	0	0
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	2.594.736-	130.700-	119.900-	122.400-	119.900-	119.900-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.863.747-	4.799.250-	6.103.930-	6.230.430-	6.073.730-	6.310.230-



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe Einz. aus laufender Verw.-tätigk. (ohne außerord. zahlungswirks. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	3.363.599	3.127.650	3.211.300	0	3.182.200	3.172.500	3.172.500
2	- Summe Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.070.655-	6.959.100-	8.286.530-	0	8.467.330-	8.305.630-	8.506.530-
3	= ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	3.707.056-	3.831.450-	5.075.230-	0	5.285.130-	5.133.130-	5.334.030-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	633.215	830.600	500.000	0	1.346.500	0	2.000.000
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	633.215	830.600	500.000	0	1.346.500	0	2.000.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.755.002-	2.721.000-	3.437.100-	8.920.000-	1.920.000-	2.000.000-	5.000.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	221.959-	16.100-	367.100-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	26.000-	26.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.981.961-	2.763.100-	3.830.200-	8.920.000-	1.920.000-	2.000.000-	5.000.000-
17	= ant. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.348.747-	1.932.500-	3.330.200-	8.920.000-	573.500-	2.000.000-	3.000.000-
18	= ant. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.055.802-	5.763.950-	8.405.430-	8.920.000-	5.858.630-	7.133.130-	8.334.030-



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweis./Zuwend., Umlagen	221.195	157.050	128.800	111.900	111.900	111.900
3 +	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	46.519	31.600	32.400	31.700	30.800	25.700
5 +	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	10.882	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 +	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	795	3.800	1.700	1.900	2.200	2.200
7 +	Kostenerstattungen/-umlagen	54.001	2.500	2.500	100	100	100
11 =	anteilige ordentliche Erträge	333.392	211.950	182.400	162.600	162.000	156.900
12 -	Personalaufwendungen	779.145-	759.600-	897.600-	887.600-	882.300-	906.500-
14 -	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	587.405-	730.100-	863.830-	902.530-	765.030-	868.830-
15 -	Abschreibungen	265.461-	202.000-	204.900-	198.800-	209.100-	210.600-
17 -	Transferaufwendungen	46.950-	55.800-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
18 -	sonst. ordentliche Aufw.	103.930-	79.850-	83.400-	83.400-	83.400-	83.400-
19 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.782.891-	1.827.350-	2.055.330-	2.077.930-	1.945.430-	2.074.930-
20 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.449.500-	1.615.400-	1.872.930-	1.915.330-	1.783.430-	1.918.030-
22 -	Aufw. f. interne Leistungen	415.927-	40.500-	40.500-	43.000-	40.500-	40.500-
23 -	kalkulatorische Kosten	194.898-	0	0	0	0	0
24 =	veranschl. kalk. Ergebnis	610.825-	40.500-	40.500-	43.000-	40.500-	40.500-
25 =	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.060.324-	1.655.900-	1.913.430-	1.958.330-	1.823.930-	1.958.530-

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107010001: GS Meerwein Digitalisierung - Hochbau							
8	- Ausz. Baumaßnahmen	162.727-	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	74.930-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	237.657-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107010002: GS Markgr. Digitalisierung - Hochbau							
8	- Ausz. Baumaßnahmen	0	50.000-	300.000-	450.000-	0	0
9	- Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.509-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.509-	50.000-	300.000-	450.000-	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107010451: F.-B.-Grundschule, Neubau - Hochbau							
8	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	100.000-	500.000-	2.000.000-	5.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	500.000-	2.000.000-	5.000.000-
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107011001: GS KO Digitalisierung- Hochbau							
8	- Ausz. Baumaßnahmen	59.685-	20.000-	20.000-	0	0	0
9	- Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	37.161-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.847-	20.000-	20.000-	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107011405: GS KO Ackerwagen - Hochbau							
8	- Ausz. Baumaßnahmen	154.546-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	154.546-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107013001: GS WI - Digitalisierung - Hochbau							
8	- Ausz. Baumaßnahmen	0	44.000-	44.000-	0	0	0
9	- Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.848-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.848-	44.000-	44.000-	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107013404: GS WI, Umgest. Schulhof - HB							
8	- Ausz. Baumaßnahmen	0	70.000-	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	40.000-	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107014401: Grundschule MU; Altbau - Ortsentw.MU							
8	- Ausz. Baumaßnahmen	765.152-	1.200.000-	851.600-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	765.152-	1.200.000-	851.600-	400.000-	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107014402: Grundschule-MU, Neubau - Ortsmitte.,3.BA							
8	- Ausz. Baumaßnahmen	294.024-	1.214.000-	2.000.000-	570.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	294.024-	1.214.000-	2.000.000-	570.000-	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107015001: GS WA-Digitalisierung- Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	43.000-	43.000-	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	858-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	858-	43.000-	43.000-	0	0	0
I21107130102: Meerwein GS ETAT - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.109-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.109-	0	0	0	0	0
I21107130103: FB - Grundschule ETAT- Erw.bew.Verm								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.034-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.034-	0	0	0	0	0
I21107130106: Fritz-Boehle Grundschule - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0
I21107130113: Meerweinschule - Erw. bew. Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	4.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0	0	0
I21107130120: Markgrafen GS - Erw. bew. Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	1.400-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400-	0	0	0
I21107131100: Grundschule KO ETAT - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	3.689-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.689-	0	0	0	0	0
I21107670001: GS Meerwein Digitalisierung - Inv. Zusch								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	141.600	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	141.600	0	0	0	0
I21107670002: GS Markgr. Digitalisierung-Inv. Zuschuss								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	0	0	62.500	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.500	0	0
I21107670451: F.-B.-Grundschule, Neubau - Zuschüsse								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	0	0	500.000	0	2.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	0	2.000.000
I21107671001: GS KO Digitalisierung- Inv. Zuschuss								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	57.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	57.000	0	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107673001: GS WI - Digitalisierung - Inv. Zuschuss								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	99.554	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.554	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107674401: Grundschule MU; Altbau - Inv. Zuschuss								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	157.780	302.000	200.000	284.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.780	302.000	200.000	284.000	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107674402: Grundschule-MU, Neubau # Inv. Zuschuss								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	0	330.000	300.000	500.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	330.000	300.000	500.000	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107675001: GS WA-Digitalisierung - Inv. Zuschuss								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	70.381	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.381	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	148.298	164.600	254.800	254.800	254.800	254.800
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	197.444	264.000	218.000	208.000	198.000	198.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	15.918	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	361.659	428.600	472.800	462.800	452.800	452.800
12	-	Personalaufwendungen	583.203-	658.400-	941.200-	979.000-	998.600-	1.018.300-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	182.907-	197.750-	246.550-	246.550-	246.550-	246.550-
15	-	Abschreibungen	6.793-	1.400-	1.400-	1.200-	1.200-	1.300-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	11.027-	2.900-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	783.930-	860.450-	1.192.950-	1.230.550-	1.250.150-	1.269.950-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	422.270-	431.850-	720.150-	767.750-	797.350-	817.150-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	279.788-	4.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.773-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	282.561-	4.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	704.831-	435.850-	723.950-	771.550-	801.150-	820.950-



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107130112: Kernzeit F.-Boehle - Erw.bew.Verm.								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	3.500-	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	1.119-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.119-	0	3.500-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107131110: Kernzeit Kollmarsreute - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	6.348-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.348-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	391.894	349.500	365.800	365.800	365.800	365.800
3	+	aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	3.829	11.400	11.600	11.300	10.900	9.100
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	14.231	19.800	10.200	10.200	10.200	10.200
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	7.791	0	0	0	0	0
10	+	sonst. ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	417.744	380.700	387.600	387.300	386.900	385.100
12	-	Personalaufwendungen	372.466-	385.800-	428.900-	445.700-	422.900-	424.800-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	263.963-	303.050-	412.750-	410.550-	408.750-	410.550-
15	-	Abschreibungen	102.765-	186.600-	189.000-	183.700-	193.000-	194.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.360-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	31.591-	23.300-	24.700-	23.900-	23.900-	23.900-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	774.145-	903.750-	1.060.350-	1.068.850-	1.053.550-	1.058.750-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.401-	523.050-	672.750-	681.550-	666.650-	673.650-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	169.394-	29.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	117.872-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	287.266-	29.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	643.667-	552.050-	696.750-	705.550-	690.650-	697.650-

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107010402: F.B.-Ganztagssch.; Mensabau - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107010442: F.-B.-WRS, Technik-Räume								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	300.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	335.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107130105: FB-WRS ETAT - Erw. bew. Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	4.056-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.056-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107130108: Fritz-Boehle Werk - Erw. bew. Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	3.767-	4.700-	3.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.767-	4.700-	3.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107130116: Mensa F.-Boehle - Erw. v. bew. Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	4.137-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.137-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	620.595	633.200	701.000	701.000	701.000	701.000
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	64.080	41.000	41.900	40.900	39.600	33.100
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	1.447	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	2.819	0	0	0	0	0
11	= anteilige ordentliche Erträge	688.940	676.200	744.400	743.400	742.100	735.600
12	- Personalaufwendungen	263.548-	275.400-	311.200-	323.600-	330.100-	336.600-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	341.053-	278.260-	394.010-	375.310-	371.710-	375.310-
15	- Abschreibungen	301.482-	80.800-	81.900-	79.500-	83.600-	84.200-
17	- Transferaufwendungen	92.070-	95.800-	104.800-	104.800-	104.800-	104.800-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	38.179-	35.850-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.036.333-	766.110-	928.710-	920.010-	927.010-	937.710-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.393-	89.910-	184.310-	176.610-	184.910-	202.110-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	118.051-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
23	- kalkulatorische Kosten	280.233-	0	0	0	0	0
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	398.284-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	745.677-	104.910-	197.310-	189.610-	197.910-	215.110-

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107010403: Markg. Realsch.; Generalsan. - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	29.021-	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.021-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107010426: Markg. Realsch.; Heizung BHKW. - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	294.326-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	294.326-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107130110: Markgrafen RS ETAT- Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	13.384-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.384-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
unterhalb Wertgrenze:								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	3.700-	4.100-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.700-	4.100-	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	831.683	850.000	941.000	941.000	941.000	941.000
3	+ aufgelöste Inv.zuwend./-beitr.	89.514	67.000	68.300	67.000	64.800	54.200
5	+ Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	120	0	0	0	0	0
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	3.115	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	66.482	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= anteilige ordentliche Erträge	990.913	935.000	1.063.300	1.062.000	1.059.800	1.049.200
12	- Personalaufwendungen	392.739-	424.600-	446.800-	449.400-	455.400-	470.700-
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	566.819-	627.940-	986.040-	944.840-	930.540-	945.240-
15	- Abschreibungen	424.803-	475.600-	483.200-	467.700-	492.400-	494.600-
17	- Transferaufwendungen	84.652-	93.200-	88.500-	88.500-	88.500-	88.500-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	54.484-	66.300-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.523.497-	1.687.640-	2.071.040-	2.016.940-	2.033.340-	2.065.540-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	532.584-	752.640-	1.007.740-	954.940-	973.540-	1.016.340-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	164.080-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
23	- kalkulatorische Kosten	342.118-	0	0	0	0	0
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	506.198-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.038.782-	776.340-	1.031.440-	978.640-	997.240-	1.040.040-

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107010420: GGE,Nawi Räume, Haustechn.Brand -Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	221.467-	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	221.467-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107130111: GGE ETAT - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	26.725-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.725-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107130118: GGE - Erw. bew. Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	3.700-	52.600-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.700-	52.600-	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107670111: GGE, Zuw.,Zuschüsse,Spenden								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	1.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21107670420: GGE Sanierung Nawi-Räume- Inv. Zuschuss								
1	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	304.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	304.000	0	0	0	0	0



FB4 Familie, Kultur, Stadtmarketing
THH430 Bildung, Jugend, Soziales
2120 Sonderpädagog.Bildungs-u.Beratungszentr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	251.789	273.600	272.600	272.600	272.600	272.600
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	18.000-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	3.112	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	236.901	273.600	272.600	272.600	272.600	272.600
12	-	Personalaufwendungen	136.998-	142.500-	199.400-	207.300-	211.500-	215.700-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	109.694-	148.000-	225.500-	260.500-	160.500-	160.500-
15	-	Abschreibungen	15.381-	22.700-	23.000-	22.200-	23.400-	23.600-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	10.514-	8.150-	9.150-	9.150-	9.150-	9.150-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	272.587-	321.350-	457.050-	499.150-	404.550-	408.950-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.686-	47.750-	184.450-	226.550-	131.950-	136.350-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	60.354-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.088-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	76.442-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.128-	53.750-	190.450-	232.550-	137.950-	142.350-

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
THH430
2120

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21207010402: Karl-Friedrich-Schule. SBBZ San. Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	2.963-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.963-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21207130001: Karl-Friedrich Digitalisierung - Erw.v.V								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	2.736-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.736-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21207130100: Karl-Friedr. Schule ETAT - Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	20.727-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.727-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21207130101: Karl-Friedr.Schule Budget- Erw.bew.Verm.								
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	4.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	45.905	39.000	44.500	44.500	44.500
11	=	anteilige ordentliche Erträge	45.905	39.000	44.500	44.500	44.500
12	-	Personalaufwendungen	131-	0	0	0	0
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	31-	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	41.310-	37.800-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	41.471-	37.800-	40.000-	40.000-	40.000-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.434	1.200	4.500	4.500	4.500
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	9.337-	0	0	0	0
24	=	veransch. kalk. Ergebnis	9.337-	0	0	0	0
25	=	veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.904-	1.200	4.500	4.500	4.500



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweis./Zuwend., Umlagen	393.470	114.100	0	0	0	0
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen/-umlagen	353.943	0	0	0	0	0
11	= anteilige ordentliche Erträge	747.413	114.100	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	17.190-	16.600-	0	0	0	0
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	706.845-	161.950-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	- Transferaufwendungen	12.765-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	276-	50-	50-	50-	50-	50-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	737.075-	194.600-	26.050-	26.050-	26.050-	26.050-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.338	80.500-	26.050-	26.050-	26.050-	26.050-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	11.357-	0	0	0	0	0
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	11.357-	0	0	0	0	0
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.020-	80.500-	26.050-	26.050-	26.050-	26.050-



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I21507170900: Breitbandausbau Schulen - Inv. Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	0	26.000-	26.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	26.000-	26.000-	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	0	0	0	0
11	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	318-	0	0	0	0	0
14	- Aufw. Sach-/Dienstleistungen	4-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	3.868-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	29.000-	29.000-	31.500-	31.500-	30.000-	19.000-
18	- sonst. ordentliche Aufw.	1.868-	900-	900-	900-	900-	900-
19	= anteilige ordentliche Aufwendungen	35.058-	29.900-	32.400-	32.400-	30.900-	19.900-
20	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.058-	29.900-	32.400-	32.400-	30.900-	19.900-
22	- Aufw. f. interne Leistungen	10.082-	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	3.430-	0	0	0	0	0
24	= veranschl. kalk. Ergebnis	13.512-	0	0	0	0	0
25	= veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.570-	29.900-	32.400-	32.400-	30.900-	19.900-



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I31607170101: Em. Tafel erw. Kühlwagen - Inv. Zuschuss								
11	-	Ausz. Inv.förderungsmaßn.	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	2.594	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	2.158	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	4.192	0	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	10.944	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	599.049-	646.300-	668.000-	694.600-	708.600-	722.600-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	53.342-	61.800-	81.800-	75.200-	80.200-	75.200-
15	-	Abschreibungen	56.826-	10.300-	10.400-	10.100-	10.700-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.544-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	20.517-	34.750-	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	731.278-	754.450-	797.500-	817.200-	836.800-	845.900-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	720.334-	747.950-	790.000-	809.700-	829.300-	838.400-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	187.501-	10.800-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	72.164-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	259.664-	10.800-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	979.998-	758.750-	797.500-	817.200-	836.800-	845.900-



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I36207010400: Jugendhaus; Sanierung - Hochbau								
8	-	Ausz. Baumaßnahmen	30.092-	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erw. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.092-	0	0	0	0	0



FB4
THH430
36500102

Familie, Kultur, Stadtmarketing
Bildung, Jugend, Soziales
Kinder (7-14) in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweis./Zuwend., Umlagen	60.918	50.000	70.400	70.400	70.400	70.400
5	+	Entgelte f. öff. Lstg./Einricht.	117.466	162.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	sonst. priv.rechtl. Lstg.entg.	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	13.169	1.000	0	0	0	0
11	=	anteilige ordentliche Erträge	191.554	213.000	190.400	190.400	190.400	190.400
12	-	Personalaufwendungen	480.202-	478.500-	596.700-	620.600-	633.200-	645.800-
14	-	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	78.934-	84.250-	90.850-	90.850-	90.850-	90.850-
15	-	Abschreibungen	10.493-	0	0	0	0	0
18	-	sonst. ordentliche Aufw.	6.481-	1.050-	600-	600-	600-	600-
19	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	576.111-	563.800-	688.150-	712.050-	724.650-	737.250-
20	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384.557-	350.800-	497.750-	521.650-	534.250-	546.850-
22	-	Aufw. f. interne Leistungen	127.388-	1.700-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.903-	0	0	0	0	0
24	=	veranschl. kalk. Ergebnis	139.290-	1.700-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
25	=	veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	523.847-	352.500-	499.150-	523.050-	535.650-	548.250-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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
1110	Steuerung	2.000	0	339.800-	19.000-	100-	221.100-	0	14.500-	0	592.500-
1111	kommunale Willensbildung	27.300	0	153.100-	14.700-	0	105.800-	0	300-	0	246.600-
1112	Steuerungsunterst./Controlling	46.900	0	90.100-	27.300-	801.500-	1.400-	0	0	0	873.400-
1123	Justizariat	0	0	109.000-	2.300-	0	11.500-	0	500-	0	123.300-
1130	Presse, Öffentlichkeitsarbeit	0	0	170.500-	67.600-	0	11.600-	0	300-	0	250.000-
2630	Musikschulen	0	0	0	13.600-	347.000-	0	0	0	0	360.600-
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	0	160.000-
5710	Wirtschaftsförderung	19.500	0	130.000-	45.800-	0	10.400-	0	5.000-	0	171.700-
	THH010 OB-Büro	95.700	0	992.500-	190.300-	1.308.600-	361.800-	0	20.600-	0	2.778.100-
	Büro des Oberbürgermeisters	95.700	0	992.500-	190.300-	1.308.600-	361.800-	0	20.600-	0	2.778.100-
1113	Rechnungsprüfung	5.500	0	273.900-	3.800-	0	1.900-	0	0	0	274.100-
	THH020 RPA	5.500	0	273.900-	3.800-	0	1.900-	0	0	0	274.100-
	Rechnungsprüfung	5.500	0	273.900-	3.800-	0	1.900-	0	0	0	274.100-
1210	Statistik & Wahlen	28.800	0	111.400-	41.600-	0	7.800-	0	0	0	132.000-
1222	Einwohnerwesen	187.200	0	636.200-	173.700-	0	143.350-	0	25.800-	0	791.850-
1223	Personenstandswesen	82.200	0	272.900-	28.100-	0	5.300-	0	500-	0	224.600-
1225	Sozialversicherung	0	0	69.700-	1.250-	0	300-	0	0	0	71.250-
3180	sonst. soziale Hilfen/Lstg.	0	0	218.800-	13.300-	0	4.900-	0	200-	0	237.200-
5530	Friedhofs-/Bestattungswesen	0	0	0	0	308.900-	0	0	0	0	308.900-
	THH110 Bürgerservice	298.200	0	1.309.000-	257.950-	308.900-	161.650-	0	26.500-	0	1.765.800-
1220	Ordnungswesen	104.400	0	427.200-	56.100-	0	104.000-	0	8.600-	0	491.500-
1221	Verkehrswesen	32.500	650.400	690.000-	51.900-	0	34.600-	0	6.500-	0	100.100-
1260	Brandschutz	245.700	0	239.600-	364.900-	43.000-	292.500-	0	16.000-	0	710.300-
3140	soziale Einrichtungen	802.500	0	307.600-	1.116.700-	16.500-	46.200-	0	1.400-	0	685.900-
	THH120 Sicherheit	1.185.100	650.400	1.664.400-	1.589.600-	59.500-	477.300-	0	32.500-	0	1.987.800-
	FB1 Service & Sicherheit	1.483.300	650.400	2.973.400-	1.847.550-	368.400-	638.950-	0	59.000-	0	3.753.600-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	117.900	71.000	975.900-	312.700-	11.800-	82.450-	0	200-	0	1.194.150-
1132	Abgabewesen	100	60.000	224.100-	32.800-	0	28.600-	0	0	0	225.400-
1133	Grundstücksmanagement	304.900	0	360.700-	282.100-	27.000-	126.200-	0	41.500-	0	532.600-
1224	Komm. Grundbuchwesen	1.000	0	0	200-	0	0	0	0	0	800
5350	Kombinierte Versorgung	0	1.050.000	0	0	0	35.000-	0	0	0	1.015.000
5550	Forstwirtschaft	357.800	0	311.000-	81.200-	0	8.300-	61.000	10.500-	0	7.800
6110	Steuern, allg. Zuweis., Umlagen	21.434.000	38.625.000	0	0	24.508.000-	0	0	0	0	35.551.000
6120	sonst. allg. Finanzwirtschaft	0	5.700	1.500.000	0	0	195.200-	0	0	0	1.310.500
	THH210 Finanzen	22.215.700	39.811.700	371.700-	709.000-	24.546.800-	475.750-	61.000	52.200-	0	35.932.950
1114	zentr. Funktionen	0	0	127.900-	9.300-	0	8.000-	0	0	0	145.200-
1120	Organisation & EDV	10.800	0	1.027.600-	393.400-	0	51.700-	0	500-	0	1.462.400-
1121	Personalwesen	151.000	0	1.577.500-	224.300-	0	162.600-	0	500-	0	1.813.900-
1126	zentr. Dienstleistungen	4.300	0	419.100-	47.500-	0	183.500-	0	43.100-	0	688.900-
	THH220 Personal/Organisation	166.100	0	3.152.100-	674.500-	0	405.800-	0	44.100-	0	4.110.400-
	FB2 Finanzen, Personal/Orga	22.381.800	39.811.700	3.523.800-	1.383.500-	24.546.800-	881.550-	61.000	96.300-	0	31.822.550
5110	Stadtentwicklung	0	0	362.200-	208.800-	0	8.800-	0	1.000-	0	580.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	29.350	0	88.300-	25.000-	0	79.100-	0	500-	0	163.550-
5540	Naturschutz/Landschaftspf.	11.500	0	0	40.800-	0	800-	0	31.000-	0	61.100-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	75.800	0	193.500-	234.300-	50.000-	6.100-	0	2.500-	0	410.600-
	THH310 Stadtentwicklung	116.650	0	644.000-	508.900-	50.000-	94.800-	0	35.000-	0	1.216.050-
1124	Gebäudemanagement	116.100	0	1.138.700-	486.200-	0	481.500-	0	22.500-	0	2.012.800-
5490	öffentliche Toilettenanlagen	10.000	0	0	111.500-	2.200-	6.400-	0	1.100-	0	111.200-
	THH320 Gebäudemanagem.	126.100	0	1.138.700-	597.700-	2.200-	487.900-	0	23.600-	0	2.124.000-
1125	Werkstätten & Fahrzeuge	187.000	0	3.352.100-	545.600-	1.300-	215.300-	3.012.500	21.000-	0	935.800-



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>	Nettoreourcen- bedarf- überschuss <small>(Σ Spalten 1 bis 9)</small>
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410	Gemeindestraßen	1.214.400	94.900	476.700-	947.400-	0	2.886.500-	0	1.038.000-	0	4.039.300-
5450	Str.reinigung/Winterdienst	15.000	0	0	103.800-	0	18.200-	0	620.000-	0	727.000-
5460	Parkierungseinrichtungen	886.200	0	103.400-	133.500-	0	119.600-	0	47.500-	0	482.200
5510	öff. Grün/Landschaftsbau	900	700	8.300-	139.100-	0	62.100-	0	571.000-	0	778.900-
5520	Gewässerschutz	15.000	0	20.700-	55.800-	0	132.500-	0	114.000-	0	308.000-
	THH330 Infrastruktur	2.318.500	95.600	3.961.200-	1.925.200-	1.300-	3.434.200-	3.012.500	2.411.500-	0	6.306.800-
5111	Flächen-/Grdst.bez. Daten	564.000	0	432.200-	144.100-	0	30.800-	0	1.000-	0	44.100-
5210	Bauordnung	203.300	0	365.200-	90.300-	0	21.550-	0	500-	0	274.250-
5220	Wohnen & Bauen	15.500	0	658.000-	40.800-	0	88.350-	0	3.000-	0	774.650-
5230	Denkmalschutz & -pflege	500	0	19.900-	1.800-	0	900-	0	0	0	22.100-
	THH 340 Zentr. Servicest. Bau	783.300	0	1.475.300-	277.000-	0	141.600-	0	4.500-	0	1.115.100-
	FB3 Planung & Bau	3.344.550	95.600	7.219.200-	3.308.800-	53.500-	4.158.500-	3.012.500	2.474.600-	0	10.761.950-
3110	Grundversorgung n. SGB	0	0	82.800-	21.100-	0	800-	0	1.000-	0	105.700-
3130	Flüchtlinge/Aussiedler	0	0	84.200-	6.450-	0	6.300-	0	100-	0	97.050-
36500101	Förd. Kinder 0-6 in Tageseinr.	7.220.650	200	6.277.400-	831.900-	7.313.900-	646.850-	0	58.700-	0	7.907.900-
3680	Kooperation & Vernetzung	5.000	200	459.100-	45.250-	0	5.000-	0	8.600-	0	512.750-
	THH410 Kinder/Senioren/Integr.	7.225.650	400	6.903.500-	904.700-	7.313.900-	658.950-	0	68.400-	0	8.623.400-
2520	Kommunale Museen	12.800	0	29.200-	53.800-	500-	47.950-	0	15.000-	0	133.650-
2521	Archiv	900	0	97.500-	13.300-	0	1.100-	0	3.000-	0	114.000-
2720	Bibliotheken	58.800	0	361.400-	128.000-	0	64.600-	0	1.500-	0	496.700-
2810	sonst. Kulturpflege	11.200	0	353.800-	90.300-	102.500-	89.400-	0	57.900-	0	682.700-
4210	Förderung des Sports	13.800	0	0	15.400-	15.500-	1.300-	0	16.500-	0	34.900-
4241	Sportstätten	188.800	100	62.600-	649.150-	25.800-	614.050-	0	60.400-	0	1.223.100-
5730	allg. Einrichtungen & Untern.	168.500	0	75.500-	238.750-	0	97.850-	0	47.000-	0	290.600-
5750	Tourismus	77.600	0	252.300-	126.300-	32.700-	18.350-	0	33.400-	0	385.450-
	THH420 Kultur/Sport/Freizeit	532.400	100	1.232.300-	1.315.000-	177.000-	934.600-	0	234.700-	0	3.361.100-
2110-01	Grundschulen	182.400	0	897.600-	863.830-	5.600-	288.300-	0	40.500-	0	1.913.430-
2110-011	Kernzeitbetreuung	472.800	0	941.200-	246.550-	0	5.200-	0	3.800-	0	723.950-
2110-02	Werkrealschulen	387.600	0	428.900-	412.750-	5.000-	213.700-	0	24.000-	0	696.750-
2110-04	Realschulen	744.400	0	311.200-	394.010-	104.800-	118.700-	0	13.000-	0	197.310-
2110-06	Gymnasien	1.063.300	0	446.800-	986.040-	88.500-	549.700-	0	23.700-	0	1.031.440-
2120	Sonderpädagogische BBZ	272.600	0	199.400-	225.500-	0	32.150-	0	6.000-	0	190.450-
2140	Schülerbezogene Leistungen	44.500	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	4.500
2150	sonst. schulische Aufg.	0	0	0	10.000-	16.000-	50-	0	0	0	26.050-
3160	Förd. freie Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	31.500-	900-	0	0	0	32.400-
3620	Förd. junger Menschen	7.500	0	668.000-	81.800-	1.500-	46.200-	0	7.500-	0	797.500-
36500102	Förd. Kinder 7-14 in Tageseinr.	190.400	0	596.700-	90.850-	0	600-	0	1.400-	0	499.150-
	THH430 Bildung/Jugend/Soz.	3.365.500	0	4.489.800-	3.311.330-	252.900-	1.295.500-	0	119.900-	0	6.103.930-
	FB4 Familie/Kultur/Marketing	11.123.550	500	12.625.600-	5.531.030-	7.743.800-	2.889.050-	0	423.000-	0	18.088.430-
	Gesamtergebnishaushalt	38.434.400	40.558.200	27.608.400-	12.264.980-	34.021.100-	8.931.750-	3.073.500	3.073.500-	0	3.833.630-



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)	Verpflichtungs- ermächti- gungen (VE)
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	576.800-	0	1.200-	578.000-	0	0	578.000-	0
1111	kommunale Willensbildung	246.300-	0	0	246.300-	0	0	246.300-	0
1112	Steuerungsunterst./Controlling	873.400-	0	0	873.400-	0	0	873.400-	0
1123	Justizariat	122.800-	0	0	122.800-	0	0	122.800-	0
1130	Presse, Öffentlichkeitsarbeit	249.700-	0	0	249.700-	0	0	249.700-	0
2630	Musikschulen	360.600-	0	3.000-	363.600-	0	0	363.600-	0
2710	Volkshochschulen	160.000-	0	23.000-	183.000-	0	0	183.000-	0
5710	Wirtschaftsförderung	165.900-	0	0	165.900-	0	0	165.900-	0
	THH010 OB-Büro	2.755.500-	0	27.200-	2.782.700-	0	0	2.782.700-	0
	Büro des Oberbürgermeisters	2.755.500-	0	27.200-	2.782.700-	0	0	2.782.700-	0
1113	Rechnungsprüfung	274.100-	0	0	274.100-	0	0	274.100-	0
	THH020 RPA	274.100-	0	0	274.100-	0	0	274.100-	0
	Rechnungsprüfung	274.100-	0	0	274.100-	0	0	274.100-	0
1210	Statistik & Wahlen	132.000-	0	0	132.000-	0	0	132.000-	0
1222	Einwohnerwesen	689.850-	0	0	689.850-	0	0	689.850-	0
1223	Personenstandswesen	223.600-	0	0	223.600-	0	0	223.600-	0
1225	Sozialversicherung	71.250-	0	0	71.250-	0	0	71.250-	0
3180	sonst. Soziale Hilfen/Lstg.	237.000-	0	0	237.000-	0	0	237.000-	0
5530	Friedhofs-/Bestattungswesen	308.900-	0	0	308.900-	0	0	308.900-	0
	THH110 Bürgerservice	1.662.600-	0	0	1.662.600-	0	0	1.662.600-	0
1220	Ordnungswesen	482.900-	0	0	482.900-	0	0	482.900-	0
1221	Verkehrswesen	91.600-	0	0	91.600-	0	0	91.600-	0
1260	Brandschutz	586.900-	60.000	288.700-	815.600-	0	0	815.600-	500.000-
3140	soziale Einrichtungen	684.500-	0	600.000-	1.284.500-	0	0	1.284.500-	1.500.000-
	THH120 Sicherheit	1.845.900-	60.000	888.700-	2.674.600-	0	0	2.674.600-	2.000.000-
	FB1 Service & Sicherheit	3.508.500-	60.000	888.700-	4.337.200-	0	0	4.337.200-	2.000.000-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.193.250-	0	2.700-	1.195.950-	0	0	1.195.950-	0
1132	Abgabewesen	225.400-	0	0	225.400-	0	0	225.400-	0
1133	Grundstücksmanagement	373.500-	4.770.000	747.000-	3.649.500	0	0	3.649.500	0
1224	Komm. Grundbuchwesen	800	0	0	800	0	0	800	0
5350	Kombinierte Versorgung	1.015.000	0	0	1.015.000	0	0	1.015.000	0
5550	Forstwirtschaft	37.500-	0	12.000-	49.500-	0	0	49.500-	0
6110	Steuern, allg. Zuweis., Umlagen	35.551.000	0	0	35.551.000	0	0	35.551.000	0
6120	sonst. allg. Finanzwirtschaft	1.310.500	12.800	0	1.323.300	600.000	467.700-	1.455.600	0
	THH210 Finanzen	36.047.650	4.782.800	761.700-	40.068.750	600.000	467.700-	40.201.050	0
1114	zentr. Funktionen	145.200-	0	0	145.200-	0	0	145.200-	0
1120	Organisation & EDV	1.452.000-	0	50.000-	1.502.000-	0	0	1.502.000-	150.000-
1121	Personalwesen	1.813.400-	0	0	1.813.400-	0	0	1.813.400-	0
1126	zentr. Dienstleistungen	545.000-	0	0	545.000-	0	0	545.000-	0
	THH220 Personal/Organisation	3.955.600-	0	50.000-	4.005.600-	0	0	4.005.600-	150.000-
	FB2 Finanzen, Personal/Orga	32.092.050	4.782.800	811.700-	36.063.150	600.000	467.700-	36.195.450	150.000-
5110	Stadtentwicklung	594.000-	0	0	594.000-	0	0	594.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	89.550-	0	0	89.550-	0	0	89.550-	0
5540	Naturschutz/Landschaftspflege	29.300-	0	280.000-	309.300-	0	0	309.300-	750.000-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	417.800-	0	0	417.800-	0	0	417.800-	0
	THH310 Stadtentwicklung	1.130.650-	0	280.000-	1.410.650-	0	0	1.410.650-	750.000-
1124	Gebäudemanagement	1.580.900-	0	509.000-	2.089.900-	0	0	2.089.900-	4.700.000-
5490	öffentliche Toilettenanlagen	103.700-	0	0	103.700-	0	0	103.700-	0
	THH320 Gebäudemanagement	1.684.600-	0	509.000-	2.193.600-	0	0	2.193.600-	4.700.000-
1125	Werkstätten & Fahrzeuge	3.748.000-	0	425.000-	4.173.000-	0	0	4.173.000-	451.000-
5410	Gemeindestraßen	2.092.400-	33.750	2.245.000-	4.303.650-	0	0	4.303.650-	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)	Verpflichtungs- ermächti- gungen (VE)
		1	2	3	4	5	6	7	8
5450	Str.reinigung/Winterdienst	88.800-	0	0	88.800-	0	0	88.800-	0
5460	Pakierungseinrichtungen	626.800	0	17.000-	609.800	0	0	609.800	0
5510	öff. Grün/Landschaftsbau	147.600-	0	50.000-	197.600-	0	0	197.600-	0
5520	Gewässerschutz	76.400-	0	1.055.000-	1.131.400-	0	0	1.131.400-	6.300.000-
	THH330 Infrastruktur	5.526.400-	33.750	3.792.000-	9.284.650-	0	0	9.284.650-	6.751.000-
5111	Flächen-/Grdst.bez. Daten	43.100-	0	2.800-	45.900-	0	0	45.900-	0
5210	Bauordnung	273.650-	0	5.000-	278.650-	0	0	278.650-	0
5220	Wohnen & Bauen	771.150-	0	0	771.150-	0	0	771.150-	0
5230	Denkmalschutz & -pflege	22.100-	0	0	22.100-	0	0	22.100-	0
	THH 340 Zentr. Servicestelle Bau	1.110.000-	0	7.800-	1.117.800-	0	0	1.117.800-	0
	FB3 Planung & Bau	9.451.650-	33.750	4.588.800-	14.006.700-	0	0	14.006.700-	12.201.000-
3110	Grundversorgung n. SGB	104.700-	0	0	104.700-	0	0	104.700-	0
3130	Flüchtlinge/Aussiedler	96.950-	0	0	96.950-	0	0	96.950-	0
36500101	Förd. Kinder 0-6 in Tageseinr.	7.312.500-	426.000	1.871.700-	8.758.200-	0	0	8.758.200-	0
3680	Kooperation & Vernetzung	504.150-	0	6.000-	510.150-	0	0	510.150-	0
	THH410 Kinder/Senioren/Integr.	8.018.300-	426.000	1.877.700-	9.470.000-	0	0	9.470.000-	0
2520	Kommunale Museen	74.850-	0	2.500-	77.350-	0	0	77.350-	0
2521	Archiv	111.000-	0	0	111.000-	0	0	111.000-	0
2720	Bibliotheken	472.700-	0	0	472.700-	0	0	472.700-	0
2810	sonst. Kulturpflege	623.300-	0	0	623.300-	0	0	623.300-	0
4210	Förderung des Sports	18.400-	0	0	18.400-	0	0	18.400-	0
4241	Sportstätten	630.700-	0	395.000-	1.025.700-	0	0	1.025.700-	0
5730	allg. Einrichtungen & Untern.	137.700-	0	0	137.700-	0	0	137.700-	0
5750	Tourismus	342.450-	0	0	342.450-	0	0	342.450-	0
	THH420 Kultur/Sport/Freizeit	2.411.100-	0	397.500-	2.808.600-	0	0	2.808.600-	0
2110-01	Grundschulen	1.659.030-	500.000	3.406.000-	4.565.030-	0	0	4.565.030-	8.920.000-
2110-011	Kernzeitbetreuung	718.750-	0	3.500-	722.250-	0	0	722.250-	0
2110-02	Werkrealschulen	476.550-	0	338.000-	814.550-	0	0	814.550-	0
2110-04	Realschulen	144.310-	0	4.100-	148.410-	0	0	148.410-	0
2110-06	Gymnasien	583.840-	0	52.600-	636.440-	0	0	636.440-	0
2120	Sonderpädagogische BBZ	161.450-	0	0	161.450-	0	0	161.450-	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	4.500	0	0	4.500	0	0	4.500	0
2150	sonst. schulische Aufg.	26.050-	0	26.000-	52.050-	0	0	52.050-	0
3160	Förd. freie Wohlfahrtspflege	32.400-	0	0	32.400-	0	0	32.400-	0
3620	Förd. junger Menschen	779.600-	0	0	779.600-	0	0	779.600-	0
36500102	Förd. Kinder 7-14 in Tageseinr.	497.750-	0	0	497.750-	0	0	497.750-	0
	THH430 Bildung/Jugend/Soz.	5.075.230-	500.000	3.830.200-	8.405.430-	0	0	8.405.430-	8.920.000-
	FB4 Familie/Kultur/Marketing	15.504.630-	926.000	6.105.400-	20.684.030-	0	0	20.684.030-	8.920.000-
	Gesamtfinanzhaushalt	597.670	5.802.550	12.421.800-	6.021.580-	600.000	467.700-	5.889.280-	23.271.000-



Anlagen

Stellenplan (grün)	267
Übersicht über veranschlagte Investitionsmaßnahmen	272
voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	275
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	275
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	275
Bestand an inneren Darlehen.....	276
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	276
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	277
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	278
Prioritätenliste von Großprojekten	279
Übersicht über klimarelevante Maßnahmen	280
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt EM (blau)	281
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Friedhöfe der Stadt EM (orange).....	295
Übersicht Wirtschaftslage & vorauss. Entwicklung der Beteiligungen über 50 %.....	306
Städtische Wohnbaugesellschaft EM.....	307
Stadtwerke EM GmbH	310
Stadtbau EM GmbH.....	313
Abwasserzweckverband Untere Elz.....	317
Haushaltssatzung der Städt. Wohlfahrts- u. Geschwister Link-Stiftung.....	322



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		darunter		Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoherer 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	2,00	1,80	
	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,80	
gehobener Dienst								
	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A12	8,00	0,00	0,00	0,00	7,00	5,48	
	A11	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,61	
	A10	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,50	
	Summe	15,00	0,00	0,00	0,00	14,00	10,59	
mittlerer Dienst								
	A10/M	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A9/M	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,50	
Insgesamt		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	20,89	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		darunter		Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	20,89	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E13	4,56	2,56	3,00	
	E12	9,60	9,77	8,54	
	E11	20,56	18,36	17,44	
	E10	17,40	21,31	17,88	
	E09C	8,40	5,31	5,31	
	E09B	12,81	12,71	11,81	
	E09A	35,55	30,51	30,19	
	E08	17,50	19,53	16,29	
	E07	22,52	25,28	23,03	
	E06	42,08	38,03	36,43	
	E05	21,32	20,91	20,91	
	E04	8,71	8,97	8,99	
	E03	8,91	9,41	9,41	
	E02UE	0,51	0,51	0,51	
	E02	30,50	29,09	28,82	
	E01	0,46	0,46	0,46	
	Summe	262,39	253,71	240,01	
TV Wald Ba-Wü Monat					
	E06	3,00	3,00	2,85	
	Summe	3,00	3,00	2,85	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S16	0,80	0,80	0,80	
	S15	4,31	4,99	3,51	
	S13	2,00	1,99	1,99	
	S11B	7,55	7,20	6,65	
	S09	1,90	2,90	2,81	
	S08B	3,33	3,33	3,33	
	S08A	71,52	69,05	50,90	
	S04	1,77	1,90	1,90	
	S03	6,55	6,56	6,71	
	S02	18,03	15,29	12,35	
	Summe	117,76	114,00	90,96	
Insgesamt		383,14	370,72	333,82	



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

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		383,14	370,72	333,82	
Insgesamt AI + BI		408,14	395,72	354,70	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		408,14	395,72	354,70	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	hoeherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Summe
		B7	A16	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A10/M	A9/M	
THH010	Büro des Oberbürgermeisters	1,00		1,00			1,00					3,00
THH020	Rechnungsprüfung					1,00	2,00					3,00
THH110	Bürgerservice			0,20						0,50		0,70
THH120	Sicherheit			0,80				1,00	1,00	1,50	1,00	5,30
THH210	Finanzen		0,65		1,00		3,00	2,00	1,00			7,65
THH220	Personal & Organisation		0,35				1,00					1,35
THH310	Stadtentwicklung		0,22									0,22
THH320	Gebäudemanagement		0,20									0,20
THH330	Infrastruktur		0,25									0,25
THH340	Zentrale Servicestelle Bau		0,33		1,00		1,00	1,00				3,33
Gesamtsumme		1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	8,00	4,00	2,00	2,00	1,00	25,00

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA																TV Wald Ba-WG Monat		
		E15	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02		E01	E06
THH010	Büro des Oberbürgermeisters		1,00		1,00	2,00		1,00	3,00											
THH110	Bürgerservice				0,90		2,00		5,77	1,00	6,02	1,02	0,42	0,50			0,58			
THH120	Sicherheit				0,10	2,00			11,01	1,00	4,00	1,59				1,37				
THH210	Finanzen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	8,00	1,00									3,00	
THH220	Personal & Organisation			1,83	4,00	5,01	2,59	1,00	5,00	1,69	0,74	1,78		2,21	0,51					
THH310	Stadtentwicklung		1,50	0,77	5,06															
THH320	Gebäudemanagement		1,00	1,00	0,50	1,75	1,00	2,00	0,77	1,62	1,50	1,00	0,58			3,28				
THH330	Infrastruktur		1,00	1,00	3,00	0,50	1,00	3,00	1,20		6,00	17,00	15,04	5,00	7,79	0,95				
THH340	Zentrale Servicestelle Bau			1,00	2,00	2,14		2,00	3,00	1,00	2,26	3,00								
THH410	Kinder, Senioren, Integration	0,33		1,00	1,00	2,00		0,50	0,50	1,72		1,62	2,16	1,12		5,40	0,46			
THH420	Kulturmanagement, Sport, Freizeit	0,33	0,06	1,00	2,00	1,00		0,50	3,30	1,47	1,00	3,88	1,54			1,71				
THH430	Bildung, Jugend, Soziales	0,33		1,00			0,81	1,81				10,19	1,59	1,00		17,20				
Gesamtsumme		1,00	4,56	9,60	20,56	17,40	8,40	12,81	35,55	17,50	22,52	42,08	21,32	8,71	8,91	0,51	30,50	0,46	3,00	

Teilhaushalt	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst										Summe			
		S16	S15	S13	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03	S02				
THH010	Büro des Oberbürgermeisters														8,00
THH110	Bürgerservice														18,21
THH120	Sicherheit														21,07
THH210	Finanzen														19,00
THH220	Personal & Organisation														26,36
THH310	Stadtentwicklung														8,33
THH320	Gebäudemanagement														16,00
THH330	Infrastruktur														62,48
THH340	Zentrale Servicestelle Bau														16,40
THH410	Kinder, Senioren, Integration	0,80	4,31		1,00	1,90	1,41	65,48	1,77	2,25					96,72
THH420	Kulturmanagement, Sport, Freizeit														17,79
THH430	Bildung, Jugend, Soziales			2,00	6,55		1,92	6,04		4,29	18,03				72,77
Gesamtsumme		0,80	4,31	2,00	7,55	1,90	3,33	71,52	1,77	6,55	18,03				383,14



Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
	BEAFEST	5,00	5,00	5,00	
Summe		5,00	5,00	5,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
-- Keine Zuordnung --	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	0,00	1,00	0,00	
BA Student Soziale Arbeit	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	0,00	0,00	
Azubi Medien- und Informationsdienste	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	0,00	0,00	
Azubi Bauzeichner/-in	Azubi TVöD	AZUBI	2,00	2,00	0,00	
Azubi Fachinformatiker/-in	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	0,00	
Azubi Garten- und Landschaftsbau	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	1,00	
Azubi Verwaltungsfachangestellte	Azubi TVöD	AZUBI	12,00	13,00	10,64	
BA Student Digitales Verwaltungsmanagement	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	0,00	
BA Student Immobilienwirtschaft	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	1,00	
BA Student Personalmanagement	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	0,00	
BA Student Public Management	Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	1,00	0,00	0,00	
BA Student Public Management	Azubi TVöD	AZUBI	0,00	1,00	1,00	
BA Student Tourismus	Azubi TVöD	AZUBI	2,00	2,00	2,00	
BA Student Wirtschaftsförderung	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	1,00	
Erzieher/-in im Anerkennungsjahr	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	6,00	5,00	5,00	
PIA	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBINFS	0,00	1,00	0,00	
PIA	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	9,00	5,00	5,00	
Summe			40,00	36,00	26,64	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KU		A12	A12
1	1,00	KU		A14	A14
1	1,00	KU		A12	A10

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
2	0,33	KW	E02		
2	0,50	KW	E04		
4	1,49	KW	E05		
2	0,75	KW	E06		
1	0,50	KW	E07		
1	0,50	KW	E10		
1	0,50	KW	E13		
1	0,45	KW	S08A		
1	0,40	KW	S15		



Übersicht über veranschlagte Investitionsmaßnahmen

Investitions- aufträge	Sachkonto	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
I11107130100	Gemeindorgane	Erw. bew. Verm.	-1.200	0	0	0
I26307170900	Musikschule	Inv.zusch. ZV	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I27107170900	Volkshochschulen	Inv.zusch. ZV	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
OBB			-27.200	-26.000	-26.000	-26.000
nachrichtlich Summe investive Auszahlungen			-27.200	-26.000	-26.000	-26.000
nachrichtlich Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0
I12607130100	Brandschutz	Erw. bew. Verm.	-288.700	-500.000	-450.000	-70.000
I12607670100	Zuschüsse Brandschutz	Inv. Z. v. Land	60.000	61.000	96.000	139.500
I31407010400	San.Hebelstraße Kriegsv. Ukraine	Hochbau	-600.000	-1.000.000	-500.000	0
FB1			-828.700	-1.439.000	-854.000	69.500
nachrichtlich Summe investive Auszahlungen			-888.700	-1.500.000	-950.000	-70.000
nachrichtlich Summe investive Einzahlungen			60.000	61.000	96.000	139.500
I11337100300	unbeb Grdst.-Finanzplan	Erw. Grdst./Geb.	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
I11337101300	unbeb Grdst.-O.Tiefmatt	Erw. Grdst./Geb.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I11337101305	unb.Grdst.-Hersch/Wagenstr.	Erw. Grdst./Geb.	-397.000	0	0	0
I11337101306	unbeb Grdst. Radw. Mü.	Erw. Grdst./Geb.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I11337105301	unbeb Grdst. -Kuhmatte	Erw. Grdst./Geb.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
I11227130100	Finanzverwaltung	Erw. bew. Verm.	-1.200	0	0	0
I11227130101	Geschäftsstelle FB 2	Erw. bew. Verm.	-1.500	-1.500	0	0
I11207130102	Zentr. Server/Netzwerk	Erw. bew. Verm.	-50.000	-150.000	-140.000	-40.000
I11207130103	Zentr.Server/Netz. a.Schulen	Erw. bew. Verm.	0	0	0	-50.000
I11337010400	Haus Leonhardt, Marktplatz 14	Hochbau	0	-50.000	-50.000	0
I11337101303	unbeb Grdst.-U. Lerch.	Erw. Grdst./Geb.	0	-1.280.000	0	0
I11337101307	unbeb Grdst.-Vier Jau.	Erw. Grdst./Geb.	0	-580.000	0	0
I11337105300	unbeb Grdst. -Elzmätze	Erw. Grdst./Geb.	0	-1.732.000	0	0
I11337750309	Veräuß. beb.Grdst.-Karl-Bautz-Str.	Ver. Grdst./Geb.	1.400.000	0	0	0
I11337750312	Veräuß. beb. Grdst. Areal Telekom	Ver. Grdst./Geb.	1.800.000	0	0	0
I11337750412	Veräuß. unbeb. Grdst.-Wöplingsb.	Ver. Grdst./Geb.	0	883.000	0	0
I11337751400	Veräuß. unbeb. Grdst.-Herrschafts./Wagen	Ver. Grdst./Geb.	1.400.000	0	0	0
I11337751402	Veräuß. unbeb. Grdst.-Unt. Lerch.	Ver. Grdst./Geb.	0	1.600.000	0	0
I11337753401	Veräuß. unbeb. Grdst.WI -Wanne	Ver. Grdst./Geb.	0	230.000	0	0
I11337754301	Veräuß. beb. Grdst.- MU	Ver. Grdst./Geb.	170.000	0	0	0
I11337755401	Veräuß. unbeb. Grdst.-Elzmätze	Ver. Grdst./Geb.	0	1.700.000	1.700.000	0
I11337755402	Veräuß. unbeb. Grdst.-Kuhmatte	Ver. Grdst./Geb.	0	0	0	600.000
I55507130100	Stadtwald	Erw. bew. Verm.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I55507100301	Stadtwald. - Erw. v. Grdst.	Erw. Grdst./Geb.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I61207740100	Darlehen Städt. Wohnbau, Ausleihung	Rückflüsse	12.800	12.800	12.800	12.800
FB2			3.971.100	270.300	1.160.800	160.800
nachrichtlich Summe investive Auszahlungen			-811.700	-4.155.500	-552.000	-452.000
nachrichtlich Summe investive Einzahlungen			4.782.800	4.425.800	1.712.800	612.800



Investitions- aufträge	Sachkonto	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
I11247010403	Rathaus Erweiter.Gebäude	Hochbau	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-700.000
I11247130101	Hochbauverwaltung	Erw. bew. Verm.	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500
I11247130102	Gebäudemanagement	immat. Verm.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I11247130102	Gebäudemanagement	Erw. bew. Verm.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I11247130103	Verwalt-Geb.Kernstadt -ab 2015	Erw. bew. Verm.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I11257010403	ZBH - Erweiter.Gebäude	Hochbau	-50.000	-250.000	0	0
I11257130100	ZBH -GÜLTIG ab 2021	Erw. bew. Verm.	-375.000	-451.000	-402.000	-396.000
I51117130104	GIS / Liegenschaftskataster	immat. Verm.	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
I52107130100	Bauordnung	immat. Verm.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I54107020501	Fuß- u. Radw.; Verbesserungs.	Tiefbau	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000
I54107020509	Unterrf. Lindenweg (HH-Antr. 0070-3/22)	Tiefbau	-420.000	0	0	0
I54107020641	Gemeindestr.:Marktplatz Umgestalt.	Tiefbau	-95.000	-120.000	-123.500	0
I54107670641	Zuschuss Gmdestr.: Marktplatz Umgestalt.	Inv. Z. v. Bund	33.750	15.000	17.600	0
I54107020633	Gemd.Str.Erschl. Oswald-Haus-Weg	Tiefbau	0	0	-20.000	-200.000
I54107020643	Gemd.Str. San Neustraße	Tiefbau	0	0	-50.000	-250.000
I54107020825	Ladestationen öffentl.	Tiefbau	-70.000	0	0	0
I54107020869	BR.1.209a1 Brücke Bismarkstr.	Tiefbau	-80.000	-500.000	0	0
I54107020870	BR B218 Brücke Neubronnstr. Verd. GGE	Tiefbau	-50.000	-250.000	0	0
I54107020872	BR B126 Brücke Karl-Friedrich-Str.	Tiefbau	-400.000	0	0	0
I54107020873	BR B120 Brücke Am Stadttor	Tiefbau	-240.000	0	0	0
I54107021607	Gde. KO; Grundacker/Fabrikstr.	Tiefbau	0	0	-30.000	-230.000
I54107021611	Gemd.Str. KO Altdorfstr.	Tiefbau	-250.000	0	0	0
I54107021854	BR4.24 Wassermer Brücke (Gemarkung KO)	Tiefbau	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000
I54107021855	Gemd.Str.:BR4.22 Brücke a Tennisplatz	Tiefbau	-250.000	0	0	0
I54107025608	Gemeindestr. WA; Weidenmattenstr.	Tiefbau	-240.000	0	0	-240.000
I54607020500	Ruh. Verk.; Parkuhren EM	Tiefbau	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
I54607020512	Solarpaneelen Parkpl. (HH-Antr. 0070-2/22)	Tiefbau	-3.000	0	0	0
I55107020505	Ausstattung Außenbereich	Tiefbau	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I55207021872	Wasserläufe;KO.Wehr Fischabst. Wasserbau	Tiefbau	-50.000	-750.000	-750.000	0
I55207023500	Wasserläufe WI; Wannbach	Tiefbau	-200.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000
I55207024500	Wasserläufe MU; Hochwasserschutz	Tiefbau	-760.000	-800.000	-1.500.000	0
I55207101100	Gewässerrandstreifen; KO	Erw. Grdst./Geb.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I55207103100	Gewässerrandstreifen; WI	Erw. Grdst./Geb.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I55207104100	Gewässerrandstreifen; MU	Erw. Grdst./Geb.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I55407100300	Natur.Ausgl.Maßn. allgem.	Erw. Grdst./Geb.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
I55407170500	Elzrenaturierung- Zuschuss an Land	Zusch. an Land	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
FB3			-4.555.050	-6.683.800	-7.385.700	-4.543.800
nachrichtlich Summe investive Auszahlungen			-4.588.800	-6.698.800	-7.403.300	-4.543.800
nachrichtlich Summe investive Einzahlungen			33.750	15.000	17.600	0



Haushalt 2023

Investitions- aufträge	Sachkonto	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
I21107010002	Markgrafen Grundsch. Digitalisierung	Hochbau	-300.000	-450.000	0	0
I21107670002	Inv. Zuschuss - Markgr. GS Digitalisierung	Inv. Z. v. Land	0	62.500	0	0
I21107010442	F.-B.-Werkrealschule, Technik-Räume	bew. Verm./HB	-335.000	0	0	0
I21107010451	F.-B.-Grundschule, Neubau	Hochbau	-100.000	-500.000	-2.000.000	-5.000.000
I21107670451	Zuschuss Neubau F.B.-Grundschule	Inv. Z. v. Land	0	500.000	0	2.000.000
I21107011001	Digitalisierung Grundschule Kollmarsreute	Hochbau	-20.000	0	0	0
I21107013001	Digitalisierung Grundschule Windenreute	Hochbau	-44.000	0	0	0
I21107013404	GS WI, Umgest. Schulhof	Hochbau	-40.000	0	0	0
I21107014402	Grundschule-MU, Neubau – Ortsmitte.,3.BA	Hochbau	-2.000.000	-570.000	0	0
I21107674402	Inv. Zuschuss - Grundschule-MU, Neubau	Inv. Z. v. Land	300.000	500.000	0	0
I21107014401	Grundschule MU; Altbau - Ortsentw.MU	Hochbau	-851.600	-400.000	0	0
I21107674401	Inv. Zuschuss - Grundschule MU; Altbau	Inv. Z. v. Land	200.000	284.000	0	0
I21107015001	Digitalisierung Grundschule Wasser	Hochbau	-43.000	0	0	0
I21107130106	Fritz-Boehle Grundschule	Erw. bew. Verm.	-2.000	0	0	0
I21107130108	Fritz-Boehle Werkrealschule	Erw. bew. Verm.	-3.000	0	0	0
I21107130112	Kernzeit Fritz-Boehle	Hochbau	-3.500	0	0	0
I21107130113	Meerweinschule	Erw. bew. Verm.	-4.000	0	0	0
I21107130118	GGE	Erw. bew. Verm.	-52.600	0	0	0
I21107130119	Markgrafen Realschule	Erw. bew. Verm.	-4.100	0	0	0
I21107130120	Markgrafen Grundschule	Erw. bew. Verm.	-1.400	0	0	0
I21507170900	Breitbandausbau Schulen	Inv.zusch. LKr.	-26.000	0	0	0
I25207130100	Museen, Sammlungen etc.	Erw. bew. Verm.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I36507010414	Kiga Fritz-Boehle-Areal	Hochbau	-1.550.000	0	0	0
I36507670414	Kiga Fritz-Boehle-Areal	Inv. Z. v. Land	426.000	0	0	0
I36507011402	Kiga KO - Fenster WDVS (ab 2013)	Hochbau	0	-50.000	-250.000	0
I36507130111	Meerwein's Kinderhaus	Erw. bew. Verm.	-3.000	0	0	0
I36507130119	Krippe Meerwein	Erw. bew. Verm.	-1.000	0	0	0
I36507130121	KiGa Fritz-Boehle-Areal	Erw. bew. Verm.	-30.000	0	0	0
I36507133102	KiGa Windenreute	Erw. bew. Verm.	-5.600	0	0	0
I36507133103	Krippe Windenreute	Erw. bew. Verm.	-4.300	0	0	0
I36507135101	KiGa Elzdammest WA	Erw. bew. Verm.	-4.600	0	0	0
I36507170114	Kiga Dahlienweg/Paulusgem.	Inv.zusch. KiGa	-9.900	0	0	0
I36507170115	Krippe Concept Maternel	Inv.zusch. KiTa	-1.800	0	0	0
I36507170116	Kath. KiGa St.Josef	Inv.zusch. KiGa	-126.900	0	0	0
I36507170118	Ev. KiGa Unterstadt	Inv.zusch. KiGa	-1.900	0	0	0
I36507170119	Humberto-Maturana-Haus	Inv.zusch. KiGa	-11.500	0	0	0
I36507170120	Kiga Concept Maternel	Inv.zusch. KiGa	-3.000	0	0	0
I36507170121	Kiga St. Johannes	Inv.zusch. KiGa	-18.500	0	0	0
I36507170124	Waldkindergarten	Inv.zusch. KiGa	-95.900	0	0	0
I36507170131	Kiga Sterntaler	Inv.zusch. KiGa	-3.800	0	0	0
I36807130100	Familienzentrum Bürkle-Bleiche	Erw. bew. Verm.	-6.000	0	0	0
I42417010405	F.-B.-Halle, San. Sportboden	Hochbau	-20.000	-230.000	0	0
I42417014400	Sanierung Neumattenhalle Mündingen	Hochbau	-175.000	0	0	0
I42417020508	Skateanlage Innenstadt	Tiefbau	-200.000	0	0	0
I57307020501	Ertüchtigung Tafelberg	Tiefbau	0	0	-50.000	-200.000
FB4			-5.179.400	-856.000	-2.302.500	-3.202.500
nachrichtlich Summe investive Auszahlungen			-6.105.400	-2.202.500	-2.302.500	-5.202.500
nachrichtlich Summe investive Einzahlungen			926.000	1.346.500	0	2.000.000
Summe Investitionen			-6.619.250	-8.734.500	-9.407.400	-7.542.000
nachrichtlich Summe investive Auszahlungen			-12.421.800	-14.582.800	-11.233.800	-10.294.300
nachrichtlich Summe investive Einzahlungen			5.802.550	5.848.300	1.826.400	2.752.300



voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	17.624 T€				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapital-/Geldmarktpapiere & sonstige Wertpapiere	2.767 T€				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	20.390 T€				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-2.272 T€				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-6.444 T€	-5.889 T€	-3.592 T€	-1.394 T€	-207 T€
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.675 T€	5.786 T€	2.194 T€	800 T€	593 T€
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€
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	11.675 T€	5.786 T€	2.194 T€	800 T€	593 T€
13	nachr.: vorauss. Mindestliqu. (§ 22 II GemHVO)	1.301 T€	1.365 T€	1.451 T€	1.529 T€	1.576 T€
nachr. geplante Kreditaufnahme im HH 2023			600 T€	6.000 T€	9.075 T€	6.900 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.619 T€	-8.735 T€	-9.407 T€	-7.542 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 ord. Ergeb.	52.464 T€	48.630 T€
1.2 Rücklagen aus Überschüssen Sondererg.	8.476 T€	8.476 T€
2. Zweckgebundene Rücklagen	0 T€	0 T€
Rücklagen gesamt	60.940 T€	57.107 T€

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	240 T€
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	615 T€
2. Wertere Rückstellungen gemäß § 41 Abs 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt	855 T€



Bestand an inneren Darlehen

		zum 01.01.	zum 31.12.
		1	2
2	+ sonstige Rückstellungen ohne Rückst. Stilll./Nachs. Abfalldponien	855 T€	855 T€
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	855 T€	855 T€
4	liquide Mittel	8.908 T€	3.019 T€
5	- Kassenkreditmittel	0 T€	0 T€
6	+ angelegte Mittel	2.767 T€	2.767 T€
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	11.675 T€	5.786 T€
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-10.820 T€	-4.931 T€
9	Bestand an inneren Darlehen	0 T€	0 T€
10	nachr.: Eigenkap.qu. im Jahr der Aufn. innerer Darlehen		
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im akt. HH-Jahr	79,90 %	

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
Jahr	1	2	3	4
2021	0 T€	0 T€		
2022	1.000 T€	1.000 T€	0 T€	
2023	22.271 T€	7.071 T€	7.750 T€	7.450 T€
Summe:	23.271 T€	8.071 T€	7.750 T€	7.450 T€
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	21.975 T€	6.000 T€	9.075 T€	6.900 T€

Investitionsauftrag	VE-Plan 2024	VE-Plan 2025	VE-Plan 2026
I11207130102 Zentr. Server/Netzwerk	150.000	0	0
I11247010403 Rathaus Erweit.Gebäude	2.000.000	2.000.000	700.000
I11257130102 ZBH (Erw. bew. Verm.)	451.000	0	0
I12607130102 Brandschutz (Erw. KfZ)	500.000	0	0
I21107010002 Digitalisierung Markgr. Grundschule	450.000	0	0
I21107010451 Neubau F.-B.-Grundschule	500.000	2.000.000	5.000.000
I21107014401 Grundschule Mund. (Altbau)	400.000	0	0
I21107014402 Grundschule Mund. (Neubau)	370.000	0	0
nachrichtlich VE aus Haushalt 2022	200.000	0	0
I31407010400 San.Hebelstraße Kriegsv. Ukraine	1.000.000	500.000	0
I55207023500 Wasserläufe Wind.: Wannebach	1.000.000	1.500.000	1.500.000
I55207024500 Hochwasserschutz Mundingen	0	1.500.000	0
nachrichtlich VE aus Haushalt 2022	800.000	0	0
I55407170500 Elzrenaturierung (Zuschuss an Land)	250.000	250.000	250.000
Summe	8.071.000	7.750.000	7.450.000



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	vorauss. Stand Beginn des HH-Jahres	vorauss. Stand Ende des HH-Jahres
1.1 Anleihen	0 T€	0 T€
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0 T€	0 T€
1.2.2 Land	0 T€	0 T€
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0 T€	0 T€
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0 T€	0 T€
1.2.5 Kreditinstitute	4.152 T€	4.565 T€
1.2.6 sonstige Bereiche	0 T€	0 T€
1.3 Kassenkredite	0 T€	0 T€
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 T€	0 T€
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.152 T€	4.565 T€

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen	0 T€	0 T€
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.516 T€	7.563 T€
2.3 Kassenkredite	0 T€	0 T€
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 T€	0 T€
2. voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.516 T€	7.563 T€

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0 T€	0 T€
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.668 T€	12.128 T€
3.3 Kassenkredite	0 T€	0 T€
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 T€	0 T€
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	10.668 T€	12.128 T€
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0 T€	0 T€
3. konsolidierte Gesamtschulden	10.668 T€	12.128 T€



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz Vj. 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	T€	5.687 T€	-3.041 T€	-3.834 T€	-3.820 T€	-3.840 T€	-3.069 T€
Betrag je Einwohner	€/EW	203 €/Einw.	-108 €/Einw.	-133 €/Einw.	-132 €/Einw.	-133 €/Einw.	-106 €/Einw.
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,8 %	96,2 %	95,4 %	95,5 %	95,5 %	96,5 %
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	T€	36.961 T€	34.158 T€	35.545 T€	37.688 T€	38.401 T€	40.139 T€
Betrag je Einwohner	€/EW	1.318 €/Einw.	1.213 €/Einw.	1.232 €/Einw.	1.306 €/Einw.	1.331 €/Einw.	1.391 €/Einw.
Anteil an ord. Aufw.	%	50,9 %	43,2 %	42,9 %	44,2 %	44,7 %	46,2 %
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	T€	31.275 T€	37.136 T€	39.474 T€	41.507 T€	42.240 T€	43.208 T€
Betrag je Einwohner	€/EW	1.116 €/Einw.	1.321 €/Einw.	1.368 €/Einw.	1.438 €/Einw.	1.464 €/Einw.	1.497 €/Einw.
Anteil an ord. Aufw.	%	43,0 %	46,9 %	47,7 %	48,7 %	49,2 %	49,8 %
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	T€	54 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	T€	5.741 T€	-3.041 T€	-3.834 T€	-3.820 T€	-3.840 T€	-3.069 T€
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	T€	8.723 T€	1.432 T€	598 T€	270 T€	436 T€	1.614 T€
Betrag je Einwohner	€/EW	311 €/Einw.	51 €/Einw.	21 €/Einw.	9 €/Einw.	15 €/Einw.	56 €/Einw.
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	T€	214 T€	180 T€	468 T€	1.128 T€	1.498 T€	1.179 T€
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	T€	8.509 T€	1.251 T€	130 T€	-857 T€	-1.061 T€	435 T€
Betrag je Einwohner	€/EW	304 €/Einw.	44 €/Einw.	5 €/Einw.	-30 €/Einw.	-37 €/Einw.	15 €/Einw.
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	T€	1.246 T€	1.301 T€	1.365 T€	1.451 T€	1.529 T€	1.576 T€
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	T€	20.390 T€	11.675 T€	5.786 T€	2.194 T€	800 T€	593 T€
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	T€	173.257 T€					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	T€	109.275 T€					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme	%	79,9 %					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkap. zu Bilanzsumme	%	20,1 %					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,5 %					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	T€	4.332 T€					
Betrag je Einwohner	€/EW	155 €/Einw.					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	T€	-214 T€	-167 T€	132 T€	4.872 T€	7.577 T€	5.721 T€
11.2 voraussichtliche Entwicklung Schuldenstand							
absoluter Betrag	T€	4.118 T€	3.951 T€	4.083 T€	8.955 T€	16.532 T€	22.253 T€



vom Stadtrat (Sitzungsvorlage 0078/22) am 24.05.2022 beschlossene
Prioritätenliste von Großprojekten

Position nach Priorisierungsprozess	Bezeichnung	Gesamtkosten
S1	Sonderprojekt Hebelstraße 1 Unterkünfte	2.850.000,00 €
1	Hochwasserschutz Windenreute Wanne	3.170.000,00 €
2	Brücke Wiesenbrücke Wasser	1.330.000,00 €
3	Schule Fritz-Boehle-Grundschule/Mensa Neubau	22.000.000,00 €
4	Brücke/Straße Sanierung/Neubau Verdolung Neubronnstraße	300.000,00 €
5	Feuerwehr Tanklöschfahrzeug	380.000,00 €
6	Rathaus Neues Rathaus Brandschutz/Arbeitsschutz/Umbau	5.700.000,00 €
7	Schule Goethe-Gymnasium Konzeption Erweiterung Schule/Halle/Mensa*	8.500.000,00 €
8	Schule Meerwein-Schule Erweiterung/Sanierung	4.700.000,00 €
9	Feuerwehr Löschfahrzeug	450.000,00 €
10	Kita/Schule Windenreute**	o.A.
11	Brücke Bismarckstraße	580.000,00 €
12	Wasserläufe Kollmarsreute Wehr/Fischabweiser/Wasserbau	1.100.000,00 €
13	Brücke Bauwerkssanierung Öffnung Finanzamt/Merk	1.850.000,00 €
14	Brücke Neustraße (ehemals Müllerbeck)	430.000,00 €
15	Schule Karl-Friedrich-Schule Sanierung	11.700.000,00 €
16	Straße Kollmarsreute Breisgaustraße Straßenbau	730.000,00 €
17	Brücke Bauwerkssanierung Am Stockert Tiefbau	750.000,00 €
18	Schule Goethe-Gymnasium energetische Sanierung/Barrierefreiheit	12.750.000,00 €
19	Brücke Sanierung/Neubau Schützenbrücke	1.970.000,00 €
20	Straße Neustraße Tiefbau	1.100.000,00 €
21	Kindergarten Am Stadtgarten Sanierung	3.050.000,00 €
22	Straße Schlossbergstraße Tiefbau	350.000,00 €
23	Brücke Bauwerkssanierung Verdolung Romaneistraße	1.820.000,00 €
24	Brücke Sanierung/Neubau Fußgängersteg Am Tor	350.000,00 €
25	Feuerwehr Neubau Gerätehaus	12.000.000,00 €
26	Kindergarten der Paulusgemeinde	5.000.000,00 €
27	Kindergarten St. Johannes	5.000.000,00 €
28	Straße Fritz-Boehle-Straße Tiefbau	650.000,00 €
29	Schule Markgrafenschule energetische Sanierung Altbau	5.400.000,00 €
30	Halle Mehrzweckhalle Windenreute Neubau	4.700.000,00 €
Σ Summe Priorisierungsprojekte		120.660.000,00 €

* Fußnote 1 Die Sanierungs-/ Erweiterungsmaßnahmen werden unter Berücksichtigung des Bedarfs in ein Gesamtkonzept überführt, ggf. Teilabschnitte gebildet

** Fußnote 2 Vor Planungs- und Ausführungsbeginn wird ein Gesamtkonzept erstellt



Übersicht über klimarelevante Maßnahmen

Aufgeführt sind hier die expliziten Klimaschutzausgaben. Nicht aufgeführt sind klimaschutzrelevante Mehrausgaben und Personalkosten die in laufende Arbeiten (insb. beim Tief- und Hochbau) als Querschnittsthema einfließen.

Haushaltsplan 2023	Förderungen in 2023	Aufwendungen in 2023
Aufwendungen Klimaschutz 2023 gesamt	193.300 €	2.155.500 €
Klimaschutzmanagement	68.550 €	225.000 €
Förderprogramm Energiehaus Emmendingen - direkte Zuschüsse an Bürgerinnen und Bürger		50.000 €
Förderprogramm Energiehaus Emmendingen - Energieberatungen, Informationsarbeit, VHS-Kurse		20.000 €
Öffentlichkeitsarbeit		10.000 €
Kommunaler Wärmeplan	17.300 € ¹	50.000 €
Vorreiterkonzept Klimaschutz	25.000 € ²	50.000 €
Klimaanpassungskonzept Innenstadt	26.250 € ³	5.000 €
Klimaanpassungskonzept gesamtstädtisch		30.000 € ⁴
eea-Prozess		10.000 €
Gebäudeenergiemanagement	- €	105.000 €
Mehrkosten Neubau Mehtzweckgebäude Mündingen, Neubau als Passivhaus		25.000 €
Neumattenhalle Mündingen, Erneuerung Lüftungssteuerung		50.000 €
Kindergarten Maleck, Erneuerung Beleuchtung		10.000 €
Karl-Friedrich-Schule, Erneuerung Beleuchtung Aula		15.000 €
Kindergarten Mündingen, Erneuerung Beleuchtung		5.000 €
nachhaltige Mobilität	22.500 €	222.500 €
Gesamtkonzept Klimaneutrale Mobilität		30.000 € ⁵
Evaluierung und Fortschreibung Radverkehrskonzept	22.500 € ⁶	22.500 €
Infrastruktur-Maßnahmen Fuß- und Radwege (Investitionen)		100.000 €
Ausbau E-Lade-Infrastruktur		70.000 € ⁷
Infrastruktur-Maßnahmen zur Klimawandel-Anpassung	56.250 €	1.335.000 €
Hochwasserschutz Mündingen (Investitionen)		760.000 €
Hochwasserschutz Windenreute (Investitionen)		200.000 €
Starkregenrisikomanagement		25.000 € ⁸
Elzrenaturierung		250.000 €
Weitere Maßnahmen (Beschattungen, Trinkbrunnen etc.)	56.250 € ⁹	100.000 €
Personal- & Sachkosten	46.000 €	268.000 €
Klimaschutz/Klimaanpassung/nachhaltige Mobilität/kommunales Energiemanagement (3,5 Stellen)	46.000 €	253.000 €
Sachkosten, Verbrauchsmittel, Mitgliedsbeiträge, Fortbildungen		15.000 €

¹ jährliche Konnexitätszahlung von 2020 bis 2023 von insgesamt 69.279 durch das Land Baden-Württemberg (Pflichtaufgabe) - geschätzte Gesamtkosten 70.000 - Laufzeit 2022/23

² Förderung Bund NKI Vorreiterkonzept Klimaschutz (beantragt) - Förderhöhe 50% - geschätzte Gesamtkosten 100.000 - Laufzeit 2022/23

³ Förderung Bund "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" (Bewilligung ausstehend) - Förderhöhe 75% - Gesamtkosten 35.000 - Laufzeit 2022/23

⁴ Förderung ggf. möglich, Laufzeit 2023/24, geschätzte Gesamtkosten 60.000

⁵ Förderung ggf. möglich, Laufzeit 2023/24, geschätzte Gesamtkosten 60.000

⁶ Förderung durch Land Baden-Württemberg "Qualifizierung einer bestehenden kommunalen Radverkehrskonzeption" - Förderhöhe 50% - Gesamtkosten 45.788,82 - Laufzeit 2022/23

⁷ Förderung durch Bund - Förderhöhe 80% - Gesamtkosten 210.000 - Laufzeit 2022/23

⁸ Förderung durch Land

⁹ Förderung Bund "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" (Bewilligung ausstehend) - Förderhöhe 75% - Gesamtkosten 118.500 - Laufzeit 2022 - 2025



Wirtschaftsplan 2023



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Großen Kreisstadt Emmendingen für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i. V. m. §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20. Dezember 2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen: Es werden darin für 2023 festgesetzt:

§ 1 Erfolgsplan

Erträge	5.376.256 €
- Aufwendungen	-5.211.207 €
= Jahresgewinn	= 165.049 €

§ 2 Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.556.266 €
- Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.699.478 €
a) = Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	= -143.211 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.000 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.622.000 €
b) = Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	= -1.536.000 €

c) = a) + b) = Finanzierungsmittelbedarf	-1.679.211 €
--	--------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.418.038 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-371.418 €
d) = Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	= 1.046.620 €

e) = c) + d) = Saldo des Liquiditätsplans	-632.591 €
---	------------

§ 3 Kreditaufnahme und Verpflichtungsermächtigungen

Vorgesehene Kreditaufnahme	1.418.038 €
----------------------------	-------------

Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten	0 €
--	-----

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.200.000 €
---	-------------

Emmendingen, 21. Dezember 2022

Stefan Schlatterer
Oberbürgermeister

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Emmendingen****BERICHT****zum Wirtschaftsplan 2023**

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 ausgliedert und finanziert sich selbst über Gebühren und Beiträge.

In 2020 wurde das Eigenbetriebsrecht novelliert mit umfangreichen Änderungen für die Erstellung des Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses, die ab dem Wirtschaftsjahr 2023 umgesetzt werden müssen. Diese Unterlage entspricht deshalb den neuen Regelungen und die meisten vorgeschriebenen Wertetabellen haben sich gegenüber dem Vorjahr erheblich verändert. Der bisherige Vermögensplan wurde durch einen Liquiditätsplan ersetzt. Gemäß § 17 EigBVO-Doppik müssen Nullwerte nicht dargestellt werden und Tabellenzeilen und –spalten ohne Wertangaben können entfallen. Das vermindert den Umfang der Tabellen erheblich und verbessert die Lesbarkeit. Es verhindert allerdings auch eine lückenlose Nummerierung. Der Erfolgsplan für den Eigenbetrieb beginnt z.B. mit den Zeilen-Nummern 3 und 5, da die Zeilen 1, 2 und 4 keine Werte enthalten. Die zu verwendenden Muster dürfen laut § 17 EigBVO-Doppik bei Bedarf ergänzt werden. Solche Ergänzungen erleichtern das Verständnis des Lesers, z.B. im Erfolgsplan in Zeile 17 "Transferaufwendungen". Hier lautet die Ergänzung "AZV = Kläranlage", denn nur die Verbandsumlage des AZV Untere Elz ist hier enthalten.

Bisher wurden die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs nach dem Handelsgesetzbuch geführt, allerdings auf Basis des für die kommunale Doppik üblichen Kontenplans, den die Stadt Emmendingen für Ihren Haupt-Buchungskreis auch anwendet. Die Erstellung der neu vorgeschriebenen Auswertungen zur Liquidität ist ohne eine maschinelle Auswertung aus der Rechnungswesen-Software heraus kaum machbar. Der Dienstleister KommONE bietet eine umfassende Programmanpassung dazu und für alle weiteren neuen Auswertungen an, die auch schon installiert wurde. Für den Doppik-Kontenplan werden dabei aber nur Auswertungen gemäß der kommunalen Doppik angeboten. Deshalb werden Wirtschaftsführung und Rechnungswesen des Eigenbetriebs ab 2023 auf die kommunale Doppik umgestellt. Die Betriebssatzung wird entsprechend geändert.

Wie in den Vorjahren werden für die Abwasserbeseitigung Kostensteigerungen erwartet für die neue Kläranlage, aufgrund des Sanierungsprogrammes des Kanalsystems und durch hohe Investitionen zur Reinigung des Regenwassers. Das führt zu Erhöhungen der Abwassergebühren. Abgemildert werden die Erhöhungen durch den Verbrauch der Gebührenausgleichs-Rückstellungen, die durch Kostenüberdeckungen aus früheren Jahren angesammelt wurden.

Die Niederschlagswassergebühr kann durch die Rückstellungen wie bisher auf 0,27 €/m² gehalten werden. Die Niederschlagswassergebühren machen zurzeit jedoch nur 19% der Abwassergebühren aus. Die Höhe der Schmutzwassergebühr ist daher viel wichtiger.

Die Rückstellungen für die Schmutzwassergebühr ermöglichen es seit 2019, die Gebühr auf 1,60 €/m³ zu halten. Ohne den Verbrauch der Rückstellungen hätte die Gebühr bereits seit



2019 bei über 2 € gelegen. Der langfristige Anstieg auf über 2 € wurde seitdem angekündigt. Da die Aufwendungen 2021 etwas geringer ausfielen als vorgesehen, wurden auch weniger Rückstellungen verbraucht als geplant. Diese verbliebenen Rückstellungen können nun ab 2023 verwendet werden. Daher steigt die Gebühr in 2023 noch nicht auf über 2 €, sondern nur auf 1,89 €.

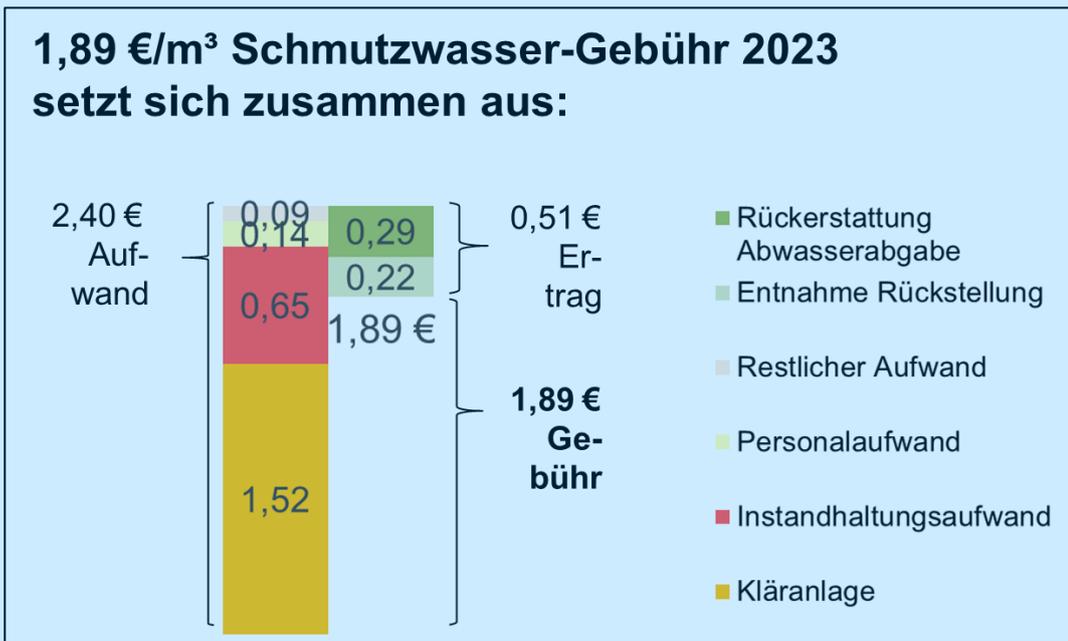
Schmutzwassergebühr € je m³

2022	2023	2024	2025	2026
1,60	1,89	2,10	2,10	2,18

Niederschlagswassergebühr € je m²□

2022	2023	2024	2025	2026
0,27	0,27	0,27	0,30	0,30

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. Der Anteil für den Instandhaltungsaufwand steigt ggü. dem Vorjahr von 0,43 auf 0,65 € je m³ an und wird in den Jahren ab 2024 wieder sinken.



**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Emmendingen****Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

Gemäß Anlage 1 zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	188.819	190.376	192.398	194.118	195.838	197.558
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.914.266	4.503.383	4.667.657	4.409.938	4.927.142	4.843.651
	<i>Abwassergebühren</i>	3.103.887	2.989.560	3.593.160	3.945.030	4.027.200	4.173.800
	<i>Entnahme Rückstellungen</i>	442.900	1.018.429	627.591	29.422	386.943	172.259
	<i>Gebührenausschlag</i>						
	<i>Straßenentwässerungskosten</i>	355.684	470.394	421.906	410.486	487.999	472.593
	<i>Entwässerungsgenehmigungen</i>	11.194	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Kleineinleiterabgabe</i>	601	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.148	220.000	516.200	411.435	168.700	90.000
10	Sonstige Erträge	18.033	0	0	0	0	0
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.177.267	4.913.759	5.376.256	5.015.491	5.291.680	5.131.210
12	Personalaufwendungen	-486.301	-435.000	-463.900	-473.300	-482.800	-492.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.104.003	-1.500.887	-1.796.811	-1.361.540	-1.391.661	-1.169.984
15	Abschreibungen	-531.107	-524.965	-511.729	-503.773	-586.378	-601.856
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-109.129	-97.434	-84.423	-129.777	-183.683	-231.293
17	Transferaufwendungen AZV = Kläranlage	-1.572.639	-2.021.996	-2.170.807	-2.229.756	-2.292.046	-2.337.629
18	Sonstige Aufwendungen	-203.428	-122.084	-183.536	-151.587	-160.295	-155.864
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.006.606	-4.702.366	-5.211.207	-4.849.733	-5.096.862	-4.989.126
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nr.11 und 19)	170.660	211.393	165.049	165.757	194.818	142.084

Zu Nr. 3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: 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.

Zu Nr. 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Ab 2023 wird die Schmutzwassergebühr erhöht. Der Großteil der Rückstellungen für Schmutzwassergebühren wird bis 2022 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.

Zu Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Die Planwerte für 2023 enthalten 460 T€ Rückerstattungen der Abwasserabgabe für Schmutzwasser. Diese Erstattungen können erfolgen, wenn durch Bauprojekte die Gewässerbelastung reduziert wird. Anträge auf



Rückerstattung der Abwasserabgabe können erst gestellt werden, wenn Bauprojekte abgeschlossen und vollständig abgerechnet worden sind.

Vom Abwasserzweckverband werden außerdem Personalkosten erstattet für Arbeiten, die eine Mitarbeiterin des Eigenbetriebs für den Abwasserzweckverband erbringt.

Zu Nr. 12 - Personalaufwendungen: Die letzte Seite des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs umfasst den Stellenplan, der keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr zeigt. Es wurden Tarifsteigerungen angenommen. Ein Mitarbeiter nahm 2022 ein Sabbatical-Jahr, weshalb der Personalaufwand 2022 niedriger ausfiel als in den anderen Jahren und 2023 wieder steigt.

Zu Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hier sind 1.671 T€ Instandhaltungsaufwendungen in 2023 enthalten. Sie liegen 2023 höher als in den Jahren davor und danach, weil 2023 einige Befahrungen des Kanalsystems erfolgen werden, die bereits für 2022 geplant waren und gleichzeitig neue Kanalsanierungen beginnen. Weitere Instandhaltungen erfolgen aufgrund akuter Störungen wie Verstopfungen oder Rohrbrüchen. Auch Störfällen vorbeugende Spülungen von Kanalbereichen gehören zu den Instandhaltungen.

Weiterhin sind hier die Abrechnung und der Einzug der Schmutzwassergebühren in Höhe von 82 T€ in 2023 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. 15 – Abschreibungen: Die Abschreibungen vermindern sich in den nächsten Jahren, da nur wenige neue Investitionsvorhaben abgeschlossen werden und einige vollständig abgeschriebene Sachanlagen keine Abschreibungen mehr verursachen. Langfristig werden sich die Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionen erhöhen.

Zu Nr. 16 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 2021 wurden 1,95 Mio. € als vergünstigtes Kommunaldarlehen aufgenommen mit einem Zinssatz von 0% für 10 Jahre. 2022 werden keine neuen Kredite aufgenommen. Gleichzeitig verringern sich alte Darlehen mit über 4% Zinsen, weshalb die Zinsbelastung in 2023 weiter sinken wird. Aufgrund der Darlehens-Rückzahlungen und wegen der geplanten Investitionen werden ab Ende 2023 neue Darlehen aufgenommen. Die Zinssätze stiegen seit 2022 erheblich. Deshalb steigen die Zinsen langfristig.

Zu Nr. 17 - Transferaufwendungen AZV = Kläranlage: Die Verbandsumlage des Abwasserzweckverbands Untere Elz steigt in den nächsten Jahren aufgrund des Neubaus der Kläranlage. Kostenumlagen müssen laut dem verwendeten Kontenplan der Position "Transferaufwendungen" zugeordnet werden. Da es sich um die größte Aufwandsposition im Erfolgsplan des Eigenbetriebs handelt und es keine anderen Transferaufwendungen gibt, wurde die Bezeichnung der Position mit "AZV = Kläranlage" ergänzt, damit der Leser sofort sieht, wofür diese Aufwendungen erbracht werden.

Zu Nr. 18 - Sonstige Aufwendungen: Hier ist die Erstattung an die Stadt Emmendingen für Verwaltungsleistungen wie Buchhaltung, Justitiar, EDV-Unterstützung, Räume usw. enthalten mit 98 T€ in 2023. Weitere 67 T€ sind in 2023 eingeplant für die Abwasserabgabe für Niederschlagswasser. Diese Abgabe hat sich mit Gültigkeit des neuen Generalentwässerungsplans stark erhöht. Eine Rückerstattung dieser Abgabe wird nach Fertigstellung des großen Bauprojektes "Regenklärbecken Über der Elz" beantragt werden. Das Prinzip der Erstattung von Ab-



wasserabgaben wurde oben bei der Erläuterung zur Ertragsposition Nr. 7 erklärt. Die Abwasserabgabe für Niederschlagswasser wird vom Eigenbetrieb gezahlt. Die Abwasserabgabe für Schmutzwasser wird dagegen vom AZV Untere Elz für die Gemeinden Emmendingen, Teningen und Sexau abgeführt und die Gemeinden tragen diese Kosten über ihren Anteil an der Verbandsumlage des AZV.

Zu Nr. 20 – Veranschlagtes Ergebnis: Grundsätzlich werden alle Erträge des Eigenbetriebs für die Abwasserbeseitigung eingesetzt. "Kostenüberdeckungen" 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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Gemäß Anlage 2 zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	5	7	8
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.059.687	3.484.954	4.040.066	4.380.516	4.540.199	4.671.393
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.894	220.000	516.200	411.435	168.700	90.000
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	3.157.880	3.704.954	4.556.266	4.791.950	4.708.899	4.761.393
10	Personalauszahlungen	-489.863	-435.000	-463.900	-473.300	-482.800	-492.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-929.640	-1.500.887	-1.796.811	-1.361.540	-1.391.661	-1.169.984
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-108.727	-97.434	-84.423	-129.777	-183.683	-231.293
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.682.062	-2.021.996	-2.170.807	-2.229.756	-2.292.046	-2.337.629
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-123.299	-122.084	-183.536	-151.587	-160.295	-155.864
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.333.591	-4.177.401	-4.699.478	-4.345.960	-4.510.484	-4.387.270
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-175.711	-472.448	-143.211	445.990	198.415	374.123
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	62.234	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.788					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	85.022	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-570					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422.129	-235.000	-1.602.000	-1.760.000	-1.725.000	-872.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-422.699	-255.000	-1.622.000	-1.780.000	-1.745.000	-892.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-337.676	-169.000	-1.536.000	-1.694.000	-1.659.000	-806.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 17 und 31)	-513.387	-641.448	-1.679.211	-1.248.010	-1.460.585	-431.877
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.950.000	4.502	1.418.038	1.560.873	1.589.841	720.669
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-376.880	-386.484	-371.418	-347.285	-221.198	-216.051
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	1.573.120	-381.982	1.046.620	1.213.588	1.368.642	504.618
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	1.059.733	-1.023.429	-632.591	-34.422	-91.943	72.741
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	59.251	1.118.984	95.554	-537.037	-571.459	-663.401



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Emmendingen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemäß Anlage 3 zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.118.984				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde <i>Forderung an AZV Untere Elz wegen Erstattung für 2021</i> <i>Forderung an Stadt Emmendingen wg/ Straßenentwässerungskosten 2021</i> <i>Sonstige Forderungen an Stadt Emmendingen wg/ Abwassergebühren 2021</i>	774.792 392.381 355.684 26.727				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-109.682				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.784.094				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾	-1.023.429	-632.591	-34.422	-91.943	72.741
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	760.664	128.073	93.652	1.709	74.450
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	-1.956.369	-616.608	-587.187	-200.244	-29.101
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-1.195.704	-488.535	-493.535	-198.535	45.349

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Forderungen des Eigenbetriebs an die Stadt Emmendingen oder deren Beteiligungen (2c) können nicht ausfallen und werden deshalb oben zu den liquiden Mitteln hinzugezählt. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und deren Beteiligten (3b) werden dementsprechend abgezogen. Die zum 31.12.2021 hohen Forderungen an die Stadt Emmendingen und den AZV Untere Elz werden 2022 beglichen und in den Folgejahren werden derartige Forderungen voraussichtlich viel niedriger ausfallen. Die Vorauszahlung zu den Straßenentwässerungskosten wurde 2021 erst im Dezember in Rechnung gestellt und war deshalb zum Jahresende 2021 noch nicht beglichen. In der Regel erfolgt sonst die Inrechnungstellung und damit die Vorauszahlung früher im Laufe eines Jahres.

Der Wert in Zeile 10 enthält im Wesentlichen die Gebührenausschleif-Rückstellungen, die gemäß Kommunalabgabengesetz jeweils innerhalb von 5 Jahren nach Entstehung ausgeglichen werden müssen. Die Entwicklung dieser Rückstellungen wurde im Rahmen der Kalkulation der Gebühren bis 2026 exakt geplant und die Entnahmen aus den Rückstellungen sind im Erfolgsplan, aber nicht in der Liquiditätsplanung enthalten, da sie nicht zahlungswirksam sind. Wie man in Zeile 10 sieht, werden diese Rückstellungen bis 2026 bis auf einen geringen Rest verbraucht.

Die letzten beiden Tabellen zur Liquiditätsentwicklung werden in einer weiteren Übersicht zusammengefasst, um daran die wesentlichen Entwicklungen der Liquidität zu erläutern:



Nr.*	Werte in T€, ab 2022 Plan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
17	Aus lfd. Geschäftstätigkeit	-176	-472	-143	446	198	374
23	+ Beiträge, Verkauf Sachanl.	85	86	86	86	86	86
30	- Auszahlungen Investitionen	-423	-255	-1.622	-1.780	-1.745	-892
33	+ Kreditaufnahme	1.950	5	1.418	1.561	1.590	721
34	- Kredittilgung	-377	-386	-371	-347	-221	-216
36	= Änd. Finanzierungsmittel	1.060	-1.023	-633	-34	-92	73
	Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.119	761	128	94	2	74

Nr.* = Zeilen-Nummer und Wert dazu aus der Tabelle "Liquiditätsplan". Die 1.119 T€ für das Jahresende 2021 in der untersten Zeile entsprechen dem Wert für den Jahresbeginn 2022 in Zeile 37 der Tabelle "Liquiditätsplan". Die weiteren Werte in der untersten Zeile entsprechen der Zeile 9 in der Tabelle danach "Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität."

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Nr. 17) entsteht ab 2024 ein Liquiditätsüberschuss. Wesentlicher Grund dafür wird der Anstieg der Schmutzwassergebühren auf über 2 € ab 2024 sein. Die Kreditaufnahmen (Nr. 33) sind stets niedriger als die Auszahlungen für Investitionen (Nr. 30). Es werden also langfristige Kredite stets nur für langfristiges Betriebsvermögen aufgenommen.

Insgesamt nimmt die Liquidität deutlich ab, bleibt aber insgesamt stets positiv, wie im Gesetz gefordert. Der Grund für den Rückgang der Liquidität ist gewollt: Die Gebührenausgleichsrückstellungen werden in Anspruch genommen wie im Kommunalabgabengesetz gefordert.

Da keine Verpflichtungsermächtigungen geplant werden, enthält die **Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen** gemäß Anlage 4 § 2 Abs. 2 EigBVO-Doppik nur leere Zeilen und Spalten und **kann somit entfallen**.

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Emmendingen****Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	6.516	7.563
Voraussichtliche Gesamtschulden	6.516	7.563

Ein neues Darlehen wird voraussichtlich erst zum Ende des Jahres 2023 benötigt. Geplant sind eine Kreditaufnahme von 1.418 T€ und 371 T€ Tilgungen bestehender Darlehen.



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Emmendingen Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemäß Anlage 7 zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 [EigBVO](#)-Doppik

Fast ausschließlich Auszahlungen für Baumaßnahmen sind relevant, bis auf pauschal 20 T€ p.a. für Maschinen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Andere Zeilen als die Nummern 8 und 9 aus dem Muster gemäß [EigBVO](#) entfallen daher. Es bietet sich deshalb an, die Tabelle so zu erweitern, dass wie bisher alle Investitionsmaßnahmen auf einer Seite aufgeführt werden.

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	
								2024 EUR	2025 EUR		2026 EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen Sanierung Spülzonen I, II, V (pauschale Annahme: 30 % Invest. von Gesamtkosten) Abkopplung SW Fritz-Boehle-Straße RW-Behandlung GWB Über der Elz RW-Behandlung GWB Am Elzdamm RW-Behandlung (Diverse gem. GEP) Hausanschlüsse	noch unklar 250.000 2.021.319 0 0 0 1-Jahres-Vorhaben	0 0 161.319 0 0 1-Jahres-Vorhaben	0 0 111.319 0 0 97.713	0 0 50.000 0 0 30.000	312.000 0 1.260.000 0 0 30.000		480.000 50.000 600.000 100.000 500.000 30.000	495.000 200.000 0 0 1.000.000 30.000	342.000 0 0 0 500.000 30.000	noch unklar 0 0 0 noch unklar noch unklar wie Vorjahre
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschale Annahme !)	1-Jahres-Vorhaben	1-Jahres-Vorhaben		0	20.000		20.000	20.000	20.000	wie Vorjahre
16	Gesamtkosten der Maßnahmen	2.271.319	161.319	209.033	100.000	1.622.000		1.780.000	1.745.000	892.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾					34.440		37.600	36.900	19.840	

Erläuterungen zur Tabelle folgen auf der nächsten Seite.



Erläuterungen zur Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen auf der vorigen Seite:

- 1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
- 6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
- 7) Erläuterung zu Zeile 17: Es wurden 50 Jahre Nutzungsdauer bei den o.a. Baumaßnahmen angenommen = 2 % Abschreibung p.a. Die Abschreibung für bewegliches Sachvermögen wurde mit 12 % angenommen.

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Emmendingen****Stellenübersicht**

Gemäß § 3 EigBVO-Doppik

Stellenbeschreibung	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl		
		Ist zum 30.06.2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kaufmännische Betriebsleitung	12	1,00	1,00	1,00
Technische Betriebsleitung	12	0,90	0,90	0,90
Technische Mitarbeiter, stellv. Techn. Betriebsleiter	10	2,00	2,00	2,00
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
Beschäftigte insgesamt		6,52	6,52	6,52

Für 2023 sind keine Veränderungen gegenüber dem Ansatz 2022 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 tätig sein wird (0,62 Stellenanteile). Diese Personalkosten werden im Erfolgsplan unter Nr. 12 "Personalaufwendungen" aufgeführt, während der Kostenersatz dort in der Nr. 7 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" enthalten ist.



**Eigenbetrieb Friedhöfe der
Stadt Emmendingen
- Gründung zum 01.01.2023 -**

**Wirtschaftsplan
2023**



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Friedhöfe

der Großen Kreisstadt Emmendingen

für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i. V. m. §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20. Dezember 2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen: Es werden darin für 2023 festgesetzt:

§ 1 Erfolgsplan

Erträge	779.600 €
- Aufwendungen	- 779.600 €
= Jahresgewinn	= 0 €

§ 2 Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	994.700 €
- Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 748.700 €
a) = Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	= 246.000 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000 €
b) = Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	= -170.000 €

c) = a) + b) = Finanzierungsmittelbedarf	76.000 €
--	----------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
d) = Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	= 0 €

e) = c) + d) = Saldo des Liquiditätsplans	76.000 €
---	----------

§ 3 Kreditaufnahme und Verpflichtungsermächtigungen

Vorgesehene Kreditaufnahme	0 €
----------------------------	-----

Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten	0 €
--	-----

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	500.000 €
---	-----------

Emmendingen, 21. Dezember 2022

Stefan Schlatterer
Oberbürgermeister



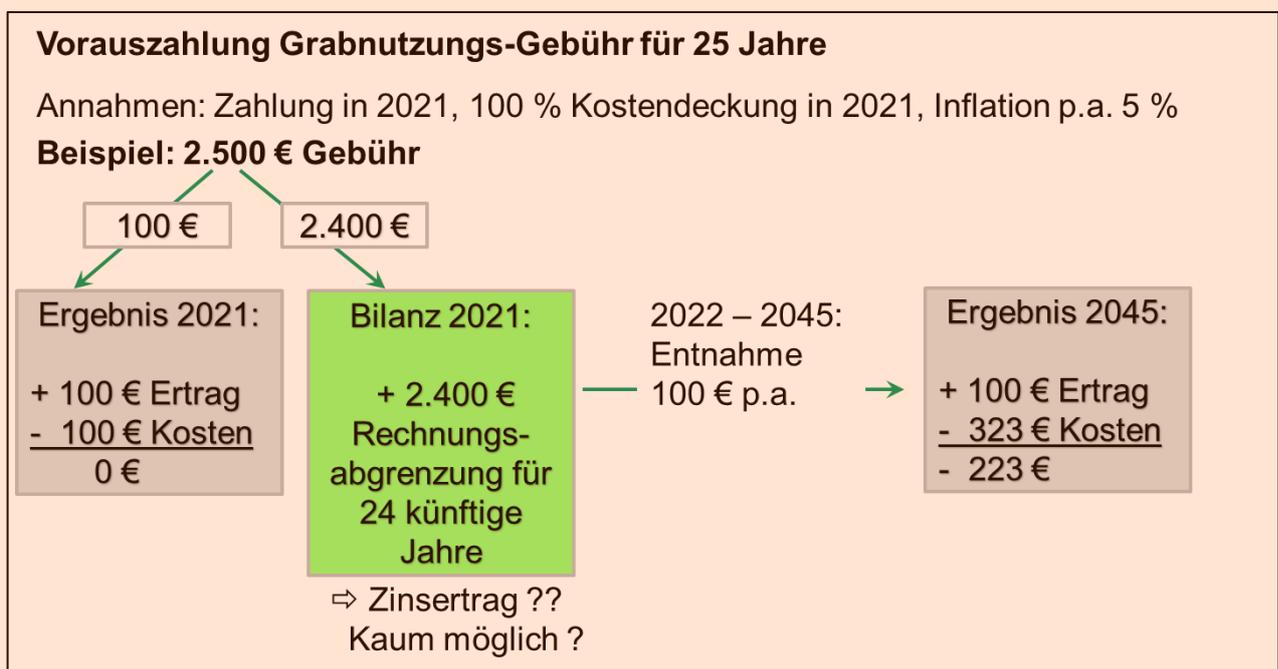
Eigenbetrieb Friedhöfe der Stadt Emmendingen

BERICHT

zum Wirtschaftsplan 2023

Der Eigenbetrieb Friedhöfe der Stadt Emmendingen soll zum 01.01.2023 gegründet werden. Er unterhält und pflegt alle Friedhöfe der Stadt Emmendingen und führt alle dortigen Bestattungen durch. Er umfasst damit genau die Aufgaben, die bis 2022 vom Verantwortungsbereich des Friedhofs- und Bestattungswesens wahrgenommen wurden. Die bestehende dortige Aufbau- und Ablauforganisation wird unverändert übernommen. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert und finanziert sich soweit möglich über Gebühren. Eine volle Deckung aller Kosten durch diese Gebühren wird jedoch nicht erreicht werden, weshalb ein jährlicher Verlustausgleich durch die Stadt Emmendingen erforderlich ist.

Die wirtschaftliche Besonderheit im Geschäftsmodell des Friedhofs- und Bestattungswesens liegt darin, dass ungefähr 60 % der Gebühren für die langjährige Grabnutzung gezahlt werden, also für Leistungen, die noch 15 bis 25 Jahre lang erbracht werden müssen. In die Gebührensätze darf keine Inflation eingerechnet werden, sondern nur das jeweils aktuelle Preisniveau. Ein Beispiel veranschaulicht die mögliche finanzielle Auswirkung:



Könnte man die vorausbezahlten Gebühren in Höhe der Inflationsrate anlegen, so würde man Zinsen in Höhe der inflationsbedingten Kostensteigerungen erhalten. Die Zinsen liegen aber schon lange unterhalb der Inflationsrate und dies wird voraussichtlich auch so bleiben. Das erklärt, warum bisher im Friedhofs- und Bestattungswesen und künftig im Eigenbetrieb Friedhöfe Verluste unvermeidlich sind. Das ist anders als im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, wo grundsätzlich die Abwassergebühren alle Kosten decken und entstehende Gewinne oder Verluste über die Folgejahre ausgeglichen werden.



Weitere Gründe für "Verluste" sind der Kostenanteil für die Pflege und Unterhaltung von Grabdenkmälern sowie der Anteil für den Erholungswert der Grünanlagen auf den Friedhöfen, die in der Gebührenkalkulation herausgerechnet wurden. Es handelt sich um wichtige Leistungen der Stadt Emmendingen, die also nicht durch Gebühren gedeckt werden können. In geringem Umfang erhält die Stadt Emmendingen (und damit zukünftig der Eigenbetrieb) hierfür Zuwendungen des Landes.

Für eine neue Friedhofshalle auf dem Friedhof Emmendingen wurde bereits eine Vorstudie erstellt und derzeit werden die Auswirkungen auf Abläufe untersucht, wie z.B. die Parkplatzsituation. Die Entwicklung von Baukosten und Zinsen und die Verfügbarkeit von Bauleistungen sind aber derzeit sehr unsicher. Daher wird das Projekt zurückgestellt, bis eine verlässlichere Planung möglich ist. **In diesem Wirtschaftsplan sind deshalb keine Werte für den Bau der neuen Friedhofshalle auf dem Friedhof Emmendingen enthalten.**

Die Änderungen des Eigenbetriebsrechts in 2020 wurden in diesem Wirtschaftsplan berücksichtigt. Gemäß § 17 EigBVO-Doppik müssen Nullwerte nicht dargestellt werden und Tabellenzeilen und –spalten ohne Wertangaben können entfallen. Das vermindert den Umfang der Tabellen erheblich und verbessert die Lesbarkeit. Es verhindert allerdings auch eine lückenlose Nummerierung. Der Erfolgsplan für den Eigenbetrieb Friedhöfe beginnt z.B. mit den Zeilen-Nummern 2 und 5, da die Zeilen 1, 3 und 4 keine Werte enthalten. Die zu verwendenden Muster dürfen laut § 17 EigBVO-Doppik bei Bedarf ergänzt werden. Solche Ergänzungen erleichtern das Verständnis des Lesers, z.B. im Erfolgsplan in Nr. 2 "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen". Hier ist die genaue Höhe des geplanten Verlustausgleichs durch die Stadt Emmendingen in einer weiteren Zeile aufgeführt und gelb markiert, damit auf den ersten Blick klar ist, wie hoch der jährliche Verlust werden soll.



Eigenbetrieb Friedhöfe der Stadt Emmendingen

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Gemäß Anlage 1 zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG

Nr.		Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	324.900	331.800	343.400	354.300
	<i>Zuwendungen des Landes</i>	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	<i>Verlustausgleich Stadt EM</i>	-308.900	-315.800	-327.400	-338.300
5	Entgelte für öffentliche Leis- tungen oder Einrichtungen	454.700	473.400	491.300	508.700
	<i>Für Durchführung der Bestattung</i>	260.100	260.100	260.100	260.100
	<i>Für Grabnutzung</i>	409.700	409.700	409.700	409.700
	<i>Für Grabnutzung - Abgrenzung auf Folgejahre</i>	-215.100	-196.400	-178.500	-161.100
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	779.600	805.200	834.700	863.000
12	Personalaufwendungen	-53.500	-54.600	-55.700	-56.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.200	-124.100	-127.700	-130.700
15	Abschreibungen	-30.900	-30.200	-31.700	-31.800
17	Transferaufwendungen	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige Aufwendungen	-573.900	-596.200	-619.500	-643.600
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-779.600	-805.200	-834.700	-863.000
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nr.11 und 19)	0	0	0	0

Zu Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: In der gelb markierten Zeile sieht man den insgesamt entstehenden Verlust, der durch die Stadt Emmendingen ausgeglichen werden soll.

Zu Nr. 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Die Leistungen für die Durchführung von Bestattungen werden sofort erbracht, also im gleichen Jahr wie die dafür entrichteten Gebühren. Die Grabnutzung erfolgt dagegen wie bereits im Berichtsteil beschrieben über einen Zeitraum von 15 oder 25 Jahren. Für jede einzelne Gebühr wird in einem dafür eigens verwendeten Programm berechnet, welcher Anteil der Gebühr in welches künftige Jahr fallen wird. Circa 7.500 Gebühren wurden in den letzten 25 Jahren gezahlt, für die noch Leistungen zu erbringen sind. Diese Leistungen sind der Erhalt der Gräber und die Bereitstellung und der Erhalt aller benötigten Einrichtungen auf den Friedhöfen für die Besucher.

Alle Anteile der 2023 vereinnahmten Grabnutzungs-Gebühren für die Jahre nach 2023 werden daher zum Jahresabschluss "abgegrenzt", das heißt, sie sind dann nicht mehr im Erfolgsplan für 2023 als Ertrag zu sehen, sondern in der Bilanzposition "Passive Rechnungsabgrenzung". Umgekehrt werden alle Gebührenanteile aus den Jahren vor 2023 aus dieser Bilanzposition entnommen, soweit sie Leistungen im Jahr 2023 betreffen. Der Saldo aus Zuführung und Entnahme der Rechnungsabgrenzung ist oben in der Tabelle in der Zeile "Für Grabnutzung -



Abgrenzung auf Folgejahre" aufgeführt. Dieser Saldo ist negativ, denn aufgrund der Gebührenerhöhung in 2021 werden mehr Gebühren für Folgejahre vereinnahmt als aus früheren Jahren entnommen werden. Auch die Entwicklung der Bestattungszahlen und der Anteil der Urnenbestattungen daran wirken sich aus, aber die Höhe der Gebührensätze ist der wesentliche Faktor. In den Jahren nach 2023 sinkt die Zuführung zur Abgrenzung, denn die Gebührenerhöhung von 2021 wirkt sich immer stärker aus, während die niedrigeren Gebühren aus Vorjahren nach und nach aus der Abgrenzungsposition verschwinden.

Zu Nr. 12 - Personalaufwendungen: Es gibt keine Änderungen für die Mitarbeiter der Stadt Emmendingen, die die Verwaltungsleistungen im Friedhofs- und Bestattungswesen erbringen. Die erwarteten Tarifierhöhungen sind Basis der Kostenplanung.

Zu Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hier sind die Aufwendungen für Energie, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfall und Reinigung sowie alle sonstigen Leistungen zum Unterhalt der Friedhofsanlagen enthalten.

Zu Nr. 18 - Sonstige Aufwendungen: Die Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner eG wurde im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung als Dienstleister für die Durchführung der Bestattungen auf allen Emmendinger Friedhöfen ausgewählt. 458 T€ sollen in 2023 für ihre Leistungen bezahlt werden. Weiterhin sind in den sonstigen Aufwendungen die Erstattungen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für den kaufmännischen Betriebsleiter und an die Stadt Emmendingen für den technischen Betriebsleiter und weitere Verwaltungsleistungen wie Buchhaltung, Justitiar, EDV-Unterstützung, Räume usw. enthalten.

Zu Nr. 20 - Veranschlagtes Ergebnis: Aufgrund der geplanten Verlustübernahme durch die Stadt Emmendingen entsteht immer ein Ergebnis von 0 €.



Eigenbetrieb Friedhöfe der Stadt Emmendingen

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Gemäß Anlage 2 zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG

Nr.		Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		3	5	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.900	331.800	343.400	354.300
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	669.800	669.800	669.800	669.800
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	994.700	1.001.600	1.013.200	1.024.100
10	Personalauszahlungen	-53.500	-54.600	-55.700	-56.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.200	-124.100	-127.700	-130.700
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-100	-100	-100	-100
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-573.900	-596.200	-619.500	-643.600
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-748.700	-775.000	-803.000	-831.200
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	246.000	226.600	210.200	192.900
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-170.000	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-170.000	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 17 und 31)	76.000	226.600	210.200	192.900
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	76.000	226.600	210.200	192.900
nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.100.000	1.176.000	1.402.600	1.612.800



Eigenbetrieb Friedhöfe der Stadt Emmendingen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemäß Anlage 3 zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾		76.000	226.600	210.200	192.900
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	1.176.000	1.402.600	1.612.800	1.805.700
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾		0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	1.176.000	1.402.600	1.612.800	1.805.700

- 1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
- 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).
- 4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Die beiden vorangegangenen Tabellen zur Liquiditätsentwicklung sind in exakt dieser Form vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Zur besseren Verständlichkeit wurde zusätzlich die folgende Zusammenfassung erstellt, um daran die wesentlichen Entwicklungen der Liquidität zu erläutern:

Nr.*	Werte in T€	2023	2024	2025	2026
17	Aus lfd. Geschäftstätigkeit	246	227	210	193
30	- Auszahlungen Investitioner	-170	0	0	0
36	= Änd. Finanzierungsmittel	76	227	210	193
37	Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.176	1.403	1.613	1.806

Nr.* = Zeilen-Nummer und Wert dazu aus der Tabelle "Liquiditätsplan". In Zeile 37 ist dort jeweils die Liquidität zum Jahresbeginn angegeben. Die Liquidität zum Jahresende entspricht der Liquidität zum Jahresbeginn des jeweils nächsten Jahres. Die gleiche Information findet man in Zeile 9 der Tabelle oben "Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität".

Für den 01.01.2023 wurde eine Liquidität von 1.100 T€ angenommen. Dies ergibt sich aus der errechneten Bilanz des Friedhofs- und Bestattungswesens zum 31.12.2021. Die Differenz zwischen den vorausbezahlten Grabnutzungs-Gebühren (= Passive Rechnungsabgrenzung) und dem gesamten Vermögen beträgt dort ungefähr 1.100 T€. Der tatsächliche Wert zum 01.01.2023 wird davon abweichen aufgrund der Geschäftsentwicklung in 2022 sowie der genauen Zuordnung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum 01.01.2023 und der Prüfung aller Positionen im Anlagevermögen hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit und der Zuordnung zum Eigenbetrieb.



In diesem Wirtschaftsplan sind keine Werte für den Bau der neuen Friedhofshalle auf dem Friedhof Emmendingen enthalten, was bereits vorne im Berichtsteil erläutert wurde. Auch weitere Investitionen ab 2024 sind derzeit nicht geplant.

Die Liquidität nimmt insgesamt in allen Planjahren zu. Das liegt an der Gebührenerhöhung in 2021. Die zu Nr. 5 im Erfolgsplan ausführlich erläuterte Position "Für Grabnutzung - Abgrenzung auf Folgejahre" ist nicht zahlungswirksam, während die Verlustübernahme durch die Stadt Emmendingen zahlungswirksam wäre. Dadurch entstünde in den nächsten Jahren ein Liquiditätsüberschuss.

Eine weitere Gebührenerhöhung ist in der Finanzplanung bis 2026 derzeit nicht vorgesehen. Die Anzahl der angenommenen Bestattungsfälle wurde ebenfalls nicht verändert. Damit bliebe die Zahlung der Gebühren konstant, während die Aufwendungen inflationsbedingt steigen. Das erklärt, warum der Betrag des Liquiditätszuwachses von 246 T€ in 2023 auf 193 T€ in 2026 abnimmt.

Da keine Verpflichtungsermächtigungen geplant werden, enthält die **Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen** gemäß Anlage 4 zu § 2 Abs. 2 EigBVO-Doppik nur leere Zeilen und Spalten und **kann somit entfallen. Das gleiche gilt für die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)** gemäß Anlage 5 zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik. Der Eigenbetrieb übernimmt keine Darlehen von der Stadt Emmendingen und plant derzeit noch keine Aufnahme von Darlehen.



Eigenbetrieb Friedhöfe der Stadt Emmendingen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemäß Anlage 7 zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik

Ausschließlich Auszahlungen für Baumaßnahmen sind relevant. Andere Zeilen als die Nummer 8 aus dem Muster gemäß EigBVO entfallen daher. Es bietet sich deshalb an, die Tabelle so zu erweitern, dass alle Investitionsmaßnahmen auf einer Seite aufgeführt werden.

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)								
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
	31.900	11.900	11.900	0	20.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahmen	11.900	11.900	0	170.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾				3.400	0	0	0

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden. Erläuterung hierzu: 50 Jahre Nutzungsdauer bei den o. a. Baumaßnahmen = 2 % Abschreibung p. a.

**Eigenbetrieb Friedhöfe der Stadt Emmendingen****Stellenübersicht**

Gemäß § 3 EigBVO-Doppik

Stellenbeschreibung	Stellenanzahl		
	Ist zum 30.06.2022 im Stellenplan der Stadt EM	Ansatz 2022 im Stellenplan der Stadt EM	Ansatz 2023
Durchführung der Verwaltungsleistungen	1,26	1,26	1,26
Beschäftigte insgesamt	1,26	1,26	1,26

Zwei Mitarbeiterinnen führen in 2022 die Verwaltungsaufgaben im heutigen Friedhofs- und Bestattungswesen durch. Für die Mitarbeiterinnen ändert sich durch die Gründung des Eigenbetriebs Friedhöfe nichts. Die Arbeitsverträge bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert wie auch die Geschäftsprozesse. Die Personalkosten werden ab 2023 im neuen Buchungskreis des Eigenbetriebs gebucht. Nur zur Vergleichbarkeit wurde die Stellenanzahl der Mitarbeiterinnen aus dem Haushaltsplan der Stadt Emmendingen und dem Ist-Stand 2022 dem Planansatz 2023 im Eigenbetrieb Friedhöfe gegenübergestellt. Die Entgeltgruppen gemäß TVÖD sind aus Datenschutzgründen hier nicht angegeben.

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. Auch die Leistungen der beiden Betriebsleiter werden dem Eigenbetrieb Friedhöfe in Rechnung gestellt – für den technischen Betriebsleiter durch die Stadt Emmendingen und für den kaufmännischen Betriebsleiter durch den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Emmendingen. Beide Betriebsleiter haben andere Hauptaufgaben, die einen größeren Anteil beanspruchen als die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Friedhöfe. Deshalb werden ihre Stellen nicht im Stellenplan des Eigenbetriebs Friedhöfe geführt.



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 Wirtschaftsplan

Städtische Wohnbaugesellschaft
Emmendingen mbH

Wirtschaftsplan 2023

- Vermögensplan -

	2023	2022
	€	€
Einnahmen (Deckungsmittel):		
Abschreibungen	709.700	717.300
Zuweisungen und Zuschüsse	368.000	0
Einnahmen aus Krediten	7.250.000	10.000.000
Eigene Finanzierungsmittel	0	260.900
Einnahmen insgesamt	8.327.700	10.978.200

Ausgaben (Finanzbedarf):		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	11.000
Tilgung von Krediten	919.900	781.200
Sanierung Neubronnstraße	12.000	916.000
Bauvorhaben Hochburgerstraße	6.800.000	9.270.000
Bestandserhöhung eigener Finanzierungsmittel	580.800	0
Ausgaben insgesamt	8.327.700	10.978.200

	2023	2022
	€	€
- Erfolgsplan -		
Ertragsseite:		
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	3.494.600	3.423.700
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	14.110	15.400
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	54.000	53.500
Anderer aktivierte Eigenleistungen	30.000	16.000
Sonstige betriebliche Erträge	6.400	5.400
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Jahresverlust	0	0
Erträge insgesamt:	3.599.110	3.514.000

Aufwandsseite:		
Betriebskosten	1.207.300	955.900
Instandhaltungskosten	684.300	699.300
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	16.600	16.600
Löhne und Gehälter	510.100	502.100
Abschreibungen	709.700	717.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	174.600	156.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.400	178.800
Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.230	58.370
Sonstige Steuern	63.300	63.300
Jahresgewinn	48.580	165.830
Aufwendungen insgesamt	3.599.110	3.514.000


 Uwe Ehrhardt
 Geschäftsführer


 Alexander Kopp
 Geschäftsführer



Städtische Wohnbaugesellschaft EM mbH: Auszug aktuellster Jahresabschluss

Städt. Wohnbaugesellschaft Emmendingen mbH
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

A. Bilanz

Aktiva	€	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I Immaterielle Vermögensgegenstände	9.109,50	9.109,50	5.473,33
II Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	25.690.215,26		24.045.894,90
2. Grundstücke ohne Bauten	1.894.734,41		1.894.611,91
3. Bauten auf fremden Grundstücken	512.871,78		531.879,95
4. Technische Anlagen und Maschinen	155.218,53		171.430,34
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.538,89		26.898,79
6. Anlagen im Bau	2.245.851,05		2.408.528,02
7. Bauvorbereitungskosten	1.144.506,77		936.801,87
III Finanzanlagen		31.680.936,69	30.016.045,78
		302,00	302,00
ANLAGEVERMÖGEN INSGESAMT		31.690.348,19	30.021.821,11
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	787.806,07		733.696,43
2. Andere Vorräte	7.930,64		4.781,00
		795.736,71	738.477,43
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	8.748,38		11.322,42
2. Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	22.236,43		52.802,42
3. Forderungen geg. Gesellschafter	0,00		8.457,40
4. Sonstige Vermögensgegenstände	338.646,61		264.710,58
		369.631,42	337.292,82
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	980.971,05		1.613.788,86
UMLAUFVERMÖGEN INSGESAMT		2.146.339,18	2.689.559,11
BILANZSUMME		33.836.687,37	32.711.380,22

Passiva	€	€	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL			
I Gezeichnetes Kapital		11.901.000,00	11.901.000,00
II Kapitalrücklage		1.695.930,48	1.695.930,48
III Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	132.788,63		132.788,63
		132.788,63	132.788,63
IV Gewinnvortrag		944.200,92	864.662,26
V Jahresverlust/ Jahresüberschuss			88.376,29
abzgl. zuf. Gesellsch. Vertr. Rücklage	-118.852,49		-8.837,63
		-118.852,49	79.538,66
EIGENKAPITAL INSGESAMT		14.555.067,54	14.673.920,03
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellung für Steuer	0,00		8.510,59
2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	99.614,00		99.614,00
3. Sonstige Rückstellungen	36.617,67		42.521,21
		136.231,67	150.645,80
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.759.014,38		16.277.326,18
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	288.638,17		281.593,25
3. Erhaltene Anzahlungen	793.321,61		726.466,99
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	193.072,76		148.949,42
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91.726,86		353.019,92
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	11.350,28		65.329,67
7. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern	0,00		9.030,80
		19.117.124,06	17.861.716,23
D. Rechnungsabgrenzungsposten		28.264,10	25.098,16
BILANZSUMME		33.836.687,37	32.711.380,22



Städt. Wohnbaugesellschaft Emmendingen mbH
B. Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	€	€	Vorjahr €
1. UMSATZERLÖSE			
a aus der Hausbewirtschaftung	3.306.735,85		3.097.755,18
b aus Betreuungstätigkeit	14.904,65		14.309,18
c aus anderen Lieferungen und Leistungen	53.882,82	3.375.523,32	55.486,97
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen		54.109,64	69.277,64
3. sonst. aktivierte Eigenleistungen		15.805,84	16.246,09
4. Sonstige betriebliche Erträge		55.885,85	67.045,89
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.062.216,82		1.689.544,45
		2.062.216,82	1.689.544,45
ROHERGEBNIS		1.439.107,83	1.630.576,50
6. Personalaufwand			
a Löhne und Gehälter	367.388,14		349.414,82
b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	113.043,27	480.431,41	100.045,22
davon für Altersversorgung	29.880,34		26.926,13
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		656.649,10	598.479,07
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		155.250,06	159.645,30
9. Erträge aus Finanzanlagen		0,39	0,39
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		205.030,36	247.489,93
12. Steuern vom Einkommen u. Ertrag		343,58	26.870,06
13. Ergebnis nach Steuern		-58.596,29	148.632,49
14. Sonstige Steuern		60.256,20	60.256,20
15. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss		-118.852,49	88.376,29
Gewinnvortrag		944.200,92	864.662,26
zuf. Gesellschaftsvertr. Rücklage		0,00	-8.837,63
Bilanzgewinn		825.348,43	944.200,92



Stadtwerke EM GmbH: Auszug aktuellster Wirtschaftsplan

Stadtwerke Emmendingen GmbH Wirtschaftsplan 2022/2023

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

(Werte in T€)	Profit-Bereich *)	
	2022	2023
Umsatzerlöse	40.092	55.798
2. Auflösung Baukostenzuschüsse	450	497
3. andere aktivierte Eigenleistungen	620	707
4. sonstige betriebliche Erträge	75	66
Gesamtleistung	41.237	57.068
5. Aufwand für Material und Fremdleistungen	-29.021	-44.000
6. Personalaufwand	-3.980	-4.459
7. Abschreibungen		
a) Immaterielle Wirtschaftsgüter (Kundenwert)	-595	-530
b) Sachanlagevermögen	-2.700	-2.784
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.294	-3.314
Betriebsaufwand	-1.576	-1.796
9. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	112	107
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-348	-392
Finanzergebnis	-236	-285
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.131	3.213
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-941	-971
14. Sonstige Steuern	-109	-111
15. Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)	2.080	2.132

(Werte in T€)	Non-Profit-Bereich Freibad+OPNV *)	
	2022	2023
1. Umsatzerlöse	706	919
2. Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	15	9
4. sonstige betriebliche Erträge	30	30
Gesamtleistung	751	958
6. Personalaufwand	-1.446	-2.156
7. Abschreibungen	-348	-405
a) Immaterielle Wirtschaftsgüter (Kundenwert)	0	0
b) Sachanlagevermögen	-381	-372
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-381	-372
Betriebsaufwand	-143	-126
9. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-167	-167
Finanzergebnis	-167	-167
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.734	-2.268
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	520	680
14. Sonstige Steuern	0	0
15. Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-1.214	-1.588

*) Werte einschließlich der Leistungsverrechnung zwischen den Sparten

Stadtwerke Emmendingen GmbH Wirtschaftsplan 2022/2023

1.5 Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtunternehmen

(Werte in T€)	2022	2023
1. Umsatzerlöse	40.798	56.717
2. Auflösung Baukostenzuschüsse	450	497
3. andere aktivierte Eigenleistungen	634	715
4. sonstige betriebliche Erträge	105	96
Gesamtleistung	41.988	58.025
5. Aufwand für Material und Fremdleistungen	-30.467	-46.156
6. Personalaufwand	-4.327	-4.865
7. Abschreibungen		
a) Immaterielle Wirtschaftsgüter	-595	-530
b) Sachanlagevermögen	-3.081	-3.156
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.675	-3.686
Betriebsaufwand	-1.719	-1.922
9. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	112	107
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-515	-559
Finanzergebnis	-403	-452
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.397	945
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-421	-290
14. Sonstige Steuern	-109	-111
15. Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)	867	544

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

Bilanz der Stadtwerke Emmendingen GmbH zum 31. Dezember 2020

	Anhang	31.12.2020 €	31.12.2019 €
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	(2)	1.119.474,35	216.163,00
II. Sachanlagen	(3)	43.133.045,57	43.226.876,96
III. Finanzanlagen	(4)	2.467.571,47	2.533.025,00
		<u>46.720.091,39</u>	<u>45.976.064,96</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	(5)	348.572,21	333.070,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(6)	7.053.794,79	3.984.220,65
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	(7)	45.853,59	508.901,29
		<u>7.448.220,59</u>	<u>4.826.192,45</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5,25	381,00
		<u>54.168.317,23</u>	<u>50.802.638,41</u>
PASSIVA			
A. Eigenkapital	(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		215.652,03	724.700,83
		<u>18.196.972,39</u>	<u>18.706.021,19</u>
B. Baukostenzuschüsse	(9)	6.520.338,00	6.473.886,00
C. Rückstellungen	(10)		
1. Steuerrückstellungen		0,00	236.600,00
2. sonstige Rückstellungen		5.148.107,71	4.010.395,00
		<u>5.148.107,71</u>	<u>4.246.995,00</u>
D. Verbindlichkeiten	(11)	24.302.899,13	21.375.736,22
		<u>54.168.317,23</u>	<u>50.802.638,41</u>

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

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Emmendingen GmbH
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	Anhang	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	(12)	38.244.526,76	37.785.115,29
/. Stromsteuer		- 1.165.852,77	- 1.160.872,36
/. Energiesteuer		- 927.524,89	- 1.016.701,41
		<u>36.151.149,10</u>	<u>35.607.541,52</u>
2. andere aktivierte Eigenleistungen		783.240,97	635.966,39
3. sonstige betriebliche Erträge	(13)	162.118,49	360.403,33
4. Materialaufwand:		<u>-28.184.247,83</u>	<u>-26.913.285,60</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		- 23.616.054,99	- 22.802.586,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		- 4.568.192,84	- 4.110.698,68
5. Personalaufwand:		<u>-3.942.918,49</u>	<u>-4.033.619,81</u>
a) Löhne und Gehälter		- 2.778.110,51	- 2.813.502,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung)		- 1.164.807,98 - 618.475,92	- 1.220.117,44 - 677.274,15
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 3.098.679,32	- 2.963.162,25
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	(14)	<u>-908.242,65</u>	<u>-853.591,90</u>
8. Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit		962.420,27	1.840.251,68
9. Beteiligungsergebnis	(15)	121.889,89	57.499,43
10. Zinsergebnis	(15)	<u>-524.367,57</u>	<u>-543.239,95</u>
11. Finanzergebnis	(15)	-402.477,68	-485.740,52
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	(16)	<u>-249.708,28</u>	<u>-512.554,49</u>
13. Ergebnis nach Steuern		310.234,31	841.956,67
14. sonstige Steuern	(16)	<u>-94.582,28</u>	<u>-117.255,84</u>
15. Jahresüberschuss	(17)	<u>215.652,03</u>	<u>724.700,83</u>



Stadtbau EM GmbH: Auszug aktuellster Wirtschaftsplan

**Stadtbau Emmendingen GmbH
Wirtschaftsplan 2022**

Bereinigte Entgelte und Provisionserlöse (netto)			
Einnahmen	in EUR	Ausgaben	in EUR
Geschäftsführung KG	2.500	Personalstellung Gesellschafter	13.000
Haftungsübernahme für die KG	750	Buchhaltung und Steuerberatung	7.000
		Versicherungen (D&O)	1.500
		Steuern u.a. Körperschafts-, Gewerbesteuer	0
		Sonstige Ausgaben	1.000
Summe Einnahmen:	3.250	Summe Ausgaben:	22.500
		Jahresfehlbetrag	-19.250
			3.250

**Stadtbau EM GmbH: Auszug aktuellster Jahresabschluss (Bilanz)****HANDELSBILANZ zum 31. Dezember 2020**

Stadtbau Emmendingen GmbH, 79312 Emmendingen

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. 9c HGB

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag EUR
Forderungen	393.389,84

**Stadtbau EM GmbH: Auszug aktuellster Jahresabschluss (GuV)****GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Stadtbau Emmendingen GmbH, 79312 Emmendingen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		3.250,00	4.754.466,55
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00	171.233,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		4.654.660,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>13.420,00</u>	13.420,00	14.624,08
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	8.693,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		9.775,11	213.167,15
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	11.871,70
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>7.976,50</u>
8. Ergebnis nach Steuern		19.945,11-	14.706,71
9. sonstige Steuern		0,00	867,51
10. Jahresfehlbetrag		<u>19.945,11</u>	<u>13.839,20-</u>



Abwasserzweckverband Untere Elz

Abwasserzweckverband Untere Elz: Auszug aktuellster Wirtschaftsplan (Stand 2023)

Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis Vorvorjahr 2021		Ansatz Vorjahr 2022		Ansatz Wirtschaftsjahr 2023		Planung Wirtschaftsjahr 2024		Planung Wirtschaftsjahr 2025		Planung Wirtschaftsjahr 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6						
1.	Umsatzerlöse	2.485.442	3.083.995	3.462.765	3.598.405	3.698.405	3.968.405						
4.	sonstige betriebliche Erträge	261.009	35.700	47.100	45.000	45.000	45.000						
5.	Materialaufwand:	-436.428	-450.000	-492.500	-495.000	-500.000	-505.000						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-161.331	-175.000	-192.500	-195.000	-200.000	-205.000						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-275.097	-275.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000						
6.	Personalaufwand:	-627.202	-655.000	-660.000	-670.000	-680.000	-690.000						
a)	Löhne und Gehälter	-475.534	-500.000	-505.000	-510.000	-515.000	-520.000						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-151.668	-155.000	-155.000	-160.000	-165.000	-170.000						
7.	Abschreibungen:	-50.037	-52.000	-55.000	-57.000	-59.000	-61.000						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-519.577	-695.600	-811.900	-820.000	-835.000	-880.000						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-519.577	-695.600	-811.900	-820.000	-835.000	-880.000						
11.	Zinsen und ähnliche Erträge	-1.121.061	-1.280.040	-1.458.060	-1.480.000	-1.500.000	-1.520.000						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	574	750	2.400	2.400	2.400	2.400						
15.	Ergebnis nach Steuern	-41.921	-39.000	-69.000	-180.000	-230.000	-320.000						
16.	sonstige Steuern	836	805	805	805	805	805						
16.	sonstige Steuern	-836	-805	-805	-805	-805	-805						
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0						
nachrichtlich													
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0						
Summen Erträge und Aufwendungen													
	Gesamtsumme aller Erträge	2.747.025	3.120.445	3.512.265	3.645.805	3.745.805	4.015.805						
	Gesamtsumme aller Aufwendungen	-2.747.025	-3.120.445	-3.512.265	-3.645.805	-3.745.805	-4.015.805						
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0						



Abwasserzweckverband Untere Elz: Auszug aktuellster Wirtschaftsplan (Stand 2023)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		Wirtschaftsjah 2024	Wirtschaftsjah 2025	Wirtschaftsjah 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.486.956	3.083.995	3.462.765	0	3.598.405	3.698.405	3.968.405
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	597.481	35.700	47.100	0	45.000	45.000	45.000
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.084.437	3.119.695	3.509.865	0	3.643.405	3.743.405	4.013.405
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-2.730.023	-2.168.735	-2.420.655	0	-2.476.695	-2.511.695	-2.546.695
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-278.406	-216.305	-189.905	0	-168.305	-168.305	-168.305
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-3.008.429	-2.385.040	-2.610.560	0	-2.645.000	-2.680.000	-2.715.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	76.007	734.655	899.305	0	998.405	1.063.405	1.298.405
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	574	750	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	574	750	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-31.184	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das	-3.019.254	-2.695.000	-6.780.000	-6.100.000	-6.530.000	-6.530.000	-4.345.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das	-200	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-3.050.638	-2.700.000	-6.785.000	-6.100.000	-6.535.000	-6.535.000	-4.350.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-3.050.063	-2.699.250	-6.782.600	-6.100.000	-6.532.600	-6.532.600	-4.347.600
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-2.974.056	-1.964.595	-5.883.295	-6.100.000	-5.534.195	-5.469.195	-3.049.195
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	2.400.000	2.600.000	6.750.000	0	6.500.000	6.300.000	3.900.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	200.000	394.200
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.400.000	2.600.000	6.750.000	0	6.500.000	6.500.000	4.294.200
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-314.828	-376.000	-492.000	0	-780.000	-790.000	-970.000
37	Gezahlte Zinsen	-41.921	-39.000	-89.000	0	-180.000	-230.000	-320.000
38	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-356.749	-415.000	-581.000	0	-960.000	-1.020.000	-1.290.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	2.043.251	2.185.000	6.169.000	0	5.540.000	5.480.000	3.004.200
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-930.805	220.405	285.705	-6.100.000	5.805	10.805	-44.995
nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.320.590	389.785	610.190		895.895	901.700	912.505
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

**Abwasserzweckverband Untere Elz: Auszug aktuellster Jahresabschluss (GuV)**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Abwasserzweckverband Untere Elz, Emmendingen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.485.441,91		2.321.908,64
2. sonstige betriebliche Erträge	261.008,69	2.746.450,60	296.500,06
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 64.402,98 (EUR 181.833,00)			
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	161.331,47		163.661,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>275.096,59</u>	436.428,06	311.715,75
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	475.534,26		475.493,95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>151.667,76</u>	627.202,02	139.943,40
- davon für Altersversorgung EUR 50.037,28 (EUR 46.286,19)			
5. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		519.576,78	427.383,17
- davon nach § 253, Abs. 2 Satz 3 HGB EUR 0,00 (EUR 0,00)			
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.121.061,42	1.051.507,38
- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil EUR 0,00 (EUR 0,00)			
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		574,29	165,66
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (EUR 0,00)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		41.920,95	48.067,23
- davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (EUR 0,00)			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		835,66	801,52
10. sonstige Steuern		835,66	801,52
11. Jahresgewinn / Jahresverlust		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Abwasserzweckverband Untere Elz: Auszug aktuellster Jahresabschluss (Bilanz)

BILANZ zum 31. Dezember 2021		BILANZ zum 31. Dezember 2021	
Abwasserzweckverband Untere Elz, Emmendingen		Abwasserzweckverband Untere Elz, Emmendingen	
Passivseite	EUR	Passivseite	EUR
	31.12.2021		31.12.2020
	EUR		EUR
A. Eigenkapital		Übertrag	10.191.329,02
I. Stammkapital	340.000,00	b) davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 0,00)	
II. Rücklagen:		c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 0,00)	
1. Allgemeine Rücklagen	1.586.667,39		
III. Gewinn / Verlust:			
1. Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00		
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00		
C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00		
D. Rückstellungen:			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.615,51		
2. Sonstige Rückstellungen	<u>239.729,16</u>		
E. Verbindlichkeiten:			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.369.614,93		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 13.658,21 (EUR 0,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	341.749,23		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 341.749,23 (EUR 844.305,23)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben	<u>563.192,84</u>		
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 563.192,84 (EUR 538.904,09)	9.274.557,00		
Übertrag	<u>11.490.569,06</u>	Übertrag	<u>10.191.329,02</u>



Haushaltssatzung

der Städtischen Wohlfahrts- und Geschwister Link-Stiftung Emmendingen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 31 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg in Verbindung mit §§ 81,97 und 101 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat als Stiftungsorgan am 20. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-9.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	2.500
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	2.500
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	€
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-6.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	5.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	5.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	5.300



§ 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, 21. Dezember 2022

Stefan Schlatterer
Vorsitzender des Stiftungsrates
Oberbürgermeister



Städtische Wohlfahrts- und Geschwister Link-Stiftung

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Erträge	Ergebnis 2021	Ansatz Vj. 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
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	2.156 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €
6	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.556 €	12.100 €	12.100 €	12.100 €	12.100 €	12.100 €
8	Zinsen & ähnl. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	ordentliche Erträge (Σ lfd. Nr. 1 bis 10)	10.556 €	12.100 €				
12	Personalaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42110000 Unterh. Grdst. & baul. Anlagen	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.637 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	68 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	42460000 Aufw. gebäudebezog. Versicherung	611 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
	42470000 Aufwand für Grundsteuer	398 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
	42490000 sonst. Bew. Grdst. & baul. Anl.	130 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
14	Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen	2.845 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €
	47130000 Abschreibungen	2.719 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
15	Abschreibungen	2.719 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	167 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
16	Zinsen & ähnl. Aufwendungen	167 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	880 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
17	Transferaufwendungen	880 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	44310000 Geschäftsaufwendungen	204 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
18	sonst. ord. Aufwendungen	204 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
19	ordentliche Aufwendungen (Σ12 bis 18)	6.814 €	9.600 €				
20	veranschlagtes ord. Ergebnis (Σ11-19)	3.742 €	2.500 €				
23	veransch. Sonderergebnis (Σ21-22)	0 €					
24	veransch. Gesamtergebnis (Σ20+23)	3.742 €	2.500 €				

Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- & Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz Vj. 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
5	sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	10.556 €	12.100 €	12.100 €	12.100 €	12.100 €	12.100 €
9	ergebniswirksame Einz. ErgHH	10.556 €	12.100 €				
12	Ausz. f. Sach-/Dienstleistungen	2.845 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €
13	Zinsen & ähnl. Auszahlungen	167 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
14	Transferauszahlungen	880 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
15	sonst. haushaltswirksame Ausz.	204 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
16	ergebniswirksame Ausz. ErgHH	4.096 €	6.800 €				
17	Zahlungsmittelüberschuss	6.460 €	5.300 €				
	Einz. Veräußerung Sachverm.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	Einz. a. Inv.tätigkeit	0 €					
	Ausz. Erw. bewegl. Sachverm.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30	Ausz. a. Inv.tätigkeit	0 €					
31	Saldo a. Inv.tätigkeit	0 €					
32	Saldo a. lfd. Vw.- & Inv.tätigkeit	6.460 €	5.300 €				
33	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
34	Ausz. f. Kredittilgungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35	Saldo a. Finanz.tätigk.	0 €					
36	Finanzierungsmittelbestand	6.460 €	5.300 €				





Stadt Emmendingen

Fachbereich 2 Finanzen, Personal und Organisation

Landvogtei 10

79312 Emmendingen

Telefon: +49 (0) 7641 / 452 – 2101

emmendingen.de/stadt-info/finanzen/haushaltsplan