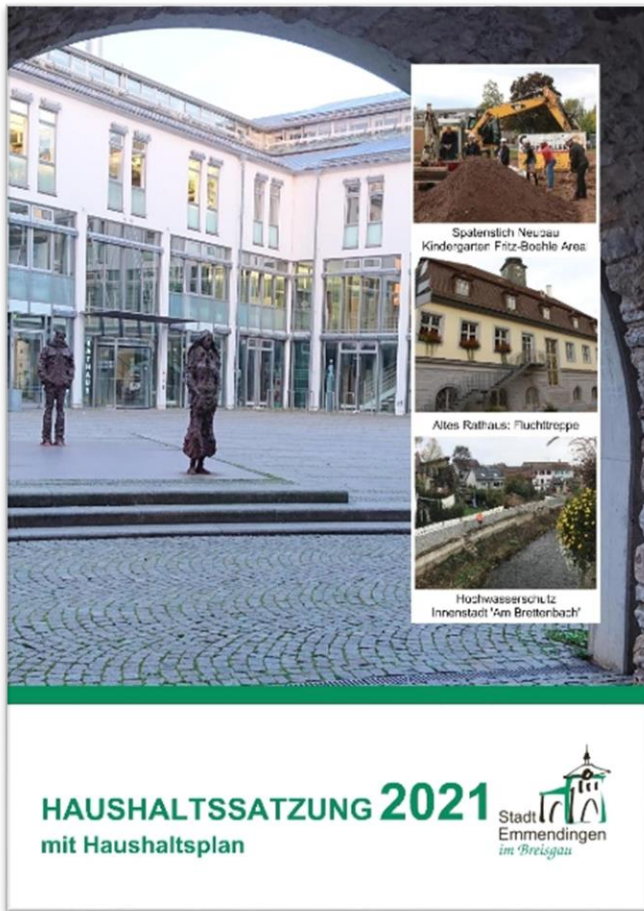


TOP 3: Verabschiedung Haushalt 2021

Sitzung Stadtrat am 2. Februar 2021

Sitzungsvorlage 0212/20

FB2 Finanzen, Personal, Orga: Alexander Kopp



Änderungsliste zum Haushalt 2021

siehe Tischvorlage
Anlage zu 0212/20

Gesamtergebnishaushalt		Aus- schuss		Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- u. Aufwandsarten	Kostenstelle Bezeichnung		Kostenart	2	3	4	5
ordentliche Erträge				68.734.250	70.416.600	72.396.800	74.214.050
21105070	Markgrafen Realschule - Zuweis. Lfd. Zwecke Land	SR	31410000	11.300	11.300	11.300	11.300
21105080	Goethe Gymnasium - Zuweis. Lfd. Zwecke Land	SR	31410000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21105030	Fritz-Boehle-WRS - Zuweis. Lfd. Zwecke Land	SR	31410000	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
21205010	Karl-Friedrich-Schule SBBZ - Zuweis. Lfd. Zwecke Land	SR	31410000	18.200	18.200	18.200	18.200
21105060	Grundschulförderklasse - Zuweis. Lfd. Zwecke Land	SR	31410000	-800	-800	-800	-800
ordentliche Erträge				68.724.050	70.406.400	72.386.600	74.203.850
nachrichtlich:	nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge						
	Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge (lfd. Nr. 3)		31600000	1.550.400	1.620.400	1.650.200	1.600.800
	Auflösungen von sonst. Sonderposten (Ant. lfd. Nr. 10)		35710000	36.700	36.700	36.700	36.700
	passive Rechnungsabgrenzung (Friedhof Ant. lfd. Nr. 5)		33210550	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
ordentliche Aufwendungen				-74.474.600	-71.975.550	-72.324.150	-72.312.050
11105500	OV Wasser - Geschäftsaufwendungen	OR	44310000	10.000			
11105400	OV Mundingen - Geschäftsaufwendungen	OR	44310000	5.000			
11105100	OV Kollmarsreute - Geschäftsaufwendungen	OR	44310000	5.000			
11105300	OV Windenreute - Geschäftsaufwendungen	OR	44310000	2.500			
ordentliche Aufwendungen				-74.452.100	-71.975.550	-72.324.150	-72.312.050
nachrichtlich:	nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen						
	Abschreibungen (lfd. Nr. 15)		47000000	-5.525.000	-5.760.000	-5.910.000	-5.511.000
	Zuführung Altersteilzeit (Anteil lfd. Nr. 12)		40710000	-110.000	-39.200	-13.000	0
ordentliches Ergebnis				-5.728.050	-1.569.150	62.450	1.891.800
Ergebnisabdeckung aus Vorjahren							
veranschlagtes ordentliches Ergebnis				-5.728.050	-1.569.150	62.450	1.891.800
voraussichtliche außerordentliche Erträge							
voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen							
veranschlagtes Sonderergebnis				0	0	0	0
veranschlagtes Gesamtergebnis				-5.728.050	-1.569.150	62.450	1.891.800

Änderungsliste zum Haushalt 2021

siehe Tischvorlage
Anlage zu 0212/20

Gesamtfinanzhaushalt	Aus- schuss		Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- u. Auszahlungsarten						
Investitionsauftrag		Sachkonto	2	3	4	5
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushaltes			67.163.050	68.775.400	70.725.800	72.592.450
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushaltes			-68.817.100	-66.176.350	-66.401.150	-66.801.050
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.654.050	2.599.050	4.324.650	5.791.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.890.600	1.333.000	292.000	295.000
keine Veränderungen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.890.600	1.333.000	292.000	295.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.631.260	-10.056.500	-6.451.000	-2.962.000
keine Veränderungen						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.631.260	-10.056.500	-6.451.000	-2.962.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.740.660	-8.723.500	-6.159.000	-2.667.000
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag			-12.394.710	-6.124.450	-1.834.350	3.124.400
F612000000 Tilgung Darlehen durch Städtische Wohnbau GmbH		69200000	12.800	6.512.800	2.512.800	12.800
F612000000 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		79200000	-173.800	-245.200	-342.200	-374.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-161.000	6.267.600	2.170.600	-362.000
Finanzierungsmittelbestand			-12.555.710	143.150	336.250	2.762.400

Ergebnishaushalt

(HH 2021: S. 50 & 18 ff.)

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern & ähnliche Abgaben	34.996.766	34.908.400	33.298.000	34.167.000	35.894.000	37.490.000
2	+	Zuweisungen/Zuwendungen, Umlagen	26.427.718	27.008.450	25.933.950	26.660.700	26.681.700	26.945.250
3	+	aufgelöste Inv.zuwendungen/-beiträge	1.329.899	1.630.000	1.550.400	1.620.400	1.650.200	1.600.800
5	+	Entgelte f. öff. Leistungen/Einrichtungen	3.594.090	3.787.400	3.897.800	3.897.800	3.888.800	3.888.800
6	+	sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160.588	1.221.100	1.203.800	1.203.200	1.203.200	1.203.200
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	2.376.113	1.263.650	1.231.200	1.184.100	1.395.800	1.402.900
8	+	Zinsen & ähnliche Erträge	47.256	21.000	20.600	20.300	20.000	20.000
10	+	sonstige ordentliche Erträge	3.001.860	1.687.900	1.588.300	1.652.900	1.652.900	1.652.900
11	=	ordentliche Erträge	72.934.289	71.527.900	68.724.050	70.406.400	72.386.600	74.203.850
12	-	Personalaufwendungen	21.690.296-	24.054.400-	24.916.500-	25.278.400-	25.647.400-	25.967.800-
14	-	Aufw. f. Sach- & Dienstleistungen	9.260.345-	9.818.990-	10.175.160-	9.177.810-	9.087.610-	9.036.310-
15	-	Abschreibungen	5.119.163-	5.270.000-	5.525.000-	5.760.000-	5.910.000-	5.511.000-
16	-	Zinsen & ähnl. Aufwendungen	257.310-	240.800-	245.100-	255.300-	279.500-	285.000-
17	-	Transferaufwendungen	28.393.629-	28.276.500-	30.460.000-	28.344.800-	28.361.300-	28.387.300-
18	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.504.237-	3.334.750-	3.130.340-	3.159.240-	3.038.340-	3.124.640-
19	=	ordentliche Aufwendungen	69.224.980-	70.995.440-	74.452.100-	71.975.550-	72.324.150-	72.312.050-
20	=	veranschl. ordentliches Ergebnis	3.709.309	532.460	5.728.050-	1.569.150-	62.450	1.891.800

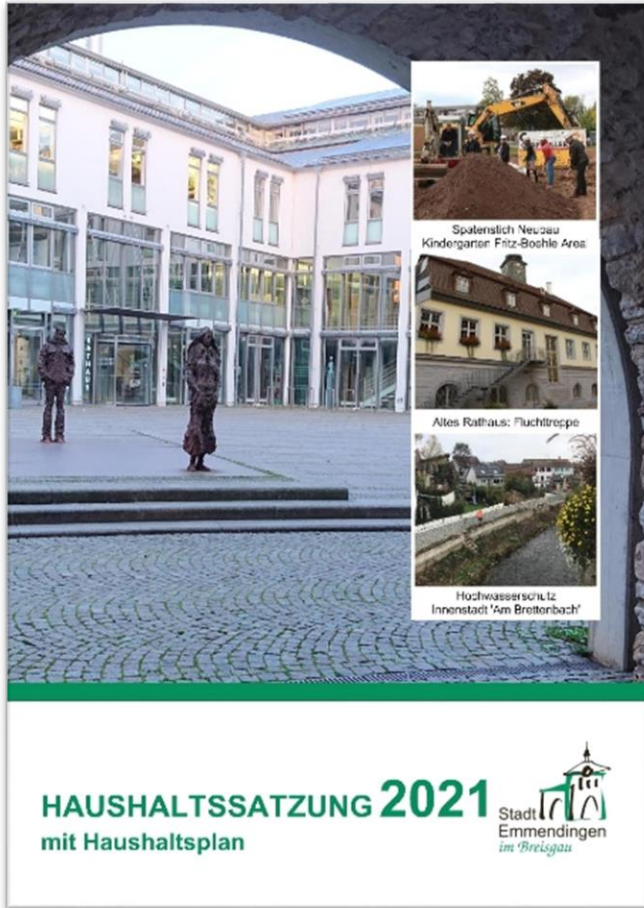
Finanzhaushalt

(HH 2021: S. 51 & 34 ff.)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.456.211	4.222.060	1.654.050-	0	2.599.050	4.324.650	5.791.400
18	+	Einz. aus Inv.zuwendungen	483.244	3.395.250	1.690.600	0	733.000	92.000	95.000
19	+	Einz. aus Inv.beitr. & ähnl. Entgelten	19.694	0	0	0	0	0	0
20	+	Einz. aus Veräuß. v. Sachvermögen	1.431.499	3.200.000	200.000	0	600.000	200.000	200.000
22	+	Einz. f. sonst. Investitionstätigkeit	18.652	0	0	0	0	0	0
23	=	Einz. aus Investitionstätigkeit	1.953.088	6.595.250	1.890.600	0	1.333.000	292.000	295.000
24	-	Ausz. f. Erwerb v. Grdst./Gebäuden	1.900.402-	2.130.000-	855.000-	0	510.000-	260.000-	260.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.165.127-	14.153.100-	10.278.000-	0	7.339.000-	4.414.000-	1.995.000-
		78710000 Ausz. Hochbau	5.085.146-	7.164.200-	6.783.000-	0	6.440.000-	3.350.000-	200.000-
		78720000 Ausz. Tiefbau	3.079.981-	6.988.900-	3.495.000-	0	899.000-	1.064.000-	1.795.000-
26	-	Ausz. f. Erw. v. bewegl. Sachverm.	697.496-	2.087.300-	1.294.900-	0	1.155.500-	751.000-	681.000-
27	-	Ausz. f. Erw. v. Finanzvermögen	1.500.050-	1.500.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0
28	-	Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	177.769-	175.360-	161.960-	0	52.000-	26.000-	26.000-
29	-	Ausz. f. Erw. v. imm. Verm.gegenst.	32.183-	107.500-	41.400-	0	0	0	0
30	=	Ausz. aus Investitionstätigkeit	12.473.026-	20.153.260-	12.631.260-	0	10.056.500-	6.451.000-	2.962.000-
31	=	veranschl. Finanzierungsmittel- bedarf aus Investitionstätigkeit	10.519.938-	13.558.010-	10.740.660-	0	8.723.500-	6.159.000-	2.667.000-
32	=	veranschl. Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	1.063.727-	9.335.950-	12.394.710-	0	6.124.450-	1.834.350-	3.124.400
33	+	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten	12.810	12.800	12.800	0	6.512.800	2.512.800	12.800
34	-	Ausz. für die Tilgung v. Krediten	181.197-	167.500-	173.800-	0	245.200-	342.200-	374.800-
35	=	veranschl. Finanzierungsmittel- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	168.386-	154.700-	161.000-	0	6.267.600	2.170.600	362.000-
36	=	veranschl. Änd. Finanz.mittelbest. zum Ende des HH-Jahres	1.232.113-	9.490.650-	12.555.710-	0	143.150	336.250	2.762.400

Reden zum Haushalt 2021

Sitzung Stadtrat am 2. Februar 2021
Vorsitzende der Stadtratsfraktionen

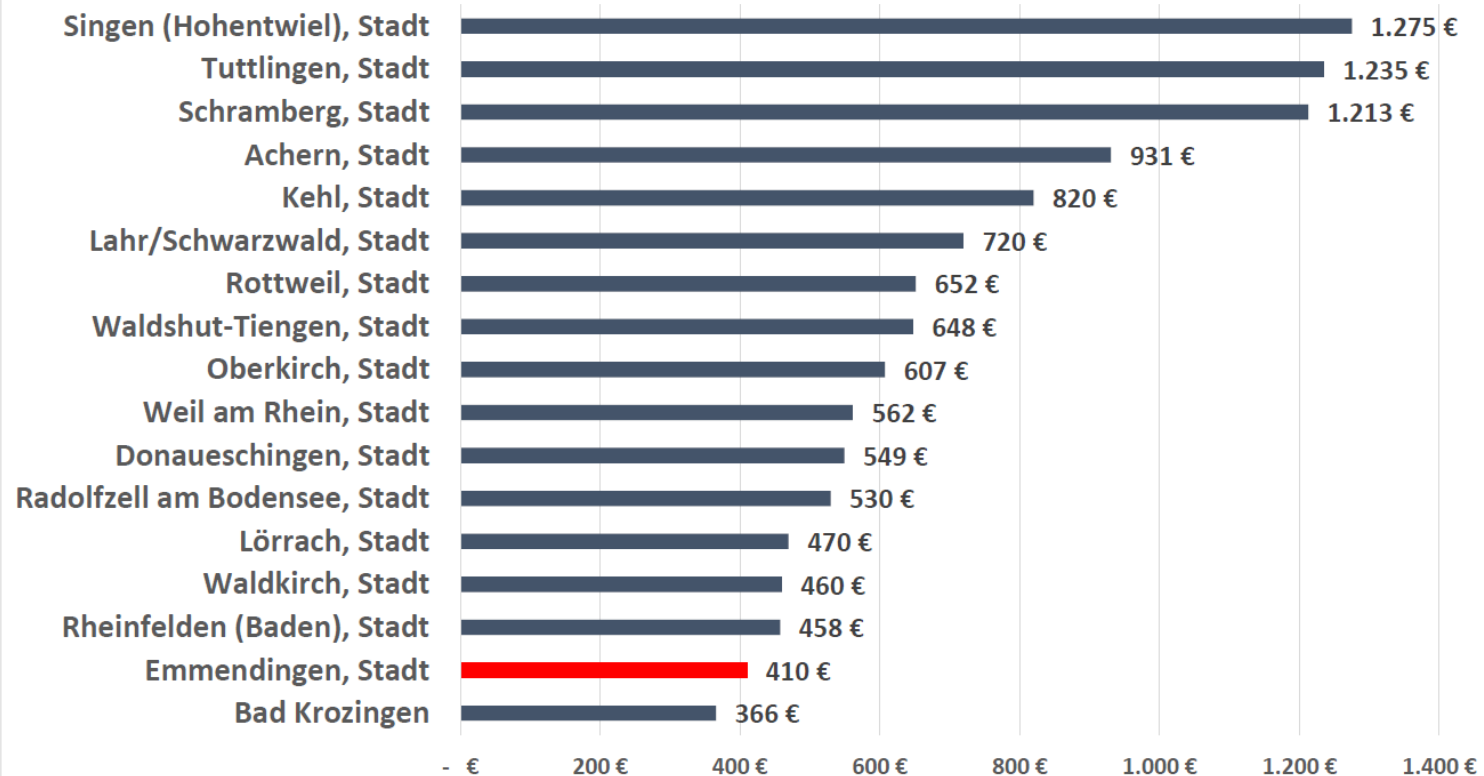


Folie CDU (Herr Saar)



Folie FDP (Herr Bauer)

RP Freiburg - 20.000-50.000 EW - Gewerbesteuer pro EW 2019



Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt

- a. auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 unter Berücksichtigung der Gesamtänderungsliste
- b. den Stellenplan der Stadt Emmendingen für das Jahr 2021
- c. die Finanzplanung für die Jahre bis 2024
- d. den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Jahr 2021
- e. die Haushaltssatzung der Städtischen Wohlfahrts- u. Geschwister Link-Stiftung für das Jahr 2021