

# Verabschiedung des Haushaltsplanes 2023

## 07.03.2023

### Anlage 1

Haushalt auf einen Blick

Haushaltssatzung

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtinvestitionsplanung

Mittelfristige Planung 2022 – 2026

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Große Investitionen

Matrix Personalaufwendungen

Voraussichtlicher Stand der Schulden

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Änderungsliste seit Einbringung

## Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 auf einen Blick

|  | Ergebnishaushalt   | Finanzhaushalt      |
|--|--------------------|---------------------|
|  | Plan 2023          |                     |
|  | in Euro            | in Euro             |
| Erträge Ergebnishaushalt/<br>Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit                     | <b>224.254.700</b> | <b>149.380.400</b>  |
| Aufwendungen Ergebnishaushalt/<br>Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit                | <b>220.600.000</b> | <b>209.662.400</b>  |
| Ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts/<br>Finanzmittelbedarf aus lfd. Verw.tätigkeit | <b>3.654.700</b>   | <b>-60.282.000</b>  |
| Erträge / Einzahlungen aus Gewerbesteuer   | <b>100.000.000</b> | <b>100.000.000</b>  |
| Aufwand / Auszahlungen Umlagen   | <b>149.765.800</b> | <b>149.765.800</b>  |
| Aufwand/Auszahlungen aus Personalausgaben  | <b>22.901.200</b>  | <b>22.901.200</b>   |
| Sachausgaben (ohne kalk. Kosten)   | <b>22.191.000</b>  | <b>22.191.000</b>   |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                    | <b>6.212.000</b>    |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                    | <b>56.999.500</b>   |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                    | <b>0</b>            |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestandes  |                    | <b>-111.069.500</b> |
| Baumaßnahmen   |                    | <b>23.389.000</b>   |
| Investitionen und Inv. Fördermaßnahmen   |                    | <b>33.610.500</b>   |
| Hebesatz Grundsteuer A und B in v.H.   | <b>200/200</b>     |                     |
| Hebesatz Gewerbesteuer in v.H.   | <b>265</b>         |                     |

# Haushaltssatzung der Stadt Walldorf für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) mit Wirkung vom 12.12.2020, hat der Gemeinderat am 07.03.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

|   |                  |
|---|------------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 224.254.700      |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 220.600.000      |
| 1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | <b>3.654.700</b> |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0                |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0                |
| 1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | 0                |
| 1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | <b>3.654.700</b> |

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

|  |                     |
|--|---------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 149.380.400         |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 209.662.400         |
| 2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                          | <b>-60.282.000</b>  |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 6.212.000           |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | -56.999.500         |
| 2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | <b>-50.787.500</b>  |
| 2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                            | <b>-111.069.500</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 0                   |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 0                   |
| 2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | <b>0</b>            |
| 2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | <b>-111.069.500</b> |

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 EUR**,  
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf **0 EUR**.

## **§ 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

**67.580.000 EUR.**

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **100.000.000 EUR.**

Walldorf, 07.03.2023

Matthias Renschler  
Bürgermeister

## Gesamtergebnishaushalt

| Ifd.<br>Nr. |          | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                 | Ergebnis               | Ansatz              | Ansatz              |
|-------------|----------|--|------------------------|---------------------|---------------------|
|             |          |  | 2021                   | 2022                | 2023                |
|             |          |  | EUR                    | EUR                 | EUR                 |
|             |          |  | 1                      | 2                   | 3                   |
| 1           | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 204.484.832,80         | 184.618.500         | 127.183.700         |
| 2           | +        | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                                  | 8.703.411,90           | 9.197.100           | 9.898.500           |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                     | 944.529,61             | 1.043.300           | 1.130.000           |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen               | 4.196.978,71           | 4.714.800           | 4.896.700           |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 1.912.432,30           | 1.897.700           | 1.764.600           |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 718.365,37             | 397.100             | 509.400             |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge  | 4.478.729,80           | 2.894.900           | 3.804.700           |
| 9           | +        | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                | 11.062,50              | 0                   | 0                   |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 17.954.803,98          | 82.671.000          | 75.067.100          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>243.405.146,97</b>  | <b>287.434.400</b>  | <b>224.254.700</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 19.255.476,08-         | 22.122.300-         | 22.901.200-         |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 12.470.033,30-         | 16.214.300-         | 18.456.800-         |
| 15          | -        | Abschreibungen   | 10.599.228,82-         | 10.315.500-         | 10.437.600-         |
| 16          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | 1.151.261,33-          | 5.000-              | 1.405.500-          |
| 17          | -        | Transferaufwendungen   | 167.444.162,48-        | 175.036.200-        | 163.664.700-        |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 12.356.644,15-         | 3.952.800-          | 3.734.200-          |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>223.276.806,16-</b> | <b>227.646.100-</b> | <b>220.600.000-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>20.128.340,81</b>   | <b>59.788.300</b>   | <b>3.654.700</b>    |
| 21          | +        | Außerordentliche Erträge   | 5.867.587,42           | 0                   | 0                   |
| 22          | -        | Außerordentliche Aufwendungen  | 646.252,43-            | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                                 | <b>5.221.334,99</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                 | <b>25.349.675,80</b>   | <b>59.788.300</b>   | <b>3.654.700</b>    |
| 26          |          | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 20.128.340,81-         | 59.788.300-         | 3.654.700-          |
| 30          |          | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 5.221.334,99-          | 0                   | 0                   |

## Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd.<br>Nr. |          | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                            | Ergebnis               | Ansatz              | Ansatz              | VE                 |
|-------------|----------|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|             |          |  | 2021                   | 2022                | 2023                | 2023               |
|             |          |  | EUR                    | EUR                 | EUR                 | EUR                |
|             |          |  | 1                      | 2                   | 3                   | 4                  |
| 1           | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 252.897.900,30         | 184.618.500         | 127.183.700         | 0                  |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 8.860.794,65           | 9.197.100           | 9.898.500           | 0                  |
| 4           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 4.385.231,40           | 4.714.800           | 4.896.700           | 0                  |
| 5           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.874.589,45           | 1.897.700           | 1.764.600           | 0                  |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 568.243,98             | 397.100             | 509.400             | 0                  |
| 7           | +        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 3.705.092,69           | 2.894.900           | 3.804.700           | 0                  |
| 8           | +        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 2.747.124,14           | 1.301.000           | 1.322.800           | 0                  |
| <b>9</b>    | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>275.038.976,61</b>  | <b>205.021.100</b>  | <b>149.380.400</b>  | <b>0</b>           |
| 10          | -        | Personalauszahlungen   | 19.224.145,32-         | 22.122.300-         | 22.901.200-         | 0                  |
| 12          | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.367.996,26-         | 16.214.300-         | 18.456.800-         | 0                  |
| 13          | -        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 29.637,91-             | 5.000-              | 1.405.500-          | 0                  |
| 14          | -        | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                    | 169.957.508,37-        | 175.036.200-        | 163.664.700-        | 0                  |
| 15          | -        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 11.851.098,94-         | 3.502.800-          | 3.234.200-          | 0                  |
| <b>16</b>   | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>213.430.386,80-</b> | <b>216.880.600-</b> | <b>209.662.400-</b> | <b>0</b>           |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                        | <b>61.608.589,81</b>   | <b>11.859.500-</b>  | <b>60.282.000-</b>  | <b>0</b>           |
| 18          | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 437.493,00             | 474.200             | 950.000             | 0                  |
| 19          | +        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 218.575,84             | 0                   | 0                   | 0                  |
| 20          | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 11.459.620,77          | 5.000.000           | 3.000.000           | 0                  |
| 21          | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                  | 2.008.286,75           | 2.011.000           | 2.227.000           | 0                  |
| 22          | +        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                      | 65.161,32              | 35.000              | 35.000              | 0                  |
| <b>23</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>14.189.137,68</b>   | <b>7.520.200</b>    | <b>6.212.000</b>    | <b>0</b>           |
| 24          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 1.909.860,60-          | 3.500.000-          | 3.500.000-          | 0                  |
| 25          | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 8.839.110,90-          | 16.651.000-         | 23.389.000-         | 66.800.000-        |
| 26          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 1.072.431,89-          | 3.589.500-          | 3.000.500-          | 780.000-           |
| 27          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                       | 9.774.413,05-          | 7.294.100-          | 23.781.000-         | 0                  |
| 28          | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 249.352,28-            | 2.540.000-          | 3.329.000-          | 0                  |
| 29          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 169.818,39-            | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>22.014.987,11-</b>  | <b>33.574.600-</b>  | <b>56.999.500-</b>  | <b>67.580.000-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis      | Ansatz      | Ansatz       | VE          |
|-------------|---|--|---------------|-------------|--------------|-------------|
|             |   |  | 2021          | 2022        | 2023         | 2023        |
|             |   |  | EUR           | EUR         | EUR          | EUR         |
|             |   |  | 1             | 2           | 3            | 4           |
| 31          | = | Veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>aus Investitionstätigkeit                           | 7.825.849,43- | 26.054.400- | 50.787.500-  | 67.580.000- |
| 32          | = | Veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  | 53.782.740,38 | 37.913.900- | 111.069.500- | 67.580.000- |
| 33          | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren<br>Vorgängen für Investitionen | 7.840.929,76  | 0           | 0            | 0           |
| 34          | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten<br>und wirtschaftlich vergleichbaren<br>Vorgängen für Investitionen  | 40.741,50-    | 473.000-    | 0            | 0           |
| 35          | = | Veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>aus Finanzierungstätigkeit                          | 7.800.188,26  | 473.000-    | 0            | 0           |
| 36          | = | Veranschlagte Änderung des<br>Finanzierungsmittelbestands zum Ende<br>des Haushaltsjahres                      | 61.582.928,64 | 38.386.900- | 111.069.500- | 67.580.000- |

| Nr.                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2021 | Ergebnis<br>2021      | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | VE<br>2023         | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    | Planung<br>2026    |
|------------------------------------|--|--|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                    |  | EUR  | EUR                  | EUR                                   | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|                                    |  | 1  | 2                    | 3                                     | 4                     | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  | 10                 |
| <b>Haushalt Stadt Walldorf PO:</b> |  |  |                      |                                       |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1                                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 888.354                                    | 103.354              | 0                                     | 437.493,00            | 474.200            | 950.000            | 0                  | 32.000             | 192.000            | 0                  |
| 2                                  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.161.695                                  | 1.161.695            | 0                                     | 1.145.133,20          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3                                  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 1.438.500                                  | 1.438.500            | 0                                     | 9.607.288,27          | 5.000.000          | 3.000.000          | 0                  | 3.005.000          | 4.005.000          | 3.000.000          |
| 4                                  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                  | 5.000.000                                  | 5.000.000            | 0                                     | 2.009.619,75          | 2.011.000          | 2.227.000          | 0                  | 1.755.000          | 1.629.000          | 1.499.000          |
| 5                                  | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                      | 77.489                                     | 77.489               | 0                                     | 22.405,36             | 35.000             | 35.000             | 0                  | 35.000             | 35.000             | 35.000             |
| <b>6</b>                           | <b>= Summe Einzahlungen</b>  | <b>8.566.038</b>                           | <b>7.781.038</b>     | <b>0</b>                              | <b>13.221.939,58</b>  | <b>7.520.200</b>   | <b>6.212.000</b>   | <b>0</b>           | <b>4.827.000</b>   | <b>5.861.000</b>   | <b>4.534.000</b>   |
| 7                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 30.496.431-                                | 12.996.431-          | 0                                     | 522.185,81-           | 3.500.000-         | 3.500.000-         | 0                  | 3.500.000-         | 3.500.000-         | 3.500.000-         |
| 8                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 207.781.257-                               | 93.653.257-          | 0                                     | 9.045.906,57-         | 16.651.000-        | 23.389.000-        | 66.800.000-        | 28.165.000-        | 29.368.000-        | 16.630.000-        |
| 9                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 20.620.655-                                | 9.045.655-           | 84.000-                               | 964.371,33-           | 3.589.500-         | 3.000.500-         | 780.000-           | 1.910.000-         | 2.362.000-         | 768.000-           |
| 10                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                       | 59.821.634-                                | 51.681.534-          | 0                                     | 9.143.104,43-         | 7.294.100-         | 23.781.000-        | 0                  | 7.475.000-         | 5.752.000-         | 6.637.000-         |
| 11                                 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 13.508.339-                                | 1.349.339-           | 0                                     | 158.285,68-           | 2.540.000-         | 3.329.000-         | 0                  | 2.130.000-         | 2.130.000-         | 2.130.000-         |
| 12                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 82.507-                                    | 82.507-              | 0                                     | 136.669,39-           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>13</b>                          | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>332.310.823-</b>                        | <b>168.808.723-</b>  | <b>84.000-</b>                        | <b>19.970.523,21-</b> | <b>33.574.600-</b> | <b>56.999.500-</b> | <b>67.580.000-</b> | <b>43.180.000-</b> | <b>43.112.000-</b> | <b>29.665.000-</b> |
| <b>14</b>                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>323.744.786-</b>                        | <b>161.027.686-</b>  | <b>84.000-</b>                        | <b>6.748.583,63-</b>  | <b>26.054.400-</b> | <b>50.787.500-</b> | <b>67.580.000-</b> | <b>38.353.000-</b> | <b>37.251.000-</b> | <b>25.131.000-</b> |
| 15                                 | - Aktivierte Eigenleistungen   | 52.293-                                    | 52.293-              | 0                                     | 11.062,50-            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>16</b>                          | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>332.363.116-</b>                        | <b>168.861.016-</b>  | <b>84.000-</b>                        | <b>19.981.585,71-</b> | <b>33.574.600-</b> | <b>56.999.500-</b> | <b>67.580.000-</b> | <b>43.180.000-</b> | <b>43.112.000-</b> | <b>29.665.000-</b> |



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr.  | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt |  | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2023      | Planung<br>2024     | Planung<br>2025     | Planung<br>2026     |
|-----------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten                     |  | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|           |  |  | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   |
| 1         | +  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 184.618.500         | 127.183.700         | 128.053.500         | 148.882.700         | 149.827.200         |
| 2         | +  | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                                  | 9.197.100           | 9.898.500           | 9.843.300           | 9.938.800           | 10.058.500          |
| 3         | +  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                     | 1.043.300           | 1.130.000           | 1.130.000           | 1.130.000           | 1.130.000           |
| 5         | +  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen               | 4.714.800           | 4.896.700           | 4.946.700           | 4.942.700           | 4.942.700           |
| 6         | +  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 1.897.700           | 1.764.600           | 1.784.600           | 1.784.600           | 1.783.800           |
| 7         | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 397.100             | 509.400             | 525.400             | 525.400             | 524.900             |
| 8         | +  | Zinsen und ähnliche Erträge  | 2.894.900           | 3.804.700           | 3.920.000           | 4.419.500           | 4.419.500           |
| 9         | +  | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10        | +  | Sonstige ordentliche Erträge   | 82.671.000          | 75.067.100          | 1.445.600           | 1.456.600           | 1.455.600           |
| <b>11</b> | <b>=</b>                                       | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>287.434.400</b>  | <b>224.254.700</b>  | <b>151.649.100</b>  | <b>173.080.300</b>  | <b>174.142.200</b>  |
| 12        | -  | Personalaufwendungen   | 22.122.300-         | 22.901.200-         | 23.216.400-         | 23.704.900-         | 24.245.600-         |
| 14        | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 16.214.300-         | 18.456.800-         | 16.698.800-         | 16.607.700-         | 16.428.700-         |
| 15        | -  | Abschreibungen   | 10.315.500-         | 10.437.600-         | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16        | -  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | 5.000-              | 1.405.500-          | 374.800-            | 240.200-            | 134.700-            |
| 17        | -  | Transferaufwendungen   | 175.036.200-        | 163.664.700-        | 106.502.600-        | 101.645.900-        | 102.200.100-        |
| 18        | -  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 3.952.800-          | 3.734.200-          | 3.744.600-          | 3.661.100-          | 3.552.800-          |
| <b>19</b> | <b>=</b>                                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>227.646.100-</b> | <b>220.600.000-</b> | <b>150.537.200-</b> | <b>145.859.800-</b> | <b>146.561.900-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b>                                       | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>59.788.300</b>   | <b>3.654.700</b>    | <b>1.111.900</b>    | <b>27.220.500</b>   | <b>27.580.300</b>   |
| 21        | +  | Außerordentliche Erträge   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | -  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <b>=</b>                                       | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>24</b> | <b>=</b>                                       | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                 | <b>59.788.300</b>   | <b>3.654.700</b>    | <b>1.111.900</b>    | <b>27.220.500</b>   | <b>27.580.300</b>   |
| 26        |  | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 59.788.300-         | 3.654.700-          | 1.111.900-          | 27.220.500-         | 27.580.300-         |
| 30        |  | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |

## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

| Ifd. Nr.  | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt |  | Ansatz 2022         | Ansatz 2023         | Planung 2024        | Planung 2025        | Planung 2026        |
|-----------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten         |  | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|           |   |  | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   |
| 1         | +   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 184.618.500         | 127.183.700         | 128.053.500         | 148.882.700         | 149.827.200         |
| 2         | +   | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 9.197.100           | 9.898.500           | 9.843.300           | 9.938.800           | 10.058.500          |
| 4         | +   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 4.714.800           | 4.896.700           | 4.946.700           | 4.942.700           | 4.942.700           |
| 5         | +   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.897.700           | 1.764.600           | 1.784.600           | 1.784.600           | 1.783.800           |
| 6         | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 397.100             | 509.400             | 525.400             | 525.400             | 524.900             |
| 7         | +   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 2.894.900           | 3.804.700           | 3.920.000           | 4.419.500           | 4.419.500           |
| 8         | +   | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 1.301.000           | 1.322.800           | 1.321.300           | 1.332.300           | 1.331.300           |
| <b>9</b>  | <b>=</b>                                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>205.021.100</b>  | <b>149.380.400</b>  | <b>150.394.800</b>  | <b>171.826.000</b>  | <b>172.887.900</b>  |
| 10        | -   | Personalauszahlungen   | 22.122.300-         | 22.901.200-         | 23.216.400-         | 23.704.900-         | 24.245.600-         |
| 12        | -   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 16.214.300-         | 18.456.800-         | 16.698.800-         | 16.607.700-         | 16.428.700-         |
| 13        | -   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 5.000-              | 1.405.500-          | 374.800-            | 240.200-            | 134.700-            |
| 14        | -   | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                    | 175.036.200-        | 163.664.700-        | 106.502.600-        | 101.645.900-        | 102.200.100-        |
| 15        | -   | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 3.502.800-          | 3.234.200-          | 3.244.600-          | 3.161.100-          | 3.052.800-          |
| <b>16</b> | <b>=</b>                                  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>216.880.600-</b> | <b>209.662.400-</b> | <b>150.037.200-</b> | <b>145.359.800-</b> | <b>146.061.900-</b> |
| <b>17</b> | <b>=</b>                                  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                        | <b>11.859.500-</b>  | <b>60.282.000-</b>  | <b>357.600</b>      | <b>26.466.200</b>   | <b>26.826.000</b>   |
| 18        | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 474.200             | 950.000             | 32.000              | 192.000             | 0                   |
| 19        | +   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | +   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 5.000.000           | 3.000.000           | 3.005.000           | 4.005.000           | 3.000.000           |
| 21        | +   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                  | 2.011.000           | 2.227.000           | 1.755.000           | 1.629.000           | 1.499.000           |
| 22        | +   | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                      | 35.000              | 35.000              | 35.000              | 35.000              | 35.000              |
| <b>23</b> | <b>=</b>                                  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>7.520.200</b>    | <b>6.212.000</b>    | <b>4.827.000</b>    | <b>5.861.000</b>    | <b>4.534.000</b>    |
| 24        | -   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 3.500.000-          | 3.500.000-          | 3.500.000-          | 3.500.000-          | 3.500.000-          |
| 25        | -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 16.651.000-         | 23.389.000-         | 28.165.000-         | 29.368.000-         | 16.630.000-         |
| 26        | -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 3.589.500-          | 3.000.500-          | 1.910.000-          | 2.362.000-          | 768.000-            |
| 27        | -   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                       | 7.294.100-          | 23.781.000-         | 7.475.000-          | 5.752.000-          | 6.637.000-          |
| 28        | -   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 2.540.000-          | 3.329.000-          | 2.130.000-          | 2.130.000-          | 2.130.000-          |
| 29        | -   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b> | <b>=</b>                                  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>33.574.600-</b>  | <b>56.999.500-</b>  | <b>43.180.000-</b>  | <b>43.112.000-</b>  | <b>29.665.000-</b>  |

| Ifd.<br>Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023      | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    | Planung<br>2026    |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | EUR                | EUR                 | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |   |  | 1                  | 2                   | 3                  | 4                  | 5                  |
| 31          | = | <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>26.054.400-</b> | <b>50.787.500-</b>  | <b>38.353.000-</b> | <b>37.251.000-</b> | <b>25.131.000-</b> |
| 32          | = | <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>37.913.900-</b> | <b>111.069.500-</b> | <b>37.995.400-</b> | <b>10.784.800-</b> | <b>1.695.000</b>   |
| 33          | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren<br>Vorgängen für Investitionen | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 34          | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten<br>und wirtschaftlich vergleichbaren<br>Vorgängen für Investitionen  | 473.000-           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 35          | = | <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>473.000-</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 36          | = | <b>Veranschlagte Änderung des<br/>Finanzierungsmittelbestands zum Ende<br/>des Haushaltsjahres</b>             | <b>38.386.900-</b> | <b>111.069.500-</b> | <b>37.995.400-</b> | <b>10.784.800-</b> | <b>1.695.000</b>   |

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup> |   | Finanzhaushalt      |                    | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |   |   | Vorjahr             | Haushaltsjahr      | Haushaltsjahr      | Haushaltsjahr      | Haushaltsjahr      |
|     |   |   | EUR                 | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               |
|     |   | 1   | 2                   | 3                  | 4                  | 5                  |                    |
| 1   |   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>  | 1.885.235           |                    |                    |                    |                    |
| 2   | +   | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>  | 652.169.299         |                    |                    |                    |                    |
| 3   | -   | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>  | 7.683.209           |                    |                    |                    |                    |
| 4   | =   | <b>verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  | <b>646.371.324</b>  |                    |                    |                    |                    |
| 5   | -   | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre   | 1.225.624           |                    |                    |                    |                    |
| 6   | +   | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup> | 0                   |                    |                    |                    |                    |
| 7   | =   | <b>voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang</b><br>(= Wert zum Vorjahresende)  |                     | <b>510.758.800</b> | <b>399.689.300</b> | <b>361.693.900</b> | <b>350.909.100</b> |
| 8   | +/-   | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO) <sup>6)</sup>  | <b>-134.386.900</b> | -111.069.500       | -37.995.400        | -10.784.800        | 1.695.000          |
| 9   | =   | <b>voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>   | <b>510.758.800</b>  | <b>399.689.300</b> | <b>361.693.900</b> | <b>350.909.100</b> | <b>352.604.100</b> |
| 10  | -   | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11  | -   | für sonstige Zwecke gebunden <sup>7)</sup>  | 294.335.142         | 164.600            | 164.600            | 164.600            | 164.600            |
| 12  | =   | <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>  | <b>216.423.659</b>  | <b>399.524.700</b> | <b>361.529.300</b> | <b>350.744.500</b> | <b>352.439.500</b> |
| 13  |   | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) *)   | 4.163.926           | 4.275.287          | 3.852.512          | 3.375.549          | 2.942.594          |

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle **Prognosewerte** aufgenommen werden.

7) Rückstellungen aus Gebührenüberdeckungen, Rechtsstreitigkeiten und Finanzausgleichsverpflichtungen. Latente Steuerrückzahlungen.

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender

\*) Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

# Investitionen des Jahres 2023 über 100.000 Euro

| Profitcenter Beschreibung                | Objektnr.    | Bezeichnung                                | Plan 2023            | Plan 2022            |
|--|--------------|--|----------------------|----------------------|
| Organisation und EDV                     | I11200001001 | Erw. Anlageverm. EDV                       | 230.000,00           | 240.000,00           |
| Gebäudemanagement, öffentliche Gebäude   | I11241072002 | Schulzentrum - Sporthalle / Dach           | 118.000,00           | 200.000,00           |
|  | I11241252001 | Alte Sporthalle Schillerschule Hochbau     | 350.000,00           | 300.000,00           |
|  | I11241262001 | Sporthalle Waldschule Hochbau              | 300.000,00           | 60.000,00            |
|  | I11242062001 | Baumaßnahmen Käthe-Kollwitz-Str. 1c        | 380.000,00           | 106.000,00           |
|  | I11242152001 | Baumaßnahmen Astoria-Halle                 | 150.000,00           | 180.000,00           |
|  | I11242182001 | Baumaßnahmen Rathaus                       | 450.000,00           | 1.273.000,00         |
|  | I11249992001 | Wieslocher Str. Wohnungsab.                | 500.000,00           | 100.000,00           |
| Gebäudemanagement                        | I11245002002 | Aufwand für Abbruch von Gebäuden           | 280.000,00           | 200.000,00           |
|  | I11245004001 | Erwerb Grundstücke bebaut                  | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         |
|  | I11245032001 | Baumaßnahmen Astorhaus                     | 120.000,00           | 0,00                 |
|  | I11245032002 | Heizzentrale Astorhaus, Komm. Kiga, Ringst | 100.000,00           | 1.200.000,00         |
|  | I11245362001 | Baumaßnahmen Pfälzer Hof                   | 280.000,00           | 85.000,00            |
|  | I11245812001 | Wohnungsbau Heidelberger Str. Hochbau      | 3.000.000,00         | 1.500.000,00         |
|  | I11245832001 | Baumaßnahme Unterkunft Schlossweg 17       | 2.200.000,00         | 0,00                 |
|  | I11245912001 | Baumaßnahmen Halle Leimengrube             | 110.000,00           | 30.000,00            |
| Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge   | I11249995001 | Kapitalzuführung EigB WoWiWa               | 3.481.000,00         | 395.000,00           |
|  | I11250002001 | Baumaßnahmen Bauhof                        | 200.000,00           | 200.000,00           |
| Grundstücksmanagement                    | I11250021001 | Erw. Anlageverm. Fuhrpark                  | 330.000,00           | 280.000,00           |
| Grundstücksmanagement                    | I11330004001 | Erwerb Grundstücke unbebaut                | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |
| Verkehrswesen                            | I12210001001 | Erw. Anlageverm. Verkehrswesen             | 165.000,00           | 10.000,00            |
| Brandschutz                              | I12600001001 | Erw. Anlageverm. Feuerwehr                 | 413.000,00           | 1.441.000,00         |
|  | I12600002002 | Neues Feuerwehrhaus                        | 200.000,00           | 200.000,00           |
| Grundschule Bereitstellung u.            | I21100012001 | Schillerschule Hochbau                     | 781.000,00           | 240.000,00           |
| Waldschule Bereitstellung u. Betrieb     | I21100032001 | Hochbau Waldschule                         | 800.000,00           | 200.000,00           |
|  | I21100032003 | Mensa Waldschule                           | 5.000.000,00         | 400.000,00           |
| Realschule Bereitstellung u. Betrieb     | I21100042001 | Baumaßnahmen Realschule                    | 1.100.000,00         | 800.000,00           |
| Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien | I21100062001 | Baumaßnahmen Gymnasium                     | 300.000,00           | 800.000,00           |
| Waldschule Bereitstellung u.             | I21100301002 | Erw. AV Waldschule FD 46                   | 383.000,00           | 250.000,00           |
| Realschule Bereitstellung u. Betrieb     | I21100401002 | Erw. AV Realschule FD 46                   | 450.000,00           | 270.000,00           |
| Tierpark                                 | I25300002001 | Hochbaumaßnahmen am Tierpark               | 200.000,00           | 600.000,00           |
|  | I25300003001 | Tiefbaumaßnahme am Tierpark                | 200.000,00           | 0,00                 |
| Bibliotheken                             | I27200002001 | Baumaßnahmen Stadtbücherei                 | 120.000,00           | 60.000,00            |
| Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen | I31402012002 | Baumaß. Ums. LandesheimbauVO Pflegeheim    | 200.000,00           | 132.000,00           |
| Sonstige soziale Hilfen und Leistungen   | I31800006001 | Zuschuss Astorstiftung San. Hopp I+II      | 150.000,00           | 320.000,00           |
| Förd. v. Kindern in                      | I36500032001 | Baumaßnahmen Komm. Kindergarten            | 260.000,00           | 260.000,00           |
| Sportstätten                             | I42410002001 | Hochbau Stadien + Sportpl.                 | 190.000,00           | 170.000,00           |
| Abwasserbeseitigung                      | I53800003002 | Sanierung Kanalnetz                        | 450.000,00           | 450.000,00           |
|  | I54100003004 | Wirtschaftswege / Radwegenetz              | 150.000,00           | 150.000,00           |
|  | I54100003027 | Erweiterung Hasso-Plattner-Ring            | 200.000,00           | 200.000,00           |
|  | I54100003028 | Kreisverkehr Gutenbergring                 | 100.000,00           | 90.000,00            |
|  | I54100003030 | Ringstr./St. Ilgener Straße                | 290.000,00           | 50.000,00            |
|  | I54100003031 | Walldorf-Süd 2.BA                          | 500.000,00           | 500.000,00           |
|  | I54100003033 | Sanierung Schwetzingen Str.                | 200.000,00           | 900.000,00           |
|  | I54100003043 | Baumaßnahme Sanierung Ziegelstr.           | 700.000,00           | 50.000,00            |
|  | I54100103001 | Straßenbeleuchtung                         | 450.000,00           | 330.000,00           |
| Parkierungseinrichtungen                 | I54600002001 | Fahrradabstellplätze                       | 100.000,00           | 100.000,00           |
| Verkehrsbetriebe / ÖPNV                  | I54700003001 | ÖPNV-Infrastrukturmassnahmen               | 510.000,00           | 400.000,00           |
| Öffentliches Grün/ Landschaftsbau        | I55100023001 | Tiefbaumaßnahmen Spielplätze               | 100.000,00           | 580.000,00           |
| Umweltschutzmaßnahmen                    | I56100006001 | Zuschuss zu Umweltschutzmaßnahmen          | 3.000.000,00         | 2.000.000,00         |
|  | I61200000001 | Darlehen Passivhaus                        | 100.000,00           | 500.000,00           |
|  | I61200000002 | Darlehen SWW                               | 16.700.000,00        | 5.000.000,00         |
| Sonstige allg. Finanzwirtschaft          | I61200000003 | Darlehen an die DHV E-Net GmbH             | 3.500.000,00         | 0,00                 |
|  |              |  | <b>54.041.000,00</b> | <b>27.302.000,00</b> |

**Zusammenstellung der Personalkosten 2021-2026**

| Profit-center | Objektnr.    | Bezeichnung                              | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2021            | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        |
|---------------|--------------|--|-----------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1110          | 11105000     | Verwaltungssteuerung Gemeinderat         | 40000000  | Personalkosten         | 272.361,30          | 370.000          | 330.000          | 330.000          | 335.000          | 350.000          |
| <b>1110</b>   | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>272.361,30</b>   | <b>370.000</b>   | <b>330.000</b>   | <b>330.000</b>   | <b>335.000</b>   | <b>350.000</b>   |
| 1111          | 11115000     | Hauptverwaltung                          | 40000000  | Personalkosten         | 309.358,61          | 360.000          | 345.000          | 345.000          | 345.000          | 345.000          |
| <b>1111</b>   | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>309.358,61</b>   | <b>360.000</b>   | <b>345.000</b>   | <b>345.000</b>   | <b>345.000</b>   | <b>345.000</b>   |
| 1112          | 11125010     | Steuerungsunterstützung FB 1             | 40000000  | Personalkosten         | 206.651,29          | 230.000          | 235.000          | 240.000          | 245.000          | 250.000          |
| 1112          | 11125020     | Steuerungsunterstützung FB 2             | 40000000  | Personalkosten         | 177.401,56          | 180.000          | 185.000          | 190.000          | 195.000          | 200.000          |
| 1112          | 11125030     | Steuerungsunterstützung FB 3             | 40000000  | Personalkosten         | 161.170,52          | 168.000          | 175.000          | 180.000          | 185.000          | 190.000          |
| 1112          | 11125040     | Steuerungsunterstützung FB 4             | 40000000  | Personalkosten         | 164.490,53          | 156.000          | 170.000          | 175.000          | 180.000          | 185.000          |
| 1112          | 11125999     | Verwaltungskostenbeitrag Astor-Stiftung  | 40000000  | Personalkosten         | 68.278,59           | 70.000           | 73.000           | 75.000           | 78.000           | 80.000           |
| <b>1112</b>   | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>777.992,49</b>   | <b>804.000</b>   | <b>838.000</b>   | <b>860.000</b>   | <b>883.000</b>   | <b>905.000</b>   |
| 1114          | 11145003     | Gesamtpersonalrat                        | 40000000  | Personalkosten         | 1.656,99            | 60.000           | 63.000           | 65.000           | 67.000           | 70.000           |
| 1114          | 11145005     | Datenschutz und Digitalisierung          | 40000000  | Personalkosten         | 77.971,92           | 132.500          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>1114</b>   | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>79.628,91</b>    | <b>192.500</b>   | <b>63.000</b>    | <b>65.000</b>    | <b>67.000</b>    | <b>70.000</b>    |
| 1120          | 11205002     | Betreuung EDV/IT                         | 40000000  | Personalkosten         | 323.465,03          | 315.000          | 493.900          | 425.000          | 435.000          | 448.000          |
| <b>1120</b>   | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>323.465,03</b>   | <b>315.000</b>   | <b>493.900</b>   | <b>425.000</b>   | <b>435.000</b>   | <b>448.000</b>   |
| 1121          | 11215000     | Personalwesen                            | 40000000  | Personalkosten         | 347.755,25          | 500.000          | 620.000          | 630.000          | 635.000          | 645.000          |
| 1121          | 11215007     | Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin         | 40000000  | Personalkosten         | 21.770,20           | 27.500           | 24.000           | 25.000           | 28.000           | 30.000           |
| <b>1121</b>   | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>369.525,45</b>   | <b>527.500</b>   | <b>644.000</b>   | <b>655.000</b>   | <b>663.000</b>   | <b>675.000</b>   |
| 1122          | 11225001     | Finanzverwaltung FD 31                   | 40000000  | Personalkosten         | 538.985,09          | 530.000          | 655.000          | 565.000          | 575.000          | 585.000          |
| 1122          | 11225002     | Kasse FD 33                              | 40000000  | Personalkosten         | 336.443,61          | 340.000          | 350.000          | 365.000          | 370.000          | 375.000          |
| <b>1122</b>   | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>875.428,70</b>   | <b>870.000</b>   | <b>1.005.000</b> | <b>930.000</b>   | <b>945.000</b>   | <b>960.000</b>   |
| 1124-0        | 11243114     | Mensa Schillersch/Sporthalle NSM Gebäude | 40000000  | Personalkosten         | 72.731,50           | 95.000           | 95.000           | 98.000           | 100.000          | 100.000          |
| 1124-0        | 11243122     | Mensa/GTB Schulzentrum                   | 40000000  | Personalkosten         | 104.981,28          | 87.000           | 110.000          | 115.000          | 120.000          | 125.000          |
| 1124-0        | 11243123     | Sporthalle Schulzentrum                  | 40000000  | Personalkosten         | 122.154,60          | 125.000          | 130.000          | 135.000          | 140.000          | 145.000          |
| 1124-0        | 11243215     | Astoria-Halle Sport und Kultur           | 40000000  | Personalkosten         | 144.171,86          | 135.000          | 150.000          | 145.000          | 150.000          | 155.000          |
| 1124-0        | 11245000     | Bauverwaltung                            | 40000000  | Personalkosten         | 1.102.000,34        | 1.310.000        | 1.400.000        | 1.450.000        | 1.450.000        | 1.500.000        |
| 1124-0        | 11245010     | Immobilienervice FD 47                   | 40000000  | Personalkosten         | 105.191,76          | 107.000          | 120.000          | 122.000          | 125.000          | 130.000          |
| <b>1124-0</b> | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>1.651.231,34</b> | <b>1.859.000</b> | <b>2.005.000</b> | <b>2.065.000</b> | <b>2.085.000</b> | <b>2.155.000</b> |
| 1124-5        | 11243502     | Hauptstraße 19/ Altes Rathaus            | 40000000  | Personalkosten         | 30.053,61           | 30.500           | 35.000           | 37.000           | 40.000           | 42.000           |
| 1124-5        | 11243536     | Gasthaus Pfälzer Hof                     | 40000000  | Personalkosten         | 10.684,17           | 12.500           | 14.000           | 14.500           | 15.000           | 17.000           |
| 1124-5        | 11243544     | Scheune Hillesheim                       | 40000000  | Personalkosten         | 9.187,89            | 13.000           | 12.000           | 13.500           | 14.000           | 15.000           |
| 1124-5        | 11243577     | Obere Grabenstraße 15                    | 40000000  | Personalkosten         | 6.250,36            | 7.000            | 7.000            | 7.500            | 8.000            | 8.500            |
| <b>1124-5</b> | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>56.176,03</b>    | <b>63.000</b>    | <b>68.000</b>    | <b>72.500</b>    | <b>77.000</b>    | <b>82.500</b>    |
| 1125          | 11255000     | Werkstätten, Grünanlagen (Bauhof)        | 40000000  | Personalkosten         | 1.630.134,67        | 1.820.000        | 1.890.000        | 1.910.000        | 1.950.000        | 1.980.000        |
| <b>1125</b>   | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>1.630.134,67</b> | <b>1.820.000</b> | <b>1.890.000</b> | <b>1.910.000</b> | <b>1.950.000</b> | <b>1.980.000</b> |
| 1126          | 11265000     | Zentrale Dienste                         | 40000000  | Personalkosten         | 388.592,85          | 392.000          | 390.000          | 395.000          | 400.000          | 410.000          |
| 1126          | 11265001     | Auszubildende                            | 40000000  | Personalkosten         | 112.714,98          | 135.000          | 150.000          | 155.000          | 160.000          | 165.000          |
| <b>1126</b>   | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>501.307,83</b>   | <b>527.000</b>   | <b>540.000</b>   | <b>550.000</b>   | <b>560.000</b>   | <b>575.000</b>   |
| 1130          | 11305000     | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit        | 40000000  | Personalkosten         | 93.897,48           | 250.000          | 195.000          | 195.000          | 200.000          | 200.000          |
| <b>1130</b>   | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>93.897,48</b>    | <b>250.000</b>   | <b>195.000</b>   | <b>195.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   |
| 1132          | 11325000     | Abgabewesen                              | 40000000  | Personalkosten         | 87.827,37           | 165.000          | 165.000          | 168.000          | 172.000          | 175.000          |
| <b>1132</b>   | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>87.827,37</b>    | <b>165.000</b>   | <b>165.000</b>   | <b>168.000</b>   | <b>172.000</b>   | <b>175.000</b>   |
| 1133          | 11335000     | Grundstücksman. - Unbebaute Grundstücke  | 40000000  | Personalkosten         | 201.974,72          | 205.000          | 212.000          | 215.000          | 220.000          | 225.000          |

| Profit-center | Objektnr.    | Bezeichnung                            | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2021            | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        |
|---------------|--------------|--|-----------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1133</b>   | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>201.974,72</b>   | <b>205.000</b>   | <b>212.000</b>   | <b>215.000</b>   | <b>220.000</b>   | <b>225.000</b>   |
| 1220          | 12205000     | Ordnungswesen                          | 40000000  | Personalkosten         | 102.800,72          | 108.000          | 113.000          | 115.000          | 117.000          | 120.000          |
| <b>1220</b>   | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>102.800,72</b>   | <b>108.000</b>   | <b>113.000</b>   | <b>115.000</b>   | <b>117.000</b>   | <b>120.000</b>   |
| 1221          | 12215000     | Verkehrswesen                          | 40000000  | Personalkosten         | 22.831,79           | 24.000           | 27.000           | 28.000           | 29.000           | 30.000           |
| 1221          | 12215008     | Sondernutzungen (ordnungsbehördlich)   | 40000000  | Personalkosten         | 34.247,66           | 36.000           | 40.000           | 42.000           | 43.000           | 44.000           |
| 1221          | 12215009     | Gemeindevollzugsdienst (GVD)           | 40000000  | Personalkosten         | 317.049,20          | 315.000          | 350.000          | 360.000          | 375.000          | 390.000          |
| <b>1221</b>   | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>374.128,65</b>   | <b>375.000</b>   | <b>417.000</b>   | <b>430.000</b>   | <b>447.000</b>   | <b>464.000</b>   |
| 1222          | 12225000     | Einwohnerwesen/ Bürgerbüro             | 40000000  | Personalkosten         | 234.932,80          | 220.000          | 265.000          | 265.000          | 265.000          | 265.000          |
| <b>1222</b>   | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>234.932,80</b>   | <b>220.000</b>   | <b>265.000</b>   | <b>265.000</b>   | <b>265.000</b>   | <b>265.000</b>   |
| 1223          | 12235000     | Personenstandswesen                    | 40000000  | Personalkosten         | 180.418,28          | 185.000          | 190.000          | 192.000          | 195.000          | 197.000          |
| <b>1223</b>   | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>180.418,28</b>   | <b>185.000</b>   | <b>190.000</b>   | <b>192.000</b>   | <b>195.000</b>   | <b>197.000</b>   |
| 1260          | 12605000     | Brandschutz                            | 40000000  | Personalkosten         | 258.335,61          | 296.100          | 326.100          | 331.100          | 341.100          | 351.100          |
| <b>1260</b>   | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>258.335,61</b>   | <b>296.100</b>   | <b>326.100</b>   | <b>331.100</b>   | <b>341.100</b>   | <b>351.100</b>   |
| 211001        | 21105001     | GS Schillerschule Bereitst. u. Betrieb | 40000000  | Personalkosten         | 384.690,13          | 415.000          | 440.000          | 445.000          | 455.000          | 460.000          |
| <b>211001</b> | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>384.690,13</b>   | <b>415.000</b>   | <b>440.000</b>   | <b>445.000</b>   | <b>455.000</b>   | <b>460.000</b>   |
| 211003        | 21105003     | GHS Waldschule Bereitst. u. Betrieb    | 40000000  | Personalkosten         | 434.997,97          | 435.000          | 465.000          | 475.000          | 485.000          | 495.000          |
| <b>211003</b> | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>434.997,97</b>   | <b>435.000</b>   | <b>465.000</b>   | <b>475.000</b>   | <b>485.000</b>   | <b>495.000</b>   |
| 211004        | 21105004     | Realschule Bereitstellung u. Betrieb   | 40000000  | Personalkosten         | 349.149,79          | 350.000          | 375.000          | 380.000          | 385.000          | 395.000          |
| <b>211004</b> | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>349.149,79</b>   | <b>350.000</b>   | <b>375.000</b>   | <b>380.000</b>   | <b>385.000</b>   | <b>395.000</b>   |
| 211006        | 21105006     | Gymnasium Bereitstellung u. Betrieb    | 40000000  | Personalkosten         | 505.637,25          | 530.000          | 560.000          | 565.000          | 570.000          | 575.000          |
| <b>211006</b> | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>505.637,25</b>   | <b>530.000</b>   | <b>560.000</b>   | <b>565.000</b>   | <b>570.000</b>   | <b>575.000</b>   |
| 212002        | 21205002     | SBBZ Bereitstellung und Betrieb        | 40000000  | Personalkosten         | 13.607,26           | 17.000           | 15.000           | 15.500           | 16.500           | 17.000           |
| <b>212002</b> | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>13.607,26</b>    | <b>17.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>15.500</b>    | <b>16.500</b>    | <b>17.000</b>    |
| 214002        | 21405002     | Fördermaßnahmen für Schüler            | 40000000  | Personalkosten         | 31.672,78           | 31.500           | 34.000           | 35.000           | 35.500           | 37.000           |
| <b>214002</b> | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>31.672,78</b>    | <b>31.500</b>    | <b>34.000</b>    | <b>35.000</b>    | <b>35.500</b>    | <b>37.000</b>    |
| 2150          | 21505004     | Schülerbetreuung Realschule/Gymnasium  | 40000000  | Personalkosten         | 299.063,78          | 337.000          | 320.000          | 330.000          | 340.000          | 350.000          |
| 2150          | 21505005     | Schülerbetreuung Schillerschule        | 40000000  | Personalkosten         | 1.012.835,63        | 1.122.000        | 1.100.000        | 1.150.000        | 1.180.000        | 1.190.000        |
| 2150          | 21505006     | Schülerbetreuung Waldschule            | 40000000  | Personalkosten         | 959.707,11          | 1.105.000        | 1.100.000        | 1.150.000        | 1.180.000        | 1.190.000        |
| 2150          | 21505007     | Schülerbetreuung Jump                  | 40000000  | Personalkosten         | 96.766,04           | 112.000          | 125.000          | 128.000          | 130.000          | 132.000          |
| <b>2150</b>   | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>2.368.372,56</b> | <b>2.676.000</b> | <b>2.645.000</b> | <b>2.758.000</b> | <b>2.830.000</b> | <b>2.862.000</b> |
| 2530          | 25305001     | Tierpark                               | 40000000  | Personalkosten         | 193.321,46          | 300.000          | 290.000          | 295.000          | 300.000          | 310.000          |
| <b>2530</b>   | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>193.321,46</b>   | <b>300.000</b>   | <b>290.000</b>   | <b>295.000</b>   | <b>300.000</b>   | <b>310.000</b>   |
| 2630          | 26305000     | Musikschule                            | 40000000  | Personalkosten         | 7.807,67            | 9.000            | 9.500            | 10.000           | 10.500           | 11.000           |
| <b>2630</b>   | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>7.807,67</b>     | <b>9.000</b>     | <b>9.500</b>     | <b>10.000</b>    | <b>10.500</b>    | <b>11.000</b>    |
| 2710          | 27105000     | Volkshochschule                        | 40000000  | Personalkosten         | 8.068,15            | 10.000           | 10.000           | 10.500           | 11.000           | 11.500           |
| <b>2710</b>   | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>8.068,15</b>     | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.500</b>    | <b>11.000</b>    | <b>11.500</b>    |
| 2720          | 27205000     | Stadtbücherei                          | 40000000  | Personalkosten         | 369.941,79          | 390.000          | 435.000          | 440.000          | 445.000          | 450.000          |
| <b>2720</b>   | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>369.941,79</b>   | <b>390.000</b>   | <b>435.000</b>   | <b>440.000</b>   | <b>445.000</b>   | <b>450.000</b>   |
| 2810          | 28103001     | Gebäude Laurentiuskapelle              | 40000000  | Personalkosten         | 2.378,34            | 2.400            | 3.000            | 3.500            | 4.000            | 4.500            |
| 2810          | 28105000     | Sonstige Kulturpflege                  | 40000000  | Personalkosten         | 8.640,00            | 11.500           | 12.000           | 12.500           | 13.000           | 13.500           |
| <b>2810</b>   | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>11.018,34</b>    | <b>13.900</b>    | <b>15.000</b>    | <b>16.000</b>    | <b>17.000</b>    | <b>18.000</b>    |
| 3140          | 31405000     | Soz. Einrichtungen                     | 40000000  | Personalkosten         | 348.168,96          | 380.000          | 375.000          | 385.000          | 395.000          | 405.000          |
| <b>3140</b>   | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>348.168,96</b>   | <b>380.000</b>   | <b>375.000</b>   | <b>385.000</b>   | <b>395.000</b>   | <b>405.000</b>   |
| 314002        | 31405004     | IAV-Stelle                             | 40000000  | Personalkosten         | 68.141,93           | 78.000           | 80.000           | 82.000           | 84.000           | 85.000           |

| Profit-center         | Objektnr.    | Bezeichnung                              | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2021             | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|-----------------------|--------------|--|-----------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>314002</b>         | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>68.141,93</b>     | <b>78.000</b>     | <b>80.000</b>     | <b>82.000</b>     | <b>84.000</b>     | <b>85.000</b>     |
| 314005                | 31405001     | Plattform                                | 40000000  | Personalkosten         | 51.689,86            | 65.000            | 65.000            | 65.500            | 68.000            | 69.000            |
| <b>314005</b>         | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>51.689,86</b>     | <b>65.000</b>     | <b>65.000</b>     | <b>65.500</b>     | <b>68.000</b>     | <b>69.000</b>     |
| 318010                | 31805010     | Integration von Flüchtlingen und Asylbew | 40000000  | Personalkosten         | 127.892,05           | 128.000           | 195.000           | 215.000           | 220.000           | 225.000           |
| <b>318010</b>         | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>127.892,05</b>    | <b>128.000</b>    | <b>195.000</b>    | <b>215.000</b>    | <b>220.000</b>    | <b>225.000</b>    |
| 362001                | 36205005     | Urlaub ohne Koffer                       | 40000000  | Personalkosten         | 8.095,47             | 10.000            | 10.000            | 10.500            | 10.500            | 10.500            |
| <b>362001</b>         | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>8.095,47</b>      | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.500</b>     | <b>10.500</b>     | <b>10.500</b>     |
| 362002                | 36205001     | Schulsozialarbeit                        | 40000000  | Personalkosten         | 79.666,74            | 82.000            | 85.500            | 87.000            | 89.000            | 90.000            |
| 362002                | 36205006     | Sprachförderung                          | 40000000  | Personalkosten         | 254.296,57           | 420.000           | 240.000           | 240.000           | 240.000           | 245.000           |
| <b>362002</b>         | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>333.963,31</b>    | <b>502.000</b>    | <b>325.500</b>    | <b>327.000</b>    | <b>329.000</b>    | <b>335.000</b>    |
| 362004                | 36205002     | Jump                                     | 40000000  | Personalkosten         | 293.195,81           | 445.000           | 385.000           | 395.000           | 400.000           | 405.000           |
| <b>362004</b>         | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>293.195,81</b>    | <b>445.000</b>    | <b>385.000</b>    | <b>395.000</b>    | <b>400.000</b>    | <b>405.000</b>    |
| 36500101              | 36505000     | Tageseinrichtungen für Kinder            | 40000000  | Personalkosten         | 31.673,50            | 31.500            | 34.000            | 36.000            | 37.000            | 38.000            |
| 36500101              | 36505001     | Haus der Kinder                          | 40000000  | Personalkosten         | 1.255.599,60         | 1.600.000         | 1.480.000         | 1.500.000         | 1.550.000         | 1.620.000         |
| 36500101              | 36505002     | Haus der Kinder - Krippe                 | 40000000  | Personalkosten         | 677.042,32           | 830.000           | 860.000           | 850.000           | 870.000           | 890.000           |
| 36500101              | 36505003     | Kommunaler Kindergarten                  | 40000000  | Personalkosten         | 1.442.433,68         | 1.640.000         | 1.750.000         | 1.800.000         | 1.850.000         | 1.900.000         |
| 36500101              | 36505011     | Kindertagesstätte Astorhaus              | 40000000  | Personalkosten         | 482.614,55           | 568.000           | 575.000           | 585.000           | 595.000           | 600.000           |
| <b>36500101</b>       | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>3.889.363,65</b>  | <b>4.669.500</b>  | <b>4.699.000</b>  | <b>4.771.000</b>  | <b>4.902.000</b>  | <b>5.048.000</b>  |
| 5110                  | 51105000     | Stadtentwicklung, Stadtplanung           | 40000000  | Personalkosten         | 77.093,89            | 82.000            | 85.000            | 87.000            | 89.000            | 91.000            |
| <b>5110</b>           | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>77.093,89</b>     | <b>82.000</b>     | <b>85.000</b>     | <b>87.000</b>     | <b>89.000</b>     | <b>91.000</b>     |
| 5111                  | 51115000     | Flächen- u. grundstücksbezogene Daten    | 40000000  | Personalkosten         | 88.619,40            | 92.000            | 95.000            | 97.000            | 98.000            | 100.000           |
| <b>5111</b>           | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>88.619,40</b>     | <b>92.000</b>     | <b>95.000</b>     | <b>97.000</b>     | <b>98.000</b>     | <b>100.000</b>    |
| 5210                  | 52105000     | Bauordnung                               | 40000000  | Personalkosten         | 299.779,08           | 300.000           | 325.000           | 335.000           | 345.000           | 355.000           |
| <b>5210</b>           | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>299.779,08</b>    | <b>300.000</b>    | <b>325.000</b>    | <b>335.000</b>    | <b>345.000</b>    | <b>355.000</b>    |
| 5370                  | 53705000     | Abfallbeseitigung/ Grünschnittplatz      | 40000000  | Personalkosten         | 7.396,72             | 8.000             | 8.500             | 8.700             | 8.900             | 9.100             |
| <b>5370</b>           | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>7.396,72</b>      | <b>8.000</b>      | <b>8.500</b>      | <b>8.700</b>      | <b>8.900</b>      | <b>9.100</b>      |
| 5460                  | 54605000     | Parkierungseinrichtungen Tiefbau         | 40000000  | Personalkosten         | 9.175,80             | 9.500             | 9.700             | 9.900             | 10.000            | 10.200            |
| <b>5460</b>           | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>9.175,80</b>      | <b>9.500</b>      | <b>9.700</b>      | <b>9.900</b>      | <b>10.000</b>     | <b>10.200</b>     |
| 5510                  | 55103102     | Gebäude Grillplatz, Reservistenhütte     | 40000000  | Personalkosten         | 8.351,68             | 9.800             | 10.000            | 10.200            | 10.400            | 10.500            |
| <b>5510</b>           | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>8.351,68</b>      | <b>9.800</b>      | <b>10.000</b>     | <b>10.200</b>     | <b>10.400</b>     | <b>10.500</b>     |
| 5530                  | 55303000     | Gebäude Bestattungswesen                 | 40000000  | Personalkosten         | 8.140,12             | 11.000            | 12.000            | 12.500            | 13.000            | 13.200            |
| 5530                  | 55305000     | Friedhofs- und Bestattungswesen          | 40000000  | Personalkosten         | 206.498,13           | 195.000           | 215.000           | 220.000           | 225.000           | 235.000           |
| <b>5530</b>           | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>214.638,25</b>    | <b>206.000</b>    | <b>227.000</b>    | <b>232.500</b>    | <b>238.000</b>    | <b>248.200</b>    |
| 5550                  | 55503001     | Waldklassenzimmer                        | 40000000  | Personalkosten         | 9.256,89             | 28.000            | 28.000            | 28.500            | 29.500            | 30.000            |
| 5550                  | 55505010     | Forstwirtschaft                          | 40000000  | Personalkosten         | 0,00                 | 200.000           | 215.000           | 218.000           | 220.000           | 230.000           |
| <b>5550</b>           | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>9.256,89</b>      | <b>228.000</b>    | <b>243.000</b>    | <b>246.500</b>    | <b>249.500</b>    | <b>260.000</b>    |
| 5610                  | 56105000     | Umweltschutzmaßnahmen                    | 40000000  | Personalkosten         | 59.127,38            | 70.000            | 150.000           | 155.000           | 160.000           | 165.000           |
| <b>5610</b>           | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>59.127,38</b>     | <b>70.000</b>     | <b>150.000</b>    | <b>155.000</b>    | <b>160.000</b>    | <b>165.000</b>    |
| 5710                  | 57105000     | Wirtschaftsförderung                     | 40000000  | Personalkosten         | 113.795,29           | 150.000           | 215.000           | 220.000           | 225.000           | 230.000           |
| <b>5710</b>           | <b>Summe</b> |  |           |                        | <b>113.795,29</b>    | <b>150.000</b>    | <b>215.000</b>    | <b>220.000</b>    | <b>225.000</b>    | <b>230.000</b>    |
| <b>Gesamtergebnis</b> |              |  |           |                        | <b>19.066.956,56</b> | <b>22.122.300</b> | <b>22.901.200</b> | <b>23.216.400</b> | <b>23.704.900</b> | <b>24.245.600</b> |



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

**2023**

| Art der Schulden  | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|---|--|---|
|   | TEUR   |   |
| 1.1 Anleihen  |  |   |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für<br>Investitionen       | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 1.2.1 Bund  |  |   |
| 1.2.2 Land  |  |   |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände                          |  |   |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen                           |  |   |
| 1.2.5 Kreditinstitute   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>                         |  |   |
| 1.3 Kassenkredite   | <b>88.714</b>  | <b>0</b>  |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften |  |   |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden<br/>Kernhaushalt</b>    | <b>88.714</b>  | <b>0</b>  |

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

|   |              |          |
|---|--------------|----------|
| 2.1 Anleihen  |              |          |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                            | <b>1.300</b> | <b>0</b> |
| 2.3 Kassenkredite   |              |          |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften                   |              |          |
| <b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden<br/>Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>1.300</b> | <b>0</b> |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2) 3)</sup>

|   |               |          |
|---|---------------|----------|
| 3.1 Anleihen  | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                              | <b>1.300</b>  | <b>0</b> |
| 3.3 Kassenkredite   | <b>88.714</b> | <b>0</b> |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften                     | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4  | <b>90.014</b> | <b>0</b> |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und<br>Sondervermögen mit Sonderrechnung | <b>1.300</b>  | <b>0</b> |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>  | <b>88.714</b> | <b>0</b> |

<sup>1)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

<sup>2)</sup> Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>3)</sup> Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu Ende des Jahres 2023

| <b>Art</b>   | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|---|--|
| 1. Ergebnisrücklagen   |   |  |
| 1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 304.082.758,97 Euro                                   | 306.737.458,97 Euro                                  |
| 1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 15.158.743,06 Euro                                    | 15.158.743,06 Euro                                   |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                  | 0,00 Euro   | 0,00 Euro  |
| <b>Rücklagen gesamt</b>                                      | 319.241.502,03 Euro                                   | 321.896.202,03 Euro                                  |

## Änderungen Haushaltsplanung 2023 ab Einbringung am 13.12.2022

| Kostenstelle/Auftrag | Bezeichnung                                  | Kostenart | Bezeichnung                               | Ansatz bisher in Euro | Ansatz neu in Euro | Differenz in Euro | Bemerkung  | Seitenzahl im HHPlanentwurf |
|----------------------|--|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|--|-----------------------------|
| 61105000             | Finanzwirtschaft, Steuern, Umlagen           | 43720000  | Kreisumlage                               | 60.042.900,00         | 59.215.500,00      | 827.400,00        | Kreisumlage bleibt bei 24,5%   | 383                         |
| 61105000             | Finanzwirtschaft, Steuern, Umlagen           | 43710000  | FAG-Umlage                                | 78.423.400,00         | 77.342.700,00      | 1.080.700,00      | Bemessungsgrundlage hat sich nochmals geändert   | 383                         |
| 31405005             | Soz. Einrichtungen f. Ältere                 | 43180000  | Zuschüsse an übr. Bereiche                | 560.000,00            | 624.300,00         | -64.300,00        | Die Zuschüsse des Gerontoprojektes und des Zuschusses war noch gemeldet.                 | 32 / 224                    |
| 11243114             | Mensa / Sporthalle NSM                       | 33210000  | Benutzungsgebühren                        | 500,00                | 0,00               | -500,00           | Verzicht auf die Entgelte GR   | 58                          |
| 11105000             | Verwaltungssteuerung Gemeinderat             | 43180000  | Zuschüsse an übrige Bereiche              | 25.000,00             | 35.000,00          | -10.000,00        | Spende Ahrtal  | 26                          |
| 11225001             | Finanzverwaltung                             | 40000000  | Planung Personalaufwendungen              | 545.000,00            | 655.000,00         | -110.000,00       | Erhöhung Personalkosten wegen Einstellung zusätzlicher Stellen in den Stellenplan        | 52                          |
| 11243122             | Mensa/GTB Schulzentrum                       | 42310000  | Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten  | 35.000,00             | 0,00               | 35.000,00         | Container werden nicht mehr benötigt und sind bereits abgebaut                           | 65                          |
| 11243503             | Astorhaus/ Johann-Jakob-Astor-Straße 37      | 42110000  | Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen  | 40.000,00             | 240.000,00         | -200.000,00       | Änderung Ansätze vom investiven in den konsumtiven Bereich und Verringerung des Ansatzes | 83                          |
| 11243508             | Drehscheibe                                  | 42110000  | Unterhaltung                              | 95.000,00             | 145.000,00         | -50.000,00        | Erhöhung wegen der notwendigen Sanierung der Tiefgaragenbeleuchtung                      | 86                          |
| 12205000             | Ordnungswesen                                | 42910000  | Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen | 0,00                  | 25.000,00          | -25.000,00        | Kosten Bewachung Plätze  | 130                         |
| 29105000             | Förderung von Kirchengemeinden               | 43180000  | Zuschüsse an übrige Bereiche              | 50.000,00             | 60.000,00          | -10.000,00        | Erhöhung Zuschüsse an Kirchengemeinden im GR am 31.01.2023 beschlossen                   | 236                         |
| 31405000             | Soz. Einrichtungen                           | 43180000  | Zuschüsse an übrige Bereiche              | 60.000,00             | 63.600,00          | -3.600,00         | Erhöhung Zuschuss Kleiderstube um 300 €/Monat => Gesamterhöhung um 3.600 €               | 242                         |
| 31405004             | IAV-Stelle                                   | 42713000  | Aufwendungen für bez. Leist. und Waren    | 500,00                | 2.500,00           | -2.000,00         | Höhere Ansätze IAV-Stelle  | 242                         |
| 31405004             | IAV-Stelle                                   | 42911000  | Aufwand für Repräsentation/ Werbung       | 1.000,00              | 2.500,00           | -1.500,00         | Höhere Ansätze IAV-Stelle  | 242                         |
| 31805000             | Sonstige soziale Hilfen                      | 43180000  | Zuschüsse an übrige Bereiche              | 110.000,00            | 125.000,00         | -15.000,00        | Antrag SPD Erhöhung Fachberatungsstunden Psychologische Beratungsstelle                  | 256                         |
| 51105000             | Stadtentwicklung, Stadtplanung               | 42914100  | Aufstellung von Bebauungsplänen           | 300.000,00            | 400.000,00         | -100.000,00       | Antrag Bündnis 90 / Die Grünen Planungsrate Prüfung Windenergieanlagen                   | 323                         |
| 55303000             | Gebäude Bestattungswesen                     | 42120000  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 128.000,00            | 160.000,00         | -32.000,00        | Zusätzliche Mittel Sanierung Wege Friedhof   | 370                         |
| 11245032001          | Baumaßnahmen Astorhaus                       | 78710000  | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen           | 700.000,00            | 120.000,00         | 580.000,00        | Änderung Ansätze vom investiven in den konsumtiven Bereich und Verringerung des Ansatzes | 93                          |
| 11249995001          | Kapitalzuführung EigB WoWiWa                 | 78540000  | Ausz. Erwerb von Sondervermögen           | 180.600,00            | 3.481.000,00       | -3.300.400,00     | Statt Gewährung eines Darlehens, Gewährung einer Kapitaleinlage                          | 100                         |
| 11250021001          | Erw. Anlageverm. Fuhrpark                    | 78310000  | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV      | 330.000,00            | 330.000,00         | 0,00              | Zusätzlicher Ansatz in 2024 mit 330.000 Euro zzgl. VE 2023                               | 106                         |
| 11330002001          | Garage Ringstraße 2 GrdSt.Tausch             | 78710000  | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen           | 10.000,00             | 30.000,00          | -20.000,00        | Höhere Ausgaben  | 120                         |
| 12210001001          | Erw. Anlageverm. Verkehrswesen               | 78310000  | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV      | 10.000,00             | 165.000,00         | -155.000,00       | Neuer Blitzler Astoriahalle  | 135                         |
| 121100032003         | Erweiterung Waldschule                       | 78710000  | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen           | 4.000.000,00          | 5.000.000,00       | -1.000.000,00     | Anpassung Erweiterung Waldschule an Kostenentwicklung                                    | 173                         |
| 131402012002         | Baumaß. Umsetzung LandesheimbauVO Pflegeheim | 78710000  | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen           | 488.000,00            | 200.000,00         | 288.000,00        | Geringerer Ansatz nötig  | 252                         |

| Kostenstelle/Auftrag | Bezeichnung                    | Kostenart | Bezeichnung                            | Ansatz bisher in Euro | Ansatz neu in Euro | Differenz in Euro | Bemerkung   | Seitenzahl im HHPlanentwurf         |
|----------------------|--------------------------------|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|---|-------------------------------------|
| I42410002001         | Hochbau Stadien + Sportpl.     | 78710000  | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen        | 0,00                  | 190.000,00         | -190.000,00       | Überdachung zwischen den Kunstrasenplätzen                      | Auftrag war bisher nicht angedruckt |
| I53800003007         | Kanal Walldorf Süd             | 78720000  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen      | 0,00                  | 25.000,00          | -25.000,00        | Umsetzung Maßnahmen Vergleich Versickerungsmulden               | Auftrag war bisher nicht angedruckt |
| I55200006001         | Hochwasserschutz               | 78110000  | Investitionszuschüsse ans Land         | 0,00                  | 40.000,00          | -40.000,00        | Hochwasserschutzmaßnahmen 3.3 Leimbach-Oberlauf                 | NEU                                 |
| I55300003006         | Neugestaltung Friedhofsbereich | 78720000  | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen        | 0,00                  | 20.000,00          | -20.000,00        | Neugestaltung Friedhofsbereich                                  | NEU                                 |
| I61200000008         | Darlehen an Eigenbetrieb WoWi  | 78810000  | Planung von Gewährung von Ausleihungen | 3.700.000,00          | 0,00               | 3.700.000,00      | Statt Gewährung eines Darlehens, Gewährung einer Kapitaleinlage | 424                                 |

|  |                      |  |  |  |  |                 |  |  |
|--|----------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|
|  |                      |  | Saldo Ergebnishaushalt                   |  |  | 1.319.200,00    |  |  |
|  | =korrigierte Beträge |  | Saldo Finanzhaushalt                     |  |  | 1.136.800,00    |  |  |
|  |                      |  | Stand Ergebnis Einbringung               |  |  | 2.335.500,00    |  |  |
|  |                      |  | Stand Ergebnishaushalt Beschlussfassung: |  |  | 3.654.700,00    |  |  |
|  |                      |  | Änderung Ergebnishaushalt                |  |  | 1.319.200,00    |  |  |
|  |                      |  | Stand Finanzhaushalt Einbringung:        |  |  | -112.206.300,00 |  |  |
|  |                      |  | Stand Finanzhaushalt Beschlussfassung:   |  |  | -111.069.500,00 |  |  |
|  |                      |  | Änderung Finanzhaushalt:                 |  |  | 1.136.800,00    |  |  |