

Verabschiedung des Haushaltsplanes 2021

23.03.2021

Anlage 1

Haushalt auf einen Blick

Haushaltssatzung

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtinvestitionsplanung

Mittelfristige Planung 2020 – 2024

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Große Investitionen

Matrix Personalaufwendungen

Änderungsliste seit Einbringung

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 auf einen Blick

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	Plan 2021	
	in Euro	in Euro
Erträge Ergebnishaushalt/ Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	254.257.700	165.342.500
Aufwendungen Ergebnishaushalt/ Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	220.704.600	210.339.600
Ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts/ Finanzmittelbedarf aus lfd. Verw.tätigkeit	33.553.100	-44.997.100
Erträge / Einzahlungen aus Gewerbesteuer	120.000.000	120.000.000
Aufwand / Auszahlungen Umlagen	147.881.800	147.881.800
Aufwand/Auszahlungen aus Personalausgaben	20.498.100	20.498.100
Sachausgaben (ohne kalk. Kosten)	29.471.700	29.471.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.791.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.579.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		40.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes		-61.824.800
Baumaßnahmen		17.478.000
Investitionen und Inv. Fördermaßnahmen		12.101.500
Hebesatz Grundsteuer A und B in v.H.	200/200	
Hebesatz Gewerbesteuer in v.H.	265	

Haushaltssatzung der Stadt Walldorf für das Haushaltsjahr 2021

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) mit Wirkung vom 12.12.2020, hat der Gemeinderat am 23.03.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	254.257.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	220.704.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	33.553.100
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	33.553.100

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	165.342.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	210.339.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-44.997.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.791.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	29.579.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-16.787.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-61.784.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	40.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	40.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-61.824.800

§ 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 **0 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **44.140.000 EUR.**

Walldorf, 23.03.2021

Christiane Staab
Bürgermeisterin



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	271.267.732,34	183.962.000	145.579.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.094.363,09	7.930.300	8.270.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	862.736,13	831.900	856.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.762.425,88	4.460.800	4.582.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900.317,29	1.947.850	1.928.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.016,02	355.000	419.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.848.478,68	3.907.600	3.141.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.797,25	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.049.562,99	77.511.700	89.478.400
11	=	Ordentliche Erträge	294.313.429,67	280.912.150	254.257.700
12	-	Personalaufwendungen	18.550.389,23-	20.705.500-	20.498.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.612.752,43-	14.829.900-	16.148.300-
15	-	Abschreibungen	11.386.327,48-	10.600.650-	9.865.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.960,36-	7.300-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	216.522.152,18-	148.154.000-	160.860.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441.916,27-	3.495.500-	13.323.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	260.523.497,95-	197.792.850-	220.704.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.789.931,72	83.119.300	33.553.100
21	+	Außerordentliche Erträge	606.234,25	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	65.568,66-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	540.665,59	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	34.330.597,31	83.119.300	33.553.100
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.789.931,72-	83.119.300-	33.553.100-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	540.665,59-	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	271.120.032,25	183.962.000	145.579.600	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800.817,45	7.930.300	8.270.800	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.758.199,43	4.460.800	4.582.900	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891.015,80	1.947.850	1.928.800	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.138,41	355.000	419.600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.910.979,68	3.907.600	3.141.600	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.568.083,13	1.328.100	1.419.200	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.485.266,15	203.891.650	165.342.500	0
10	-	Personalauszahlungen	18.539.617,00-	20.705.500-	20.498.100-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.029.768,05-	14.829.900-	16.148.300-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.840,20-	7.300-	9.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	169.086.685,25-	148.154.000-	160.860.800-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.255.884,55-	2.995.500-	12.823.400-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.921.795,05-	186.692.200-	210.339.600-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	91.563.471,10	17.199.450	44.997.100-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.118,82	2.028.700	859.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.054.495,67	45.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.449.177,60	4.000.000	10.000.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.744.170,78	2.540.700	1.897.800	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.823,46	0	35.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.444.786,33	8.614.400	12.791.800	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	451.869,11-	3.000.000-	5.500.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.870.786,23-	29.159.000-	17.478.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.375.421,08-	1.762.000-	2.587.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.429.584,52-	7.479.600-	2.613.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	175.745,80-	287.000-	1.401.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.303.406,74-	41.687.600-	29.579.500-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.858.620,41-	33.073.200-	16.787.700-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	76.704.850,69	15.873.750-	61.784.800-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	995.772,92	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	489.321,58-	40.000-	40.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	506.451,34	40.000-	40.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	77.211.302,03	15.913.750-	61.824.800-	0



PROD.2021

Haushalt Stadt Walldorf PO

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuw.	51.854,00	0	191.226,07	2.028.700	859.000	75.000	108.000	83.000
2	+	Einz. aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entg. für Investitionstätigk.	2.842,08	0	2.247.985,41	45.000	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.056.839,01	0	2.115.180,00	4.000.000	10.000.000	5.000.000	4.015.000	4.000.000
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	2.540.700	1.897.800	1.914.600	1.480.800	1.019.200
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.286,88	0	23.823,46	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6	=	Summe Einzahlungen	7.140.821,97	0	4.578.214,94	8.614.400	12.791.800	7.024.600	5.638.800	5.137.200
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.112.147,37-	0	395.942,88-	3.000.000-	5.500.000-	5.500.000-	5.500.000-	5.500.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.864.615,41-	137.000-	18.833.065,91-	29.159.000-	17.478.000-	11.461.000-	10.170.000-	7.920.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.130.022,24-	362.353-	1.489.583,67-	1.762.000-	2.587.500-	1.005.000-	1.173.000-	909.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.112.620,51-	0	5.784.634,82-	7.479.600-	2.613.000-	2.360.250-	2.120.100-	2.100.100-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	376.376,43-	0	177.055,95-	287.000-	1.401.000-	165.000-	165.000-	165.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.595.781,96-	499.353-	26.680.283,23-	41.687.600-	29.579.500-	20.491.250-	19.128.100-	16.594.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.454.959,99-	499.353-	22.102.068,29-	33.073.200-	16.787.700-	13.466.650-	13.489.300-	11.456.900-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	4.153,28-	0	2.797,25-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.599.935,24-	499.353-	26.683.080,48-	41.687.600-	29.579.500-	20.491.250-	19.128.100-	16.594.100-



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	183.962.000	145.579.600	184.412.000	185.124.400	186.060.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.930.300	8.270.800	8.131.300	8.073.600	8.166.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	831.900	856.000	849.100	844.800	819.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.460.800	4.582.900	4.587.900	4.537.900	4.487.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947.850	1.928.800	1.888.800	1.888.800	1.888.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.000	419.600	412.600	415.600	423.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.907.600	3.141.600	2.744.900	2.496.300	371.700
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.511.700	89.478.400	1.457.900	1.458.900	1.457.400
11	=	Ordentliche Erträge	280.912.150	254.257.700	204.484.500	204.840.300	203.675.400
12	-	Personalaufwendungen	20.705.500-	20.498.100-	20.922.800-	21.437.800-	21.662.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.829.900-	16.148.300-	14.318.700-	14.213.300-	14.218.800-
15	-	Abschreibungen	10.600.650-	9.865.000-	10.137.700-	9.804.100-	9.239.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.300-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	148.154.000-	160.860.800-	181.604.300-	115.868.200-	139.289.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.495.500-	13.323.400-	3.182.300-	3.405.100-	3.114.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	197.792.850-	220.704.600-	230.174.800-	164.737.500-	187.533.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.119.300	33.553.100	25.690.300-	40.102.800	16.141.900
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	83.119.300	33.553.100	25.690.300-	40.102.800	16.141.900
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	83.119.300-	33.553.100-	25.690.300-	40.102.800-	16.141.900-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	183.962.000	145.579.600	184.412.000	185.124.400	186.060.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.930.300	8.270.800	8.131.300	8.073.600	8.166.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.460.800	4.582.900	4.587.900	4.537.900	4.487.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947.850	1.928.800	1.888.800	1.888.800	1.888.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.000	419.600	412.600	415.600	423.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.907.600	3.141.600	2.744.900	2.496.300	371.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.328.100	1.419.200	1.338.700	1.339.700	1.338.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.891.650	165.342.500	203.516.200	203.876.300	202.736.900
10	-	Personalauszahlungen	20.705.500-	20.498.100-	20.922.800-	21.437.800-	21.662.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.829.900-	16.148.300-	14.318.700-	14.213.300-	14.218.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.300-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	148.154.000-	160.860.800-	181.604.300-	115.868.200-	139.289.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.995.500-	12.823.400-	2.682.300-	2.905.100-	2.614.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.692.200-	210.339.600-	219.537.100-	154.433.400-	177.793.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.199.450	44.997.100-	16.020.900-	49.442.900	24.943.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.028.700	859.000	75.000	108.000	83.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000.000	10.000.000	5.000.000	4.015.000	4.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.540.700	1.897.800	1.914.600	1.480.800	1.019.200
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	35.000	35.000	35.000	35.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.614.400	12.791.800	7.024.600	5.638.800	5.137.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000-	5.500.000-	5.500.000-	5.500.000-	5.500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.159.000-	17.478.000-	11.461.000-	10.170.000-	7.920.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.762.000-	2.587.500-	1.005.000-	1.173.000-	909.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.479.600-	2.613.000-	2.360.250-	2.120.100-	2.100.100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	287.000-	1.401.000-	165.000-	165.000-	165.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.687.600-	29.579.500-	20.491.250-	19.128.100-	16.594.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	33.073.200-	16.787.700-	13.466.650-	13.489.300-	11.456.900-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.873.750-	61.784.800-	29.487.550-	35.953.600	13.486.100
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	15.913.750-	61.824.800-	29.527.550-	35.913.600	13.446.100

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	4.731.459				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	520.684.599				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	525.416.058				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	766.762				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	=	voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		508.741.746	446.916.946	417.389.396	453.302.996
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO) ⁶⁾	-15.907.550	-61.824.800	-29.527.550	35.913.600	13.446.100
9	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	508.741.746	446.916.946	417.389.396	453.302.996	466.749.096
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige Zwecke gebunden ⁷⁾	314.633.482	226.693.482	226.693.482	226.693.482	226.693.482
12	=	vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	194.108.264	220.223.464	190.695.914	226.609.514	240.055.614
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) *)	3.913.956	4.069.071	4.174.317	3.947.758	3.633.551

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.

Enthalten sind hier Rückst. in Höhe von 76,9 Mio. €, die gedankliche Rücklage mit 70 Mio. € und latente Steuerrückzahlungen mit Zinsen in Höhe von rund 80 Mio. €.

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.

Große Investitionen 2021



Profitcenter	Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020
1120	Organisation und EDV	I11200001001	Erw. Anlageverm. EDV	180.000,00	200.000,00
1124-0	Gebäudemanagement, öffentliche Gebäude	I11241072001	Neubau Mensa//Ganztagesbetreuung	760.000,00	2.480.000,00
		I11241072002	Schulzentrum - Sporthalle / Dach	1.610.000,00	3.320.000,00
		I11241072003	Schulzentrum - Außenanlagen	1.120.000,00	900.000,00
		I11241072004	Schulzentrum - Infrastruktur	130.000,00	110.000,00
		I11241142001	Neubau Mensa/Sporthalle Schillerschule	200.000,00	0,00
		I11241252001	Alte Sporthalle Schillerschule Hochbau	300.000,00	0,00
		I11242182001	Baumaßnahmen Rathaus	900.000,00	820.000,00
1124-5	Gebäudemanagement	I11245002002	Aufwand für Abbruch von Gebäuden	300.000,00	690.000,00
		I11245004001	Erwerb Grundstücke bebaut	2.500.000,00	0,00
		I11245032001	Baumaßnahmen Astorhaus	120.000,00	360.000,00
		I11245032002	Heizzentrale Astorhaus, Komm.Kiga, Ringst	650.000,00	0,00
		I11245102001	Baumaßnahmen Hauptstraße 11	320.000,00	320.000,00
		I11245812001	Wohnungsbau Heidelberger Str. Hochbau	500.000,00	150.000,00
		I11245852001	Soz. Wohnungsbau allg. Planungsrate	100.000,00	100.000,00
I11249995001	Kapitalzuführung EigB WoWiWa	212.900,00	232.050,00		
1125	Grünanlagen, Werkstätten und	I11250021001	Erw. Anlageverm. Fuhrpark	315.000,00	270.000,00
1133	Grundstücksmanagem	I11330004001	Erwerb Grundstücke unbebaut	3.000.000,00	3.000.000,00
1260	Brandschutz	I12600001001	Erw. Anlageverm. Feuerwehr	710.000,00	100.000,00
		I12600002002	Neues Feuerwehrhaus Planungsrate	200.000,00	0,00
		I12600002003	Interimshalle Feuerwehr	800.000,00	0,00
211001	Grundschule Bereitstellung u.	I21100012002	Planungsrate Neuordnung Campus NSM	100.000,00	0,00
211004	Realschule Bereitstellung u.	I21100042001	Baumaßnahmen Realschule	500.000,00	0,00
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	I21100062001	Baumaßnahmen Gymnasium	550.000,00	0,00
2530	Tierpark	I25300002001	Hochbaumaßnahmen am Tierpark	300.000,00	0,00
2810	Sonstige Kulturpflege	I28100011002	Erw. Anlageverm. Kunst	180.000,00	20.000,00
3140	Soziale Einrichtungen	I31400006001	Zuschuss DRK-Fahrzeug	150.000,00	0,00
36500101	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	I36500172001	Baumaßnahme Kinderhaus Gewann Hof	100.000,00	0,00
4241	Sportstätten	I42410001001	Erw. Anlageverm. Stadien u. Sportplätze	107.000,00	45.000,00
		I42410002001	Hochbau Stadien + Sportpl.	170.000,00	170.000,00
		I42410003004	Sanierung leichtathletische Anlagen	110.000,00	132.000,00
		I42410003007	Sanierung Naturrasenkleinfeld Sportz.	185.000,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	I53800003002	Sanierung Kanalnetz	440.000,00	420.000,00
541001	Gemeindestraßen	I54100003021	Fußgängerbrücke Beleuchtungskonzept	170.000,00	170.000,00
		I54100003027	Erweiterung Hasso-Plattner-Ring	200.000,00	200.000,00
		I54100003030	Ringstr./St.Ilgener Straße	205.000,00	205.000,00
		I54100003031	Walldorf-Süd 2.BA	380.000,00	3.000.000,00
		I54100003033	Sanierung Schwetzingen Str.	800.000,00	30.000,00
		I54100003035	Sanierung Rudolf-Diesel-Str. 2. BA	590.000,00	1.250.000,00
		I54100003036	Sanierung Rudolf-Diesel-Str. 3. BA	950.000,00	50.000,00
		I54100003040	Neuanlage Fußgängerüberwege	120.000,00	120.000,00
		I54100003041	Sanierung J.-Reiert-Straße	202.000,00	0,00
		I54100103001	Straßenbeleuchtung	225.000,00	310.000,00
5470	Verkehrsbetriebe /	I54700003001	ÖPNV-Infrastrukturmassnahmen	100.000,00	170.000,00
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	I55100003003	Landschaftsbau Walldorf-Süd 2.BA	420.000,00	700.000,00
		I55100023001	Tiefbaumaßnahmen Spielplätze	430.000,00	30.000,00
5610	Umweltschutzmaßnah	I56100006001	Zuschuss zu Umweltschutzmaßnahmen	1.000.000,00	0,00
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	I61200000001	Darlehen Passivhaus	500.000,00	50.000,00
		I61200000002	Darlehen SWW	1.900.000,00	3.100.000,00
				26.011.900,00	23.224.050,00

Verteilung Personalkosten auf die Profitcenter



Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1110	Steuerung	11105000	Verwaltungssteuerung Gemeinderat	360.272,99 €	354.500,00 €	365.000,00 €
1111	Hauptverwaltung	11115000	Hauptverwaltung	344.324,72 €	381.100,00 €	385.000,00 €
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	11125010	Steuerungsunterstützung FB 1	194.225,29 €	201.000,00 €	200.000,00 €
		11125020	Steuerungsunterstützung FB 2	163.616,43 €	201.300,00 €	180.000,00 €
		11125030	Steuerungsunterstützung FB 3	146.388,31 €	148.100,00 €	151.100,00 €
		11125040	Steuerungsunterstützung FB 4	146.832,66 €	153.600,00 €	153.600,00 €
		11125999	Verwaltungskostenbeitrag Astor-Stiftung	60.478,54 €	92.600,00 €	95.000,00 €
1114	Zentrale Funktionen	11145003	Gesamtpersonalrat	14.752,19 €	59.200,00 €	59.200,00 €
1120	Organisation und EDV	11205002	Betreuung EDV/IT	375.721,23 €	472.900,00 €	450.000,00 €
1121	Personalwesen	11215000	Personalwesen	351.103,29 €	368.200,00 €	350.000,00 €
		11215007	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	66,67 €	27.000,00 €	27.000,00 €
		11215009	Abrechnung Personalgestellungen	25.891,89 €	- €	- €
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225001	Finanzverwaltung FD 31	466.458,02 €	563.000,00 €	563.000,00 €
		11225002	Kasse FD 33	265.716,02 €	313.500,00 €	330.000,00 €
1124-0	Gebäudemanagement, öffentliche Gebäude	11243107	#Sporthalle Schulzentrum alt	110.607,60 €	- €	- €
		11243114	Mensa Schillersch/Sporthalle NSM Gebäud	42.188,93 €	70.000,00 €	65.000,00 €
		11243122	Mensa/GTB Schulzentrum	24.663,46 €	89.700,00 €	94.000,00 €
		11243123	Sporthalle Schulzentrum	- €	117.000,00 €	110.000,00 €
		11243204	Laurentiuskapelle	60,24 €	- €	- €
		11243210	Grillplatz, Reservistenhütte	7.823,22 €	- €	- €
		11243213	Bestattungswesen	1.012,77 €	- €	- €
		11243215	Astoria-Halle Sport und Kultur	125.023,53 €	127.100,00 €	130.000,00 €
		11245000	Bauverwaltung	1.128.374,38 €	1.186.000,00 €	1.280.000,00 €
11245010	Immobilienervice FD 47	- €	66.100,00 €	85.000,00 €		
1124-5	Gebäudemanagement	11243502	Hauptstraße 19/ Altes Rathaus	24.974,46 €	25.400,00 €	30.000,00 €
		11243536	Gasthaus Pfälzer Hof	10.366,31 €	10.500,00 €	12.000,00 €
		11243544	Scheune Hillesheim	10.586,93 €	14.200,00 €	14.200,00 €
		11243577	Obere Grabenstraße 15	12.739,72 €	7.100,00 €	7.200,00 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11255000	Werkstätten, Grünanlagen (Bauhof)	1.645.876,13 €	1.716.700,00 €	1.750.000,00 €
1126	Zentrale Dienstleistungen	11265000	Zentrale Dienste	318.851,62 €	364.100,00 €	370.000,00 €
		11265001	Auszubildende	103.252,53 €	111.900,00 €	115.000,00 €
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11305000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	116.262,69 €	118.500,00 €	125.000,00 €
1132	Abgabewesen	11325000	Abgabenwesen	95.259,63 €	135.300,00 €	170.000,00 €

Verteilung Personalkosten auf die Profitcenter



Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1133	Grundstücksmanagement	11335000	Grundstücksman. - Unbebaute Grundstück	188.816,76 €	188.600,00 €	190.000,00 €
1220	Ordnungswesen	12205000	Ordnungswesen	213.116,29 €	108.000,00 €	100.000,00 €
1221	Verkehrswesen	12215000	Verkehrswesen	58.211,04 €	51.700,00 €	23.500,00 €
		12215008	Sondernutzungen (ordnungsbehördlich)	213.370,08 €	153.900,00 €	35.000,00 €
		12215009	Gemeindevollzugsdienst (GVD)	- €	313.600,00 €	320.000,00 €
1222	Einwohnerwesen	12225000	Einwohnerwesen/ Bürgerbüro	214.477,75 €	194.100,00 €	220.000,00 €
1223	Personenstandswesen	12235000	Personenstandswesen	164.995,95 €	166.800,00 €	170.000,00 €
1224	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle	12245000	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle	34.324,68 €	- €	- €
1260	Brandschutz	12605000	Brandschutz	177.867,74 €	206.500,00 €	245.000,00 €
211001	Grundschule Bereitstellung u. Betrieb	21105001	GS Schillerschule Bereitst. u. Betrieb	367.804,97 €	401.700,00 €	390.000,00 €
211003	Waldschule Bereitstellung u. Betrieb	21105003	GHS Waldschule Bereitst. u. Betrieb	410.515,46 €	432.200,00 €	420.000,00 €
211004	Realschule Bereitstellung u. Betrieb	21105004	Realschule Bereitstellung u. Betrieb	362.087,04 €	386.500,00 €	375.000,00 €
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	21105006	Gymnasium Bereitstellung u. Betrieb	405.135,54 €	404.800,00 €	410.000,00 €
211001	Grundschule Bereitstellung u. Betrieb	21105201	Schillers. Ganztagesbetr. Bereitst.u.Bet	209,14 €	- €	- €
212002	Sambugaschule Bereitstellung u. Betrieb	21205002	Förderschule Bereitstellung und Betrieb	11.402,43 €	12.200,00 €	13.000,00 €
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	21405002	Fördermaßnahmen für Schüler	27.894,57 €	28.400,00 €	29.000,00 €
2150	Sonst. schuli. Aufgaben u. Einrichtungen	21505004	Schülerbetreuung Realschule/Gymnasium	267.637,03 €	378.300,00 €	330.000,00 €
		21505005	Schülerbetreuung Schillerschule	1.001.889,84 €	1.086.000,00 €	1.100.000,00 €
		21505006	Schülerbetreuung Waldschule	895.213,61 €	892.400,00 €	910.000,00 €
		21505007	Schülerbetreuung Jump	96.800,86 €	120.000,00 €	110.000,00 €
2530	Tierpark	25305000	Tierpark	151.686,95 €	- €	- €
		25305001	Tierpark	- €	201.400,00 €	212.000,00 €
2630	Musikschule	26305000	Musikschule	7.405,75 €	7.600,00 €	7.800,00 €
2710	Volkshochschule	27105000	Volkshochschule	7.685,43 €	8.900,00 €	9.000,00 €
2720	Bibliotheken	27205000	Stadtbücherei	363.245,55 €	390.500,00 €	400.000,00 €
2810	Sonstige Kulturpflege	28103001	Gebäude Laurentiuskapelle	- €	- €	2.300,00 €
		28105000	Sonstige Kulturpflege	9.061,00 €	18.800,00 €	11.000,00 €
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	31305001	Hilfen für Flüchtlinge	121.654,45 €	127.100,00 €	- €
3140	Soziale Einrichtungen	31405000	Soz. Einrichtungen	361.163,28 €	368.500,00 €	370.000,00 €
314005	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	31405001	Plattform	59.675,18 €	61.000,00 €	70.000,00 €
3140	Soziale Einrichtungen	31405004	IAV-Stelle/Pflegestützpunkt	72.404,21 €	75.700,00 €	75.000,00 €

Verteilung Personalkosten auf die Profitcenter



Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
318010	Integration von Flüchtlingen, Asylbew.	31805010	Integration von Flüchtlingen und Asylbew	- €	- €	130.000,00 €
362002	Jugendsozialarbeit	36205001	Schulsozialarbeit	77.059,02 €	79.100,00 €	80.000,00 €
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36205002	Jump	381.252,29 €	478.000,00 €	440.000,00 €
362001	Kinder- und Jugendarbeit	36205005	Urlaub ohne Koffer	9.161,41 €	15.000,00 €	10.000,00 €
362002	Jugendsozialarbeit	36205006	Sprachförderung	369.063,97 €	394.600,00 €	410.000,00 €
36500101	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	36505000	Tageseinrichtungen für Kinder	27.895,43 €	28.300,00 €	29.000,00 €
		36505001	Haus der Kinder	1.260.144,44 €	1.424.000,00 €	1.330.000,00 €
		36505002	Haus der Kinder - Krippe	717.667,36 €	808.500,00 €	810.000,00 €
		36505003	Kommunaler Kindergarten	1.458.770,97 €	1.569.000,00 €	1.550.000,00 €
36500102	Schülerhort	36505005	Schülerhort - Astorhaus	490,09 €	- €	- €
36500101	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	36505011	Kindertagesstätte Astorhaus	431.499,57 €	610.200,00 €	450.000,00 €
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	51105000	Stadtentwicklung, Stadtplanung	- €	55.900,00 €	70.000,00 €
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	51115000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten	87.376,22 €	98.100,00 €	90.500,00 €
5210	Bauordnung	52105000	Bauordnung	219.223,51 €	221.100,00 €	275.000,00 €
5370	Abfallbeseitigung/ Grünschnittplatz	53705000	Abfallbeseitigung/ Grünschnittplatz	7.014,77 €	7.500,00 €	7.500,00 €
5460	Parkierungseinrichtungen	54605000	Parkierungseinrichtungen Tiefbau	8.731,22 €	8.800,00 €	9.000,00 €
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55103102	Gebäude Grillplatz, Reservistenhütte	- €	- €	9.600,00 €
		55105002	Spielplätze und Freizeitanlagen	- €	9.400,00 €	- €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55303000	Gebäude Bestattungswesen	- €	- €	2.500,00 €
		55305000	Friedhofs- und Bestattungswesen	152.642,57 €	159.200,00 €	160.000,00 €
5550	Forstwirtschaft	55503001	Waldklassenzimmer	9.797,24 €	7.500,00 €	9.600,00 €
		55505000	Forstwirtschaft	176.478,86 €	183.000,00 €	183.000,00 €
5610	Umweltschutzmaßnahmen	56105000	Umweltschutzmaßnahmen	64.474,93 €	135.300,00 €	102.500,00 €
5710	Wirtschaftsförderung	57105000	Wirtschaftsförderung	132.253,72 €	132.200,00 €	126.000,00 €
Summen				18.550.389,23 €	20.705.500,00 €	20.498.100,00 €

Änderungen Haushaltsplan 2021 ab Einbringung am 08.12.2020

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Ansatz bisher in Euro	Ansatz neu in Euro	Differenz in Euro	Bemerkung	Seitenzahl im HHPlanentwurf
11243122	Mensa GTB/Schulzentrum	47000000	Abschreibungen	0,00	270.000,00	-270.000,00	Nachberechnung Zuschüsse	Bereits im Entwurf zur Beratung enthalten.
29105000	Förderung von Kirchengemeinden	47000000	Abschreibungen	0,00	130.000,00	-130.000,00		
42105000	Sportförderung	47000000	Abschreibungen	0,00	15.000,00	-15.000,00		
51105000	Stadtentwicklung	47000000	Abschreibungen	0,00	12.500,00	-12.500,00	Beschluss Kreisumlagesatz am 15.12.2020	
61105000	Finanzwirtschaft	43720000	Kreisumlage	61.962.700,00	57.909.100,00	4.053.600,00		
36505001	Haus der Kinder	31410000	FAG-Zuweisungen Kinderbetreuung	288.800,00	336.200,00	47.400,00	Neue FAG-Daten	
36505002	Haus der Kinder - Krippe	31410000	FAG-Zuweisungen Kinderbetreuung	438.600,00	469.200,00	30.600,00		
36505003	Kommunaler Kindergarten	31410000	FAG-Zuweisungen Kinderbetreuung	290.200,00	335.400,00	45.200,00		
36505004	NSM - Förderung Krippe Zipfelmützen	31410000	FAG-Zuweisungen Kinderbetreuung	546.000,00	585.000,00	39.000,00		
36505006	Zipfelmützen Dannhecker Str.	31410000	FAG-Zuweisungen Kinderbetreuung	108.900,00	130.100,00	21.200,00		
36505009	Kindergarten Schulstraße 2	31410000	FAG-Zuweisungen Kinderbetreuung	232.900,00	264.200,00	31.300,00		
36505010	Family & Kids @ Work	31410000	FAG-Zuweisungen Kinderbetreuung	879.600,00	945.500,00	65.900,00		
36505011	Kindertagesstätte Astorhaus	31410000	FAG-Zuweisungen Kinderbetreuung	66.800,00	86.600,00	19.800,00		
36505012	Waldkindergarten I	31410000	FAG-Zuweisungen Kinderbetreuung	31.400,00	44.500,00	13.100,00		
36505013	Förderung kath. Kiga St. Marien	31410000	FAG-Zuweisungen Kinderbetreuung	99.500,00	125.300,00	25.800,00		
36505014	4372	31410000	FAG-Zuweisungen Kinderbetreuung	237.400,00	280.500,00	43.100,00		
36505015	Förderung evangelischer Kiga	31410000	FAG-Zuweisungen Kinderbetreuung	349.200,00	393.500,00	44.300,00		
36505016	Krippe Rockenauer Pf. - Förd. Zipfelm.	31410000	FAG-Zuweisungen Kinderbetreuung	185.900,00	206.900,00	21.000,00		
36505017	Kinderhaus Gewann Hof	31410000	FAG-Zuweisungen Kinderbetreuung	0,00	26.800,00	26.800,00		
36505018	Waldkindergarten II	31410000	FAG-Zuweisungen Kinderbetreuung	62.200,00	78.100,00	15.900,00		
12215009	Gemeindevollzugsdienst	42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500,00	12.000,00	-5.500,00	Nachmeldung FB2	
31405000	Soziale Einrichtungen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	182.000,00	85.000,00	97.000,00	Korrektur Zweifacherfassung	
11225002	Kasse	44820000	Erstattungszins u. Säumniszuschläge	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	voraussichtlich geringere Zahlung	S. 57
11243122	Mensa GTB/Schulzentrum	42310000	Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	50.000,00	-50.000,00	Nachmeldung FB 4, Miete Container	S. 065
11243503	Astorhaus	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	105.000,00	115.000,00	-10.000,00	Nachmeldung FB 4, zusätzliche Mittel für Austausch Fenster	S. 086
11243544	Scheune Hillesheim	42713000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	500,00	9.500,00	-9.000,00	Nachmeldung FB 4, Anschaffung neuer zusätzlicher Stühle	S. 086
12805000	Katastrophenschutz	44299000	Vermischte Aufwendungen	10.000,00	80.000,00	-70.000,00	Erhöhung Ansatz für notwendige coronabedingte Maßnahmen	S. 169
21505400	Abwicklung Digitalpakt	42713000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	0,00	500.000,00	-500.000,00	Ausgaben für Maßnahmen aus dem Digitalpakt	S. 220/221
28105004	Weihnachtsmarkt	44299000	Vermischte Aufwendungen	5.000,00	20.000,00	-15.000,00	Nachmeldung Frau Nisius	S. 249
31405005	Altenpflegeheim	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	601.700,00	701.700,00	-100.000,00	In Summe 100.000 € zu wenig veranschlagt	S. 262/263

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Ansatz bisher in Euro	Ansatz neu in Euro	Differenz in Euro	Bemerkung	Seitenzahl im HHPlanentwurf
36505013	Förd. Kiga St. Marien	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	500.000,00	562.000,00	-62.000,00	Änderung Zuordnung HH-Ansätze konsumtiv und investiv	S. 307
36505014	Förd. Kiga St. Peter	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	900.000,00	932.000,00	-32.000,00	Änderung Zuordnung HH-Ansätze konsumtiv und investiv	S. 308
52105000	Bauordnung	43730000	Umlage Zweckverbände	0,00	30.000,00	-30.000,00	Keine Mittelanmeldung FB4	S. 344
52205001	Wohnbauförderung/Wohnanpassung Zuschüsse	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00	65.000,00	-25.000,00	In Summe 25.000 € zu wenig veranschlagt	S. 349
55105000	Grün- und Parkanlagen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	350.000,00	600.000,00	-250.000,00	Antrag Grüne Stadtbegrünung	S. 384
55305000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.500,00	-5.500,00	Kostenart wurde versehentlich nicht beplant	S. 396
57105002	Firmenbetr./Förd. Existenzgr./Krisenmanag	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.000,00	80.000,00	Nachmeldung Frau Nisius Gutscheine Einzelhandel/Dienstleister (Corona)	S. 438
57105002	Firmenbetr./Förd. Existenzgr./Krisenmanag	42911000	Aufwand für Repräsentation und Werbung	1.000,00	11.000,00	-10.000,00	Nachmeldung Frau Nisius Gutscheine Einzelhandel/Dienstleister (Corona) Stadtgutscheine	S. 438
57105002	Firmenbetr./Förd. Existenzgr./Krisenmanag	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	50.000,00	190.000,00	-140.000,00	Nachmeldung Frau Nisius Gutscheine Gastronomie, Einzelhandel/Dienstleister (Corona) Stadtgutscheine	S. 438
I11241071001	Erw. Anlagevermögen Sporthalle Schulzentrum	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	44.000,00	74.000,00	-30.000,00	Nachmeldung FB 4, Geräte Kraftraum	S. 076
I11241072001	Neubau Mensa//Ganztagesbetreuung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000,00	760.000,00	-560.000,00	Nachmeldung FB 4	S. 077
I11241072002	Schulzentrum - Sporthalle / Dach	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000,00	1.610.000,00	-1.360.000,00	Nachmeldung FB 4	S. 077
I11241072003	Schulzentrum - Außenanlagen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	900.000,00	1.120.000,00	-220.000,00	Nachmeldung FB 4	S. 078
I11241072004	Schulzentrum - Infrastruktur	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000,00	130.000,00	-105.000,00	Nachmeldung FB 4	S. 078
I11241077001	Zuschüsse Neubau Sporthalle Schulzentrum	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	600.000,00	0,00	-600.000,00	Zuschuss kam bereits 2020	S. 79
I11241102001 I36500032001	Baumaßnahmen Kommunaler Kindergarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	247.000,00	0,00	247.000,00	Zentrale Planung Haushaltsmittel für Heizzentrale Komm. Kiga, Astorhaus, Ringstraße 45a	S. 314
I11241102001 I36500032001	Baumaßnahmen Kommunaler Kindergarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	-20.000,00	Korrektur FB4	S. 314

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Ansatz bisher in Euro	Ansatz neu in Euro	Differenz in Euro	Bemerkung	Seitenzahl im HHPlanentwurf
I11242122001 I54600012001	Tiefgarage bei evangelischer Kirche	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70.000,00	5.000,00	65.000,00	FB4, Parkraumüberwachung mit regulären Schildern statt digitalem System	S. 374
I11242122002 I54600012002	Tiefgarage Karlstraße	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70.000,00	30.000,00	40.000,00	FB4, Parkraumüberwachung mit regulären Schildern statt digitalem System aber zusätzliche Mittek (25 T) für eventuelles Sicherheitsüberwachungssystem	S. 374
I11242122003 I54600012003	Parkhaus Obere Grabenstraße	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70.000,00	5.000,00	65.000,00	FB4, Parkraumüberwachung mit regulären Schildern statt digitalem System	S. 375
I11242181001	Erw. Anlageverm. Rathaus	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	25.000,00	-25.000,00	Ansätze für integriertes Konferenzsystem für Online-Sitzungen	Investitionsauftrag bisher nicht beplant
I11242182001	Baumaßnahmen Rathaus	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	700.000,00	900.000,00	-200.000,00	Nachmeldung FB4, inkl. Kosten für Umbau Polizeiposten	S. 83
I11245032001	Baumaßnahmen Astorhaus	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000,00	-120.000,00	Nachmeldung FB4	S. 98
I11245032002	Heizzentrale Astorhaus, Komm. Kiga, Ringstraße 45a	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	650.000,00	-650.000,00	Zentrale Planung Haushaltsmittel für Heizzentrale Komm. Kiga, Astorhaus, Ringstraße 45a	neuer Investitionsauftrag
I11245962001	DRK-Garage Neubau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	-50.000,00	Bau DRK-Garage	neuer Investitionsauftrag
I12200006001	Investitionszuschuss Tierheim	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	60.000,00	-40.000,00	Ausgaben Zuschuss für Hundezwinger	S. 140
I12600007001	Zuschüsse Feuerwehr - Erwerb Anlageverm.	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	33.000,00	155.000,00	122.000,00	Nachmeldung Zuschüsse zwei neue Feuerwehrfahrzeuge	S. 167
I31400006001	Zuschuss DRK-Fahrzeug	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	150.000,00	-150.000,00	Zuschuss DRK-Fahrzeug (150 T €)	neuer Investitionsauftrag
I31400007001	Zuschüsse Pflegeheim - bewegl. AV	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	50.000,00	-30.000,00	Nachmeldung FB3	S. 268
I36500006001	Investitionszuschüsse konf. Kiga	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	150.000,00	56.000,00	94.000,00	Änderung Zuordnung HH-Ansätze konsumtiv und investiv	S. 311
I42410001001	Erw. Anlagevermögen Stadien u. Sportplätze	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	67.000,00	107.000,00	-40.000,00	Nachmeldung FB 4, zusätzliche Videotafeln	S. 328
I53800003012	Kanal Gewinn Hof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	0,00	80.000,00	FB4 Korrektur	S. 433
I54100003038	Maßnahme Gehweg Ringstraße 2	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00	Korrektur FB4, Gehweg Ringstraße 2 bereits bei Liegenschaften	S. 364
I54100003038	Maßnahme Gehweg Ringstraße 2	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00	Korrektur FB4, Gehweg Ringstraße 2 bereits bei Liegenschaften	S. 364

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Ansatz bisher in Euro	Ansatz neu in Euro	Differenz in Euro	Bemerkung	Seitenzahl im HHPlanentwurf
I55100021001	Erw. Anlagevermögen Spielplätze und Freizeitanlagen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	410.000,00	30.000,00	380.000,00	Nachmeldung FB 4, Skaterpark auf Tiefbaumaßnahmen statt Erw. Anlagevermögen	S. 389
I55100023001	Tiefbaumaßnahmen Spielplätze	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	430.000,00	-400.000,00	Nachmeldung FB 4, Skaterpark auf Tiefbaumaßnahmen statt Erw. Anlagevermögen + zusätzliche Erhöhung um 20 T € lt. Haushaltsberatungen	S. 390
I55300003005	Ausbau Wegenetz Friedhof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	FB4, Erhöhung Ansatz für die Verbesserung weiterer Wege	S. 399
I56100006001	Zuschüsse für Solaroffensive	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	Antrag Grüne Solaroffensive	neuer Investitionsauftrag

Saldo Ergebnishaushalt	13.009.500,00
Saldo Finanzhaushalt	8.960.000,00

Stand Ergebnis Einbringung	20.573.600,00
Stand Ergebnishaushalt Beschlussfassung:	33.583.100,00
Änderung Ergebnishaushalt	13.009.500,00
Stand Finanzhaushalt Einbringung:	-70.784.800,00
Stand Finanzhaushalt Beschlussfassung:	-61.824.800,00
Änderung Finanzhaushalt:	8.960.000,00