

**Verabschiedung des Haushaltsplanes 2024
19.12.2023**

Anlage 1

Haushalt auf einen Blick

Haushaltssatzung

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtinvestitionsplanung

Mittelfristige Planung 2023- 2027

- Ergebnishaushalt

- Finanzhaushalt

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Große Investitionen

Matrix Personalaufwendungen

Voraussichtlicher Stand der Schulden

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Änderungsliste seit Einbringung

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 auf einen Blick

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	Plan 2024	
	in Euro	in Euro
Erträge Ergebnishaushalt/ Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	232.710.000	212.829.200
Aufwendungen Ergebnishaushalt/ Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	179.645.800	165.989.000
Ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts/ Finanzmittelbedarf aus lfd. Verw.tätigkeit	53.064.200	46.840.200
Erträge / Einzahlungen aus Gewerbesteuer	160.000.000	160.000.000
Aufwand / Auszahlungen Umlagen	102.617.200	102.617.200
Aufwand/Auszahlungen aus Personalausgaben	24.111.000	24.111.000
Sachausgaben (ohne kalk. Kosten)	23.831.800	23.831.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.522.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		67.187.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes		-15.824.700
Baumaßnahmen		33.807.000
Investitionen und Inv. Fördermaßnahmen		33.380.000
Hebesatz Grundsteuer A und B in v.H.	200/200	
Hebesatz Gewerbesteuer in v.H.	265	

Haushaltssatzung der Stadt Walldorf für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.06.2023 (GBl. S. 229) mit Wirkung vom 01.07.2023, hat der Gemeinderat am 19.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	232.710.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-179.645.800
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	53.064.200
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	53.064.200

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	212.829.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-165.989.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	46.840.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.522.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-67.187.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-62.665.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-15.824.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-15.824.800

§ 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

150.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

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

Walldorf, 19.12.2023

Matthias Renschler
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	192.290.275,13	127.183.700	187.954.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.210.446,55	9.898.500	10.166.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.004.604,51	1.130.000	1.108.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.675.195,53	4.896.700	5.167.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.722.957,94	1.764.600	1.787.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.936,43	509.400	526.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.079.693,79	3.804.700	6.026.900
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.726,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.411.137,28	75.067.100	19.972.500
11	=	Ordentliche Erträge	277.757.974,06	224.254.700	232.710.000
12	-	Personalaufwendungen	20.626.351,68-	22.901.200-	24.111.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.648.691,52-	18.456.800-	19.827.000-
15	-	Abschreibungen	11.121.097,72-	10.437.600-	13.156.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	807.136,09-	1.405.500-	499.800-
17	-	Transferaufwendungen	182.240.117,76-	163.664.700-	117.546.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.517.805,93-	3.734.200-	4.504.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	231.961.200,70-	220.600.000-	179.645.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.796.773,36	3.654.700	53.064.200
21	+	Außerordentliche Erträge	2.435.700,76	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	161.554,22-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.274.146,54	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	48.070.919,90	3.654.700	53.064.200
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	45.796.773,36-	3.654.700-	53.064.200-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.274.146,54-	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	143.872.562,98	127.183.700	187.954.400	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.270.575,24	9.898.500	10.166.700	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.578.604,03	4.896.700	5.167.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750.669,03	1.764.600	1.787.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.629,72	509.400	526.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.704.901,61	3.804.700	6.026.900	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.505.033,13	1.322.800	1.200.200	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.225.975,74	149.380.400	212.829.200	0
10	-	Personalauszahlungen	20.561.577,19-	22.901.200-	24.111.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.032.151,62-	18.456.800-	19.827.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	167.893,50-	1.405.500-	499.800-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	182.139.877,02-	163.664.700-	117.546.400-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.483.099,56-	3.234.200-	4.004.800-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.384.598,89-	209.662.400-	165.989.000-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	54.158.623,15-	60.282.000-	46.840.200	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	541.871,01	950.000	32.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	65.020,36	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.497.629,92	3.000.000	2.005.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.406.272,15	2.227.000	2.450.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.473,57	35.000	35.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.528.267,01	6.212.000	4.522.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.375.695,21-	3.500.000-	3.500.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.231.169,90-	23.389.000-	33.807.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.691.548,68-	3.000.500-	3.947.000-	150.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	9.778.479,98-	23.781.000-	22.051.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	421.236,77-	3.329.000-	3.872.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	106.217,33-	0	10.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.604.347,87-	56.999.500-	67.187.000-	150.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.076.080,86-	50.787.500-	62.665.000-	150.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	72.234.704,01-	111.069.500-	15.824.800-	150.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	88.713.883,33	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.155.918,41-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	80.557.964,92	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.323.260,91	111.069.500-	15.824.800-	150.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Haushalt Stadt Walldorf PO:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.248.071	748.071	0	655.244,83	950.000	32.000	0	192.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.161.695	1.161.695	0	91.467,48	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.438.500	1.438.500	0	4.102.819,92	3.000.000	2.005.000	0	4.005.000	3.000.000	3.000.000
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000.000	5.000.000	0	2.404.939,15	2.227.000	2.450.000	0	2.632.000	2.770.000	2.926.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	77.489	77.489	0	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6	= Summe Einzahlungen	8.925.755	8.425.755	0	7.254.471,38	6.212.000	4.522.000	0	6.864.000	5.805.000	5.961.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.504.396-	18.004.396-	0	5.007.965,23-	3.500.000-	3.500.000-	0	3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.883.998-	103.414.998-	0	9.770.586,22-	23.389.000-	33.807.000-	0	32.837.000-	27.244.000-	14.267.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.312.901-	10.784.401-	250.000-	1.754.255,96-	3.000.500-	3.957.000-	150.000-	2.623.000-	1.126.000-	897.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	70.003.914-	52.040.414-	0	9.628.879,98-	23.781.000-	22.051.000-	0	11.136.000-	11.277.700-	13.267.800-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.990.002-	1.799.002-	750.000-	469.656,49-	3.329.000-	3.872.000-	0	3.830.000-	3.130.000-	3.130.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	178.717-	162.717-	0	86.225,33-	0	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.873.928-	186.205.928-	1.000.000-	26.717.569,21-	56.999.500-	67.197.000-	150.000-	53.928.000-	46.279.700-	35.063.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	372.948.174-	177.780.174-	1.000.000-	19.463.097,83-	50.787.500-	62.675.000-	150.000-	47.064.000-	40.474.700-	29.102.800-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	60.020-	60.020-	0	7.726,90-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	381.933.948-	186.265.948-	1.000.000-	26.725.296,11-	56.999.500-	67.197.000-	150.000-	53.928.000-	46.279.700-	35.063.800-

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	127.183.700	187.954.400	189.371.800	190.357.900	191.339.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.898.500	10.166.700	10.168.300	10.253.400	10.372.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.130.000	1.108.500	1.050.600	1.050.600	1.050.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.896.700	5.167.100	5.165.900	5.157.900	5.164.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764.600	1.787.000	1.787.600	1.787.300	1.787.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.400	526.900	490.400	505.100	495.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.804.700	6.026.900	5.945.500	5.955.500	5.955.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.067.100	19.972.500	1.351.500	1.355.500	1.355.500
11	=	Ordentliche Erträge	224.254.700	232.710.000	215.331.600	216.423.200	217.520.100
12	-	Personalaufwendungen	22.901.200-	24.111.000-	24.516.300-	24.722.800-	25.114.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.456.800-	19.827.000-	17.114.200-	17.030.800-	16.922.700-
15	-	Abschreibungen	10.437.600-	13.156.800-	14.794.900-	15.242.100-	15.148.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.405.500-	499.800-	239.700-	134.200-	61.400-
17	-	Transferaufwendungen	163.664.700-	117.546.400-	117.185.900-	144.959.000-	145.421.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.734.200-	4.504.800-	3.766.900-	4.009.000-	3.700.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	220.600.000-	179.645.800-	177.617.900-	206.097.900-	206.369.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.654.700	53.064.200	37.713.700	10.325.300	11.150.600
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	3.654.700	53.064.200	37.713.700	10.325.300	11.150.600
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.654.700-	53.064.200-	37.713.720-	10.325.300-	11.150.600-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	127.183.700	187.954.400	189.371.800	190.357.900	191.339.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.898.500	10.166.700	10.168.300	10.253.400	10.372.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.896.700	5.167.100	5.165.900	5.157.900	5.164.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764.600	1.787.000	1.787.600	1.787.300	1.787.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.400	526.900	490.400	505.100	495.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.804.700	6.026.900	5.945.500	5.955.500	5.955.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.322.800	1.200.200	1.209.200	1.213.200	1.213.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.380.400	212.829.200	214.138.700	215.230.300	216.327.200
10	-	Personalauszahlungen	22.901.200-	24.111.000-	24.516.300-	24.722.800-	25.114.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.456.800-	19.827.000-	17.114.200-	17.030.800-	16.922.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.405.500-	499.800-	239.700-	134.200-	61.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	163.664.700-	117.546.400-	117.185.900-	144.959.000-	145.421.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.234.200-	4.004.800-	3.266.900-	3.509.000-	3.200.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.662.400-	165.989.000-	162.323.000-	190.355.800-	190.720.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	60.282.000-	46.840.200	51.815.700	24.874.500	25.606.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000	32.000	192.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000.000	2.005.000	4.005.000	3.000.000	3.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.227.000	2.450.000	2.632.000	2.770.000	2.926.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.212.000	4.522.000	6.864.000	5.805.000	5.961.000
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	23.389.000-	33.807.000-	32.837.000-	27.244.000-	14.267.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000.500-	3.947.000-	2.621.000-	1.124.000-	895.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	23.781.000-	22.051.000-	11.136.000-	11.277.700-	13.267.800-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.329.000-	3.872.000-	3.830.000-	3.130.000-	3.130.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.999.500-	67.187.000-	53.926.000-	46.277.700-	35.061.800-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.787.500-	62.665.000-	47.062.000-	40.472.700-	29.100.800-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	111.069.500-	15.824.800-	4.753.700	15.598.200-	3.494.400-
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	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	111.069.500-	15.824.800-	4.753.700	15.598.200-	3.494.400-

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-111.383				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	652.169.299				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	88.713.883				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	740.771.799				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	1.116.357				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		628.585.942	612.761.142	617.514.842	601.916.642
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO) ⁶⁾	-111.069.500	-15.824.800	4.753.700	-15.598.200	-3.494.400
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	628.585.942	612.761.142	617.514.842	601.916.642	598.422.242
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige Zwecke gebunden ⁷⁾	183.714.933	150.000	150.000	150.000	150.000
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	444.871.009	612.611.142	617.364.842	601.766.642	598.272.242
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) *)	4.283.183	3.966.907	3.586.496	3.457.785	3.622.664

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 -

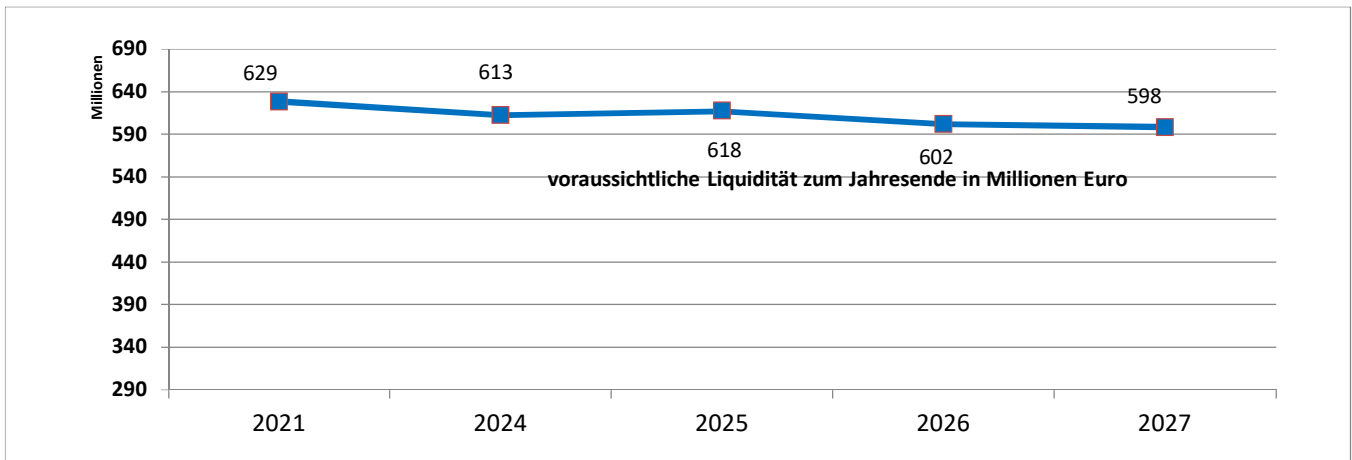
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeit-nah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

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.



Große Investitionen 2024

Profitcenter Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023
Organisation und EDV	I1120001001	Erw. Anlageverm. EDV	250.000,00	230.000,00
	I1120001002	Erwerb AV Telefonanlage EDV	300.000,00	0,00
Grünanlagen, Werkstätten und	I11250002001	Baumaßnahmen Bauhof	200.000,00	200.000,00
	I11250021001	Erw. Anlageverm. Fuhrpark	567.000,00	330.000,00
Grundstücks- management	I11330004001	Erwerb Grundstücke unbebaut	1.000.000,00	1.000.000,00
Verkehrswesen	I12210001001	Erw. Anlageverm. Verkehrswesen	150.000,00	165.000,00
Brandschutz	I12600001001	Erw. Anlageverm. Feuerwehr	450.000,00	413.000,00
	I12600002002	Neues Feuerwehrhaus	200.000,00	200.000,00
Tierpark	I25300002001	Hochbaumaßnahmen am Tierpark	600.000,00	200.000,00
	I25300003001	Tiefbaumaßnahme am Tierpark	300.000,00	200.000,00
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	I31800006001	Zuschuss Astorstiftung San. Hopp I+II	150.000,00	150.000,00
Sportstätten	I42410002001	Hochbau Stadien + Sportpl.	190.000,00	190.000,00
Elektrizitätsversorgung	I53100001001	Erw. Anlageverm. städt. Photovoltaikanl.	800.000,00	0,00
Kombinierte Versorgung	I53500005002	Kapitalzuführung SWW	4.050.000,00	0,00
Abwasserbeseitigung	I53800003002	Sanierung Kanalnetz	400.000,00	450.000,00
Parkierungsein- richtungen	I54600012002	Tiefgarage Karlstraße	230.000,00	20.000,00
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	I54700003001	ÖPNV-Infrastrukturmassnahmen	200.000,00	510.000,00
Öffentliche Toilettenanlagen	I54900012001	Neub. öffentl. WC-Anlage Skaterpark	270.000,00	0,00
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	I55100021001	Erw. Anlageverm. Spielplätze und Freiz.	125.000,00	40.000,00
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	I55100023001	Tiefbaumaßnahmen Spielplätze	350.000,00	100.000,00
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	I55200006001	Hochwasserschutz	550.000,00	40.000,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	I55300001002	Erw. AV Bestattungswesen FD46	202.000,00	2.000,00
Forstwirtschaft	I55500002002	Baumaßn. nForststützpunkt Leimengrube	130.000,00	0,00
Umweltschutz- maßnahmen	I56100002001	Umweltförderung bei städt. Maßnahmen	825.000,00	0,00
	I56100006001	Zuschuss zu Umweltschutzmaßnahmen	3.000.000,00	3.000.000,00
Sonstige allg.	I61200000001	Darlehen Passivhaus	250.000,00	100.000,00
Finanzwirtschaft	I61200000002	Darlehen SWW	14.300.000,00	16.700.000,00
Grundschule Bereit- stellung u. Betrieb	I21100012002	Neuordnung Campus NSM	100.000,00	90.000,00
Waldschule Bereit- stellung u. Betrieb	I21100032001	Hochbau Waldschule	720.000,00	800.000,00
	I21100032003	Erweiterung Waldschule	9.000.000,00	5.000.000,00
	I21100301002	Erw. AV Waldschule FD 46	260.000,00	383.000,00
Realschule Bereitstellung u. Betrieb	I21100042001	Baumaßnahmen Realschule	1.200.000,00	1.100.000,00
	I21100401101	Erw. Anlageverm. Schulbudget Reals.	104.000,00	17.000,00
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	I21100062001	Baumaßnahmen Gymnasium	1.200.000,00	300.000,00
	I21100601002	Erw. AV Gymnasium FD 46	450.000,00	10.000,00
Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	I31402012001	Baumaßnahme Pflegezentrum - Planungsrate	500.000,00	90.000,00
Gemeindestraßen	I54100003028	Kreisverkehr Gutenbergring	300.000,00	100.000,00
	I54100003031	Walldorf-Süd 2.BA	400.000,00	500.000,00
	I54100003043	Baumaßnahme Sanierung Ziegelstr.	500.000,00	700.000,00
	I54100003045	Sanierung Rheinstraße	300.000,00	50.000,00
	I54100103001	Straßenbeleuchtung	780.000,00	450.000,00
Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	I36500032001	Baumaßnahmen Komm. Kindergarten	120.000,00	260.000,00
Gebäudemanagement, öffentliche Gebäude	I11241072001	Neubau Mensa//Ganztagesbetreuung	100.000,00	50.000,00
	I11241072002	Schulzentrum - Sporthalle / Dach	120.000,00	118.000,00
	I11241262001	Sporthalle Waldschule Hochbau	200.000,00	300.000,00
	I11242062001	Baumaßnahmen Käthe-Kollwitz-Str. 1c	150.000,00	380.000,00
	I11242152001	Baumaßnahmen Astoria-Halle	300.000,00	150.000,00
	I11242182001	Baumaßnahmen Rathaus	430.000,00	450.000,00
	I11249992001	Wieslocher Str. Wohnungsab.	3.500.000,00	500.000,00
Gebäudemanagement	I11245002002	Aufwand für Abbruch von Gebäuden	300.000,00	280.000,00
	I11245004001	Erwerb Grundstücke bebaut	2.500.000,00	2.500.000,00
	I11245032001	Baumaßnahmen Astorhaus	200.000,00	120.000,00
	I11245032002	Heizzentrale Astorhaus, Komm. Kiga, Ringst	100.000,00	100.000,00
	I11245362001	Baumaßnahmen Pfälzer Hof	280.000,00	280.000,00
	I11245812001	Wohnungsbau Heidelberger Str. Hochbau	5.000.000,00	3.000.000,00
	I11245822001	Baumaßnahme Nußlocher Str. 9	140.000,00	0,00
	I11245832001	Baumaßnahme Unterkunft Schlossweg 17	1.500.000,00	2.200.000,00
	I11245852001	Geförder. Wohnungsbau allg. Planungsrate	100.000,00	0,00
I11245995001	Kapitalzuführung EigB WoWiWa	3.451.000,00	0,00	
Gesamtsumme			64.344.000,00	44.518.000,00

Zusammenstellung der Personalkosten 2022-2027

Profit-center	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Differenz 2024 zu 20243
1110	11105000	Verwaltungssteuerung Gemeinderat	357.435,73	330.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00	330.000,00	
1110	Summe		357.435,73	330.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00	330.000,00	-15.000,00
1111	11115000	Hauptverwaltung	329.549,04	345.000,00	360.000,00	360.000,00	365.000,00	365.000,00	
1111	Summe		329.549,04	345.000,00	360.000,00	360.000,00	365.000,00	365.000,00	15.000,00
1112	11125010	Steuerungsunterstützung FB 1	209.796,19	235.000,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00	235.000,00	
1112	11125020	Steuerungsunterstützung FB 2	177.417,06	185.000,00	210.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00	
1112	11125030	Steuerungsunterstützung FB 3	168.628,00	175.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00	185.000,00	
1112	11125040	Steuerungsunterstützung FB 4	169.695,05	170.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00	
1112	11125999	Verwaltungskostenbeitrag Astor-Stiftung	67.419,35	73.000,00	75.000,00	77.000,00	80.000,00	80.000,00	
1112	Summe		792.955,65	838.000,00	865.000,00	832.000,00	845.000,00	855.000,00	27.000,00
1114	11145003	Gesamtpersonalrat	0,00	63.000,00	63.000,00	65.000,00	86.000,00	70.000,00	
1114	11145005	Datenschutz und Digitalisierung	120.178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1114	Summe		120.178,22	63.000,00	63.000,00	65.000,00	86.000,00	70.000,00	0,00
1120	11205002	Betreuung EDV/IT	263.651,12	493.900,00	465.000,00	477.000,00	478.000,00	490.000,00	
1120	Summe		263.651,12	493.900,00	465.000,00	477.000,00	478.000,00	490.000,00	-28.900,00
1121	11215000	Personalwesen	389.295,73	620.000,00	650.000,00	660.000,00	660.000,00	675.000,00	
1121	11215007	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	14.130,11	24.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	
1121	Summe		403.425,84	644.000,00	680.000,00	692.000,00	692.000,00	710.000,00	36.000,00
1122	11225001	Finanzverwaltung FD 31	499.062,16	655.000,00	650.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	
1122	11225002	Kasse FD 33	396.046,41	350.000,00	380.000,00	385.000,00	385.000,00	395.000,00	
1122	Summe		895.108,57	1.005.000,00	1.030.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.055.000,00	25.000,00
1124-0	11243114	Mensa Schillersch/Sporthalle NSM Gebäude	77.910,65	95.000,00	95.000,00	98.000,00	100.000,00	102.000,00	
1124-0	11243122	Mensa/GTB Schulzentrum	136.038,40	110.000,00	140.000,00	145.000,00	148.000,00	150.000,00	
1124-0	11243123	Sporthalle Schulzentrum	142.164,66	130.000,00	175.000,00	178.000,00	180.000,00	180.000,00	
1124-0	11243215	Astoria-Halle Sport und Kultur	143.593,60	150.000,00	185.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00	
1124-0	11245000	Bauverwaltung	1.321.965,79	1.400.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	
1124-0	11245010	Immobilienervice FD 47	110.684,05	120.000,00	135.000,00	135.000,00	140.000,00	140.000,00	
1124-0	Summe		1.932.357,15	2.005.000,00	2.230.000,00	2.291.000,00	2.308.000,00	2.312.000,00	225.000,00
1124-5	11243502	Hauptstraße 19/ Altes Rathaus	22.182,27	35.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00	
1124-5	11243536	Gasthaus Pfälzer Hof	11.507,79	14.000,00	13.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	
1124-5	11243544	Scheune Hillesheim	9.739,02	12.000,00	9.500,00	9.800,00	10.500,00	11.000,00	
1124-5	11243577	Obere Grabenstraße 15	5.731,30	7.000,00	9.000,00	9.200,00	9.800,00	10.000,00	
1124-5	Summe		49.160,38	68.000,00	60.000,00	63.500,00	65.300,00	68.000,00	-8.000,00
1125	11255000	Werkstätten, Grünanlagen (Bauhof)	1.707.999,79	1.890.000,00	1.960.000,00	1.980.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
1125	Summe		1.707.999,79	1.890.000,00	1.960.000,00	1.980.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	70.000,00
1126	11265000	Zentrale Dienste	321.713,73	390.000,00	385.000,00	390.000,00	395.000,00	395.000,00	
1126	11265001	Auszubildende	134.324,60	150.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00	
1126	Summe		456.038,33	540.000,00	540.000,00	550.000,00	555.000,00	560.000,00	0,00
1130	11305000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	159.197,24	195.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00	290.000,00	

Profit-center	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Differenz 2024 zu 20243
1130	Summe		159.197,24	195.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00	290.000,00	85.000,00
1132	11325000	Abgabewesen	136.873,43	165.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	150.000,00	
1132	Summe		136.873,43	165.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	150.000,00	-20.000,00
1133	11335000	Grundstücksman. - Unbebaute Grundstücke	194.579,52	212.000,00	155.000,00	158.000,00	160.000,00	160.000,00	
1133	Summe		194.579,52	212.000,00	155.000,00	158.000,00	160.000,00	160.000,00	-57.000,00
1220	12205000	Ordnungswesen	106.818,47	113.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	130.000,00	
1220	Summe		106.818,47	113.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	130.000,00	7.000,00
1221	12215000	Verkehrswesen	26.103,63	27.000,00	29.500,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	
1221	12215008	Sondernutzungen (ordnungsbehördlich)	39.155,60	40.000,00	44.000,00	45.000,00	47.000,00	47.000,00	
1221	12215009	Gemeindevollzugsdienst (GVD)	328.529,15	350.000,00	425.000,00	430.000,00	430.000,00	440.000,00	
1221	Summe		393.788,38	417.000,00	498.500,00	505.000,00	507.000,00	522.000,00	81.500,00
1222	12225000	Einwohnerwesen/ Bürgerbüro	251.324,67	265.000,00	315.000,00	320.000,00	320.000,00	330.000,00	
1222	Summe		251.324,67	265.000,00	315.000,00	320.000,00	320.000,00	330.000,00	50.000,00
1223	12235000	Personenstandswesen	158.616,55	190.000,00	145.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	
1223	Summe		158.616,55	190.000,00	145.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	-45.000,00
1260	12605000	Brandschutz	257.463,50	326.100,00	345.000,00	350.000,00	350.000,00	355.000,00	
1260	Summe		257.463,50	326.100,00	345.000,00	350.000,00	350.000,00	355.000,00	18.900,00
211001	21105001	GS Schillerschule Bereitst. u. Betrieb	423.128,51	440.000,00	500.000,00	500.000,00	520.000,00	530.000,00	
211001	Summe		423.128,51	440.000,00	500.000,00	500.000,00	520.000,00	530.000,00	60.000,00
211003	21105003	GWRS Waldschule Bereitst. u. Betrieb	487.695,29	465.000,00	535.000,00	540.000,00	545.000,00	550.000,00	
211003	Summe		487.695,29	465.000,00	535.000,00	540.000,00	545.000,00	550.000,00	70.000,00
211004	21105004	Realschule Bereitstellung u. Betrieb	389.877,98	375.000,00	415.000,00	420.000,00	425.000,00	425.000,00	
211004	Summe		389.877,98	375.000,00	415.000,00	420.000,00	425.000,00	425.000,00	40.000,00
211006	21105006	Gymnasium Bereitstellung u. Betrieb	550.250,65	560.000,00	625.000,00	635.000,00	635.000,00	650.000,00	
211006	Summe		550.250,65	560.000,00	625.000,00	635.000,00	635.000,00	650.000,00	65.000,00
212002	21205002	SBBZ Bereitstellung und Betrieb	12.667,64	15.000,00	16.500,00	17.500,00	17.500,00	19.000,00	
212002	Summe		12.667,64	15.000,00	16.500,00	17.500,00	17.500,00	19.000,00	1.500,00
214002	21405002	Fördermaßnahmen für Schüler	32.765,52	34.000,00	37.000,00	37.500,00	39.000,00	40.000,00	
214002	Summe		32.765,52	34.000,00	37.000,00	37.500,00	39.000,00	40.000,00	3.000,00
2150	21505004	Schülerbetreuung Realschule/Gymnasium	303.160,94	320.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00	420.000,00	
2150	21505005	Schülerbetreuung Schillerschule	985.953,20	1.100.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.180.000,00	
2150	21505006	Schülerbetreuung Waldschule	1.033.063,42	1.100.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.180.000,00	
2150	21505007	Schülerbetreuung Jump	124.714,51	125.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00	
2150	Summe		2.446.892,07	2.645.000,00	2.715.000,00	2.830.000,00	2.840.000,00	2.910.000,00	70.000,00
2530	25305001	Tierpark	255.820,87	290.000,00	300.000,00	305.000,00	310.000,00	310.000,00	
2530	Summe		255.820,87	290.000,00	300.000,00	305.000,00	310.000,00	310.000,00	10.000,00
2630	26305000	Musikschule	8.004,19	9.500,00	9.500,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	
2630	Summe		8.004,19	9.500,00	9.500,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	0,00
2710	27105000	Volkshochschule	8.289,69	10.000,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	
2710	Summe		8.289,69	10.000,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	-1.500,00
2720	27205000	Stadtbücherei	402.509,19	435.000,00	455.000,00	460.000,00	460.000,00	470.000,00	

Profit-center	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Differenz 2024 zu 20243
2720	Summe		402.509,19	435.000,00	455.000,00	460.000,00	460.000,00	470.000,00	20.000,00
2810	28103001	Gebäude Laurentiuskapelle	2.524,98	3.000,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	
2810	28105000	Sonstige Kulturpflege	8.640,00	12.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00	
2810	Summe		11.164,98	15.000,00	17.500,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00	2.500,00
3140	31405000	Soz. Einrichtungen	369.567,85	375.000,00	335.000,00	340.000,00	340.000,00	350.000,00	
3140	Summe		369.567,85	375.000,00	335.000,00	340.000,00	340.000,00	350.000,00	-40.000,00
314002	31405004	IAV-Stelle	61.326,51	80.000,00	95.000,00	98.000,00	98.000,00	102.000,00	
314002	Summe		61.326,51	80.000,00	95.000,00	98.000,00	98.000,00	102.000,00	15.000,00
314005	31405001	Plattform	53.223,67	65.000,00	68.000,00	70.000,00	70.000,00	72.500,00	
314005	31405003	Obdachlosenunterkünfte	0,00	0,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.500,00	
314005	Summe		53.223,67	65.000,00	72.500,00	74.800,00	75.000,00	78.000,00	7.500,00
314007	31405002	Asylbewerberunterk./Anschlussunterbring.	0,00	0,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	
314007	Summe		0,00	0,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00
318010	31805010	Integration von Flüchtlingen und Asylbew	135.421,40	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
318010	Summe		135.421,40	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00
362001	36205005	Urlaub ohne Koffer	7.923,12	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.500,00	12.000,00	
362001	Summe		7.923,12	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.500,00	12.000,00	0,00
362002	36205001	Schulsozialarbeit	83.279,29	85.500,00	95.000,00	98.000,00	98.000,00	102.000,00	
362002	36205006	Sprachförderung	197.891,24	240.000,00	215.000,00	215.000,00	218.000,00	220.000,00	
362002	Summe		281.170,53	325.500,00	310.000,00	313.000,00	316.000,00	322.000,00	-15.500,00
362004	36205002	Jump	397.729,93	385.000,00	390.000,00	395.000,00	400.000,00	410.000,00	
362004	Summe		397.729,93	385.000,00	390.000,00	395.000,00	400.000,00	410.000,00	5.000,00
36500101	36505000	Tageseinrichtungen für Kinder	32.766,53	34.000,00	37.500,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	
36500101	36505001	Haus der Kinder	1.199.717,18	1.480.000,00	1.530.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.600.000,00	
36500101	36505002	Haus der Kinder - Krippe	810.043,88	860.000,00	930.000,00	950.000,00	950.000,00	980.000,00	
36500101	36505003	Kommunaler Kindergarten	1.522.590,35	1.750.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00	
36500101	36505006	Zipfelmützen Dannhecker Str.	-600,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500101	36505011	Kindertagesstätte Astorhaus	515.592,23	575.000,00	545.000,00	545.000,00	550.000,00	555.000,00	
36500101	Summe		4.080.109,28	4.699.000,00	5.022.500,00	5.095.000,00	5.120.000,00	5.227.000,00	323.500,00
5110	51105000	Stadtentwicklung, Stadtplanung	81.104,80	85.000,00	155.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00	
5110	Summe		81.104,80	85.000,00	155.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00	70.000,00
5111	51115000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten	91.879,06	95.000,00	102.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00	
5111	Summe		91.879,06	95.000,00	102.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00	7.000,00
5210	52105000	Bauordnung	300.411,39	325.000,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00	370.000,00	
5210	Summe		300.411,39	325.000,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00	370.000,00	25.000,00
5370	53705000	Abfallbeseitigung/ Grünschnittplatz	7.661,66	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	
5370	Summe		7.661,66	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	1.500,00
5460	54605000	Parkierungseinrichtungen Tiefbau	9.749,97	9.700,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
5460	Summe		9.749,97	9.700,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.800,00
5510	55103102	Gebäude Grillplatz, Reservistenhütte	8.639,24	10.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	
5510	Summe		8.639,24	10.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	-3.500,00

Profit-center	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Differenz 2024 zu 20243
5530	55303000	Gebäude Bestattungswesen	13.329,44	12.000,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	19.500,00	
5530	55305000	Friedhofs- und Bestattungswesen	203.732,49	215.000,00	240.000,00	245.000,00	245.000,00	255.000,00	
5530	Summe		217.061,93	227.000,00	257.500,00	263.000,00	263.000,00	274.500,00	30.500,00
5550	55503001	Waldklassenzimmer	10.718,70	28.000,00	28.000,00	28.000,00	29.500,00	30.000,00	
5550	55505010	Forstwirtschaft	193.327,96	215.000,00	218.000,00	220.000,00	220.000,00	225.000,00	
5550	Summe		204.046,66	243.000,00	246.000,00	248.000,00	249.500,00	255.000,00	3.000,00
5610	56105000	Umweltschutzmaßnahmen	138.355,05	150.000,00	304.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00	
5610	Summe		138.355,05	150.000,00	304.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00	154.000,00
5710	57105000	Wirtschaftsförderung	185.381,47	215.000,00	220.000,00	225.000,00	225.000,00	235.000,00	
5710	Summe		185.381,47	215.000,00	220.000,00	225.000,00	225.000,00	235.000,00	5.000,00
Gesamtergebnis			20.626.351,68	22.901.200,00	24.111.000,00	24.516.300,00	24.722.800,00	25.114.000,00	1.209.800,00

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

2024

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	30.000	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	30.000	0

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Kassenkredite	30.000	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	30.000	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	30.000	0

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

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ 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 2024

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklagen		
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	293.745.932,33 Euro	346.810.132.,33 Euro
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	17.432.889,60 Euro	17.432.889,60 Euro
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00 Euro	0,00 Euro
Rücklagen gesamt	311.178.821,93 Euro	364.243.021,93 Euro

Änderungen Haushaltsplanung 2024 ab Einbringung am 24.10.2023

Änderungen

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	E/A	Bezeichnung	Ansatz bisher in Euro	Ansatz neu in Euro	Differenz in Euro	Bemerkung	Seitenzahl im HHPlanentwurf
61105000	Steuern, allg. Zuw. und Umlagen	30210000	E	Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.479.400,00	12.603.100,00	123.700,00	Änderung der Schlüsselzahlen	434
61105000	Steuern, allg. Zuw. und Umlagen	30220000	E	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.727.800,00	12.029.200,00	301.400,00	Änderung der Schlüsselzahlen	434
61105000	Steuern, allg. Zuw. und Umlagen	30510000	E	Leistung.n.d.Familienleistungsausgleich	1.001.200,00	1.011.100,00	9.900,00	Änderung der Schlüsselzahlen und der Basis	434
21105003	Waldschule - Bereitstellung u. Betrieb	31410100	E	Sachkostenbeiträge vom Land	250.600,00	259.800,00	9.200,00	Änderung der Schülerzahl. Amtl. Feststellung	180
21105004	Realschule - Bereitstellung und Betrieb	31410100	E	Sachkostenbeiträge vom Land	1.077.100,00	1.080.600,00	3.500,00	Änderung der Schülerzahl. Amtl. Feststellung	188
21105006	Gymnasium - Bereitstellung und Betrieb	31410100	E	Sachkostenbeiträge vom Land	1.396.500,00	1.400.100,00	3.600,00	Änderung der Schülerzahl. Amtl. Feststellung	194
12605100	Brandschutz Budget	42510000	A	Haltung von Fahrzeugen	80.000,00	230.000,00	-150.000,00	Aufschlag wegen Hydraulikschlauchwechsel und 10-Jahresinspektion beim Teleskopmast	152
54903001	Öffentliche Toiletten	42416000	A	Aufwand für Reinigung	33.000,00	46.000,00	-13.000,00	Aufschlag WC Skaterpark bei 3x wöchentlicher Reinigung + 1x WE	364
K5550	Forstwirtschaft	33210000	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	Nachmeldung Forsthaushalt durch neuen	390
K5550	Forstwirtschaft	34110000	E	Mieten und Pachten	600,00	400,00	-200,00	Revierleiter	390
K5550	Forstwirtschaft	34820000	E	Erstattungen von Gemeinden und GV	21.600,00	21.000,00	-600,00		390
K5550	Forstwirtschaft	42110000	A	Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00		390
K5550	Forstwirtschaft	42125551	A	Ökologische Maßnahmen und Waldrandpflege	6.000,00	8.500,00	-2.500,00		390
K5550	Forstwirtschaft	42125554	A	Unterhaltung Waldsee Hochholz	2.000,00	1.500,00	500,00		390
K5550	Forstwirtschaft	42125556	A	Holzaufbereitungskosten	35.000,00	36.000,00	-1.000,00		390
K5550	Forstwirtschaft	42510000	A	Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.500,00	-10.500,00		390
K5550	Forstwirtschaft	44410000	A	Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabg.	6.000,00	7.000,00	-1.000,00		390
K5550	Forstwirtschaft	44510000	A	Erstattungen Land	69.800,00	65.000,00	4.800,00		390
55503001	Waldklassenzimmer	42110000	A	Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500,00	-500,00		388
55503001	Waldklassenzimmer	42412000	A	Aufwand Strom	0,00	200,00	-200,00		388
55503001	Waldklassenzimmer	42413000	A	Aufwand für Wasser/ Abwasser	0,00	200,00	-200,00		388
55503001	Waldklassenzimmer	42414000	A	Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	100,00	-100,00		388
55503001	Waldklassenzimmer	42416000	A	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.200,00	-1.200,00		388
55503001	Waldklassenzimmer	42417000	A	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	200,00	-200,00		388
55503001	Waldklassenzimmer	42418000	A	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	500,00	-500,00		388
55503001	Waldklassenzimmer	42713000	A	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	1.000,00	-1.000,00		388
55503001	Waldklassenzimmer	42719100	A	Verpflegungskosten	0,00	1.000,00	-1.000,00		388
55503001	Waldklassenzimmer	44299000	A	Vermischte Aufwendungen	0,00	500,00	-500,00		388
55503001	Waldklassenzimmer	44311000	A	Bürobedarf	0,00	500,00	-500,00		388
55503001	Waldklassenzimmer	44312000	A	Bücher u. Zeitschriften	0,00	200,00	-200,00		388
55503001	Waldklassenzimmer	44313000	A	Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	400,00	-400,00		388
55503001	Waldklassenzimmer	44317000	A	Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500,00	-500,00		388
Änderungen nach Einbringung vor Beratung									
21105101	GS Schillerschule Schulbudget	42740000	A	Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000,00	2.500,00	2.500,00	Änderung der Schülerzahlen	172
21105103	GWRS Waldschule Schulbudget	42740000	A	Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000,00	26.600,00	-6.600,00	Änderung der Schülerzahlen	182
21105104	Realschule Schulbudget	42740000	A	Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000,00	42.100,00	-22.100,00	Änderung der Schülerzahlen	190
21105106	Gymnasium Schulbudget	42740000	A	Lehr- und Unterrichtsmaterial	45.900,00	85.600,00	-39.700,00	Änderung der Schülerzahlen	196
61105000	Steuern, allg. Zuw. und Umlagen	31110000	E	Investitionszuschale	1.395.000,00	1.445.400,00	50.400,00	Änderung EWZ und Kopfbetrag	434
61105000	Steuern, allg. Zuw. und Umlagen	30510000	E	Leistung.n.d.Familienleistungsausgleich	1.011.100,00	1.019.400,00	8.300,00	2. Änderung des Basisbetrags	434
61105000	Steuern, allg. Zuw. und Umlagen	43710000	A	FAG-Umlage	43.784.800,00	43.823.900,00	-39.100,00	Änderung der EWZ!	434

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	E/A	Bezeichnung	Ansatz bisher in Euro	Ansatz neu in Euro	Differenz in Euro	Bemerkung	Seitenzahl im HHPlanentwurf
61105000	Steuern, allg. Zuw. und Umlagen	43720000	A	Kreisumlage	39.679.900,00	39.715.400,00	-35.500,00	Änderung der EWZ!	434
Änderungen während der Beratungen									
111241252001	Alte Sporthalle Schillerschule Hochbau	78710000	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	500.000,00	Die Ansätze wurden für die Jahre 2024-2027 komplett gestrichen.	76
111241072001	Neubau Mensa//Ganztagesbetreuung	78710000	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	0,00	Der Ansatz für 2025 wurde von 600.000 € auf 100.000 € reduziert.	73
111245032001	Baumaßnahmen Astorhaus	78710000	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	125.000,00	200.000,00	-75.000,00	Der Ansatz wurde erhöht wegen des neu zu schaffenden Zugangs.	94
121100012002	Neuordnung Campus NSM	78710000	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	100.000,00	400.000,00	Meldung Bauamt	175
27105000	Volkshochschule	43180000	A	Zuschüsse an übrige Bereiche	95.000,00	120.000,00	-25.000,00	Voraussichtliche Erhöhung des Zuschusses	230
156100002001	Umweltförderung bei städt. Maßnahmen	78710000	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000,00	825.000,00	-800.000,00	Antrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	396
56105008	Förd.priv.Umweltschutzmaßnahmen	43183000	A	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	300.000,00	500.000,00	-200.000,00		394
153100001001	Erw. Anlageverm. städt. Photovoltaikanl.	78710000	A	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	820.000,00	800.000,00	20.000,00	Korrektur Ansatz Bauamt	405
27203000	Gebäude Stadtbücherei	42110000	A	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	40.000,00	130.000,00	-90.000,00	Leuchtensanierung wird umgeschrieben vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt.	232
127200002001	Baumaßnahmen Stadtbücherei	78710000	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	130.000,00	30.000,00	100.000,00		235
111245852001	Geförder. Wohnungsbau allg. Planungsrate	78710000	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	100.000,00	-50.000,00	Planungsrate Neubau Betreutes Wohnen	99
36503001	Gebäude Haus der Kinder	42110000	A	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	90.500,00	270.000,00	-179.500,00	Leuchtensanierung wird umgeschrieben vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt.	285
136500032001	Baumaßnahmen Komm. Kindergarten	78710000	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	260.000,00	120.000,00	140.000,00		303
55103102	Gebäude Grillplatz, Reservistenhütte	42110000	A	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	10.000,00	25.000,00	-15.000,00	Erhöhter Ansatz für Erneuerung der Sitzgelegenheiten	370
29105000	Förderung Kirchengemeinden	47000000	A	Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	129.000,00	-129.000,00	Abschreibungen waren noch nicht eingeplant	244
53805000	Abwasserbeseitigung	42911000	A	Aufwand für Repräsentation und Werbung	0,00	5.000,00	-5.000,00	Kampagne "Umgang mit Medikamentenresten"	415
Änderungen nach Beratung von der Verwaltung:									
111245832001	Baumaßnahme Unterkunft Schlossweg 17	78710000	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	1.500.000,00	-1.000.000,00	Meldung Eigenbetrieb	93 ff.
111245902001	Baumaßnahme Tierpark Gaststätte	78710000	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	-10.000,00	Meldung Eigenbetrieb	93 ff.
125300001001	Erw. Anlageverm. Tierpark	78310000	A	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	20.000,00	-20.000,00	Meldung Eigenbetrieb	224
125300001002	Erw. AV Tierpark Gebäude	78310000	A	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	Meldung Eigenbetrieb	224
125300002001	Hochbaumaßnahmen am Tierpark	78710000	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	600.000,00	-600.000,00	Meldung Eigenbetrieb	224
125300003001	Tiefbaumaßnahme am Tierpark	78720000	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	-300.000,00	Meldung Eigenbetrieb	224
61105000	Steuern, allg. Zuw. und Umlagen	30210000	E	Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.603.100,00	12.387.000,00	-216.100,00	Änderung des Basisbetrages	434
61105000	Steuern, allg. Zuw. und Umlagen	30220000	E	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.029.200,00	12.019.000,00	-10.200,00	Änderung des Basisbetrages	434
111249995001	Kapitalzuführung Eigenbetrieb	78540000	A	Ausz.Erw.Sonderverm	120.000,00	0,00	120.000,00	Umschlüsselung Auftrag aus technischen Gründen und Anpassung an Ergebnis 2022	182
111245995001	Kapitalzuführung Eigenbetrieb	78540000	A	Ausz.Erw.Sonderverm	0,00	90.000,00	-90.000,00		165
11245599	EigB WoWi Austausch	47000000	A	Plan. Bilanzielle Abschreibung	120.000,00	90.000,00	30.000,00		519
153500005002	Kapitalzuführung SWW	78430000	A	Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	1.233.200,00	4.050.000,00	-2.816.800,00	Anpassung an Wirtschaftsplan SWW	519
161200000002	Darlehensgewährung SWW	78810000	A	Darlehensgewährung	22.800.000,00	14.300.000,00	8.500.000,00		
11243590	Gaststätte im Tierpark	42418000	A	Aufw.f.gebäudebez. Steuern	360,00	400,00	-40,00	Aufrundung auf volle 100 Euro	91
11243599	Am Hang 3	42418000	A	Aufw.f.gebäudebez. Steuern	310,00	300,00	10,00	Abrundung auf volle 100 Euro	83
11243591	Halle Leimengrube	42110000	A	UH Grundst.baul.Anl.	22.000,00	0,00	22.000,00	Umschreibung Halle Leimengrube auf Forstwirtschaft.	83
11243591	Halle Leimengrube	42412000	A	Aufw. Strom	500,00	0,00	500,00		83
11243591	Halle Leimengrube	42417000	A	Aufw.geb.Versicherun	300,00	0,00	300,00		83
11243591	Halle Leimengrube	42713000	A	Aufw. bez.Leis.Waren	1.000,00	0,00	1.000,00		83
11243591	Halle Leimengrube	47000000	A	Plan. bil. Abschreib	3.400,00	0,00	3.400,00		83
11243591	Halle Leimengrube	47130000	A	AfA Gebäude	4.800,00	0,00	4.800,00		83
11243591	Halle Leimengrube	98110000	A	Kalk. Zinsen	1.300,00	0,00	1.300,00		83
55503100	Forststützpunkt Leimengrube	42110000	A	UH Grundst.baul.Anl.	0,00	22.000,00	-22.000,00		388
55503100	Forststützpunkt Leimengrube	42412000	A	Aufw. Strom	0,00	500,00	-500,00		388
55503100	Forststützpunkt Leimengrube	42417000	A	Aufw.geb.Versicherun	0,00	300,00	-300,00		388
55503100	Forststützpunkt Leimengrube	42713000	A	Aufw. bez.Leis.Waren	0,00	1.000,00	-1.000,00		388
55503100	Forststützpunkt Leimengrube	47000000	A	Plan. bil. Abschreib	0,00	3.400,00	-3.400,00		388

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	E/A	Bezeichnung	Ansatz bisher in Euro	Ansatz neu in Euro	Differenz in Euro	Bemerkung	Seitenzahl im HHPlanentwurf
55503100	Forststützpunkt Leimengrube	47130000	A	AfA Gebäude	0,00	4.800,00	-4.800,00		388
55503100	Forststützpunkt Leimengrube	98110000	A	Kalk. Zinsen	0,00	1.300,00	-1.300,00		388
111245912001	Baumaßnahmen Halle Leimengrube	78710000	A	Ausz. Hochbau	130.000,00	0,00	130.000,00		99
155500002002	Baumaßn. Forststützpunkt Leimengrube	78710000	A	Ausz. Hochbau	0,00	130.000,00	-130.000,00		392
111245995001	Kapitalzuführung EigB WoWi	78450000	A	Ausz.Erw.Sondervermögen	90.000,00	3.451.000,00	-3.361.000,00	In Wirtschaftsplan WoWi enthaltene Zuführung	101
61105000	Steuern, allg. Zuw. und Umlagen	43720000	A	Kreisumlage	39.715.400,00	37.661.200 €	2.054.200,00	Der Kreistag beschließt Hebesatz mit 27,5 v.H.	434
				Saldo Ergebnishaushalt			1.402.570,00		
	=korrigierte Beträge			Saldo Finanzhaushalt			2.155.770,00		
				Stand Ergebnis Einbringung			51.661.630,00		
				Stand Ergebnishaushalt zur Beratung			53.064.200,00		
				Änderung Ergebnishaushalt			1.402.570,00		
				Stand Finanzhaushalt Einbringung:			-17.980.570,00		
				Stand Finanzhaushalt zur Beratung:			-15.824.800,00		
				Änderung Finanzhaushalt:			2.155.770,00		

Änderungen seit Einbringung im Überblick

Gesamtergebnishaushalt - Änderungen		2024		
		Verabschiedung	Einbringung	Differenz
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	187.954.400	187.737.400	217.000
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.166.700	10.100.000	66.700
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.108.500	1.108.500	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.167.100	5.166.900	200
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787.000	1.787.200	-200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.900	527.500	-600
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	6.026.900	6.026.900	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.972.500	19.972.500	0
11 =	Ordentliche Erträge	232.710.000	232.426.900	283.100
12 -	Personalaufwendungen	-24.111.000	-24.111.000	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.827.000	-19.289.170	-537.830
15 -	Abschreibungen	-13.156.800	-13.057.800	-99.000
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-499.800	-499.800	0
17 -	Transferaufwendungen	-117.546.400	-119.301.000	1.754.600
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.504.800	-4.506.500	1.700
19 =	Ordentliche Aufwendungen	-179.645.800	-180.765.270	1.119.470
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.064.200	51.661.630	1.402.570
21 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	53.064.200	51.661.630	1.402.570
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-53.064.200	-51.661.630	-1.402.570
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0

Änderungen seit Einbringung im Überblick

Gesamtfinanzhaushalt - Änderungen		2024		
		Verabschiedung	Einbringung	Differenz
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	187.954.400	187.737.400	217.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	10.166.700	10.100.000	66.700
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.167.100	5.166.900	200
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787.000	1.787.200	-200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.900	527.500	-600
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.026.900	6.026.900	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.200.200	1.200.200	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.829.200	212.546.100	283.100
10 -	Personalauszahlungen	-24.111.000	-24.111.000	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.827.000	-19.289.170	-537.830
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-499.800	-499.800	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-117.546.400	-119.301.000	1.754.600
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.004.800	-4.006.500	1.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.989.000	-167.207.470	1.218.470
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	46.840.200	45.338.630	1.501.570
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	32.000	0
19 +	Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.005.000	2.005.000	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.450.000	2.450.000	0
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.522.000	4.522.000	0
24 -	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.500.000	-3.500.000	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.807.000	-31.312.000	-2.495.000
26 -	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.947.000	-4.744.000	797.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-22.051.000	-24.403.200	2.352.200
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.872.000	-3.872.000	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögen	-10.000	-10.000	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.187.000	-67.841.200	654.200
31 =	Veranschl. Mittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-62.665.000	-63.319.200	654.200
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.824.800	-17.980.570	2.155.770
33 +	Einz. aus der Aufn. von Krediten u.ä.	0	0	0
34 -	Ausz. für die Tilgung von Kreditenu.ä.	0	0	0
35 =	Veranschl. Mittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
36 =	Veranschl. Änderung des Mittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-15.824.800	-17.980.570	2.155.770