ANLAGE 2

STADT WALLDORF
RHEIN-NECKAR-KREIS

HAUSHALTSPLAN 2024

1. Nachtrag

1. Nachtragshaushaltssatzung 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 11.06.2024 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

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

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	232.710.000	-70.000.000	162.710.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-179.645.800	9.245.300	-170.400.500
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**53.064.200**	**-60.754.700**	**-7.690.500**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	0	0
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**53.064.200**	**-60.754.700**	**-7.690.500**

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

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	212.829.200	-70.000.000	142.829.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-165.989.000	9.095.300	-156.893.700
2.3 **Zahlungsmittel~~überschuss~~ /-<u>bedarf</u> des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**46.840.200**	**-60.904.700**	**-14.064.500**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.522.000	0	4.522.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-67.187.000	-444.200	-67.631.200
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittel~~überschuss~~ /-<u>bedarf</u> aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-62.665.000**	**-444.200**	**-63.109.200**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittel~~überschuss~~ /-<u>bedarf</u>** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-15.824.800**	**-61.348.900**	**-77.173.700**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0	0
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittel~~überschuss~~ /-<u>bedarf</u> aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**0**	**0**	**0**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-15.824.800**	**-61.348.900**	**-77.173.700**

§ 2 Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht verändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

Walldorf, 11.06.2024

Matthias Renschler
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Gesamtergebnishaushalt 1. Nachtrag

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	187.954.400	70.000.000-	117.954.400
		30130000 Gewerbesteuer	160.000.000	70.000.000-	90.000.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.166.700	0	10.166.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.108.500	0	1.108.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.167.100	0	5.167.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787.000	0	1.787.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.900	0	526.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.026.900	0	6.026.900
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.972.500	0	19.972.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**232.710.000**	**70.000.000-**	**162.710.000**
12	-	Personalaufwendungen	24.111.000-	0	24.111.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.827.000-	20.000-	19.847.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	598.800-	20.000-	618.800-
15	-	Abschreibungen	13.156.800-	0	13.156.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	499.800-	0	499.800-
17	-	Transferaufwendungen	117.546.400-	9.245.300	108.301.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	21.132.100-	9.245.300	11.886.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.504.800-	20.000	4.484.800-
		44290000 Son Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten/Diensten	43.100-	60.000-	103.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	220.900-	70.000-	290.900-
		44980000 Deckungsreserve	500.000-	150.000	350.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**179.645.800-**	**9.245.300**	**170.400.500-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.064.200**	**60.754.700-**	**7.690.500-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**53.064.200**	**60.754.700-**	**7.690.500-**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	53.064.200-	53.064.200	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	7.690.500	7.690.500

Gesamtfinanzhaushalt 1. Nachtrag

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	187.954.400	70.000.000-	117.954.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.166.700	0	10.166.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.167.100	0	5.167.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787.000	0	1.787.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.900	0	526.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.026.900	0	6.026.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.200.200	0	1.200.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.829.200**	**70.000.000-**	**142.829.200**
10	-	Personalauszahlungen	24.111.000-	0	24.111.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.827.000-	20.000-	19.847.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	499.800-	0	499.800-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	117.546.400-	9.245.300	108.301.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.004.800-	130.000-	4.134.800-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.989.000-**	**9.095.300**	**156.893.700-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**46.840.200**	**60.904.700-**	**14.064.500-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	0	32.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.005.000	0	2.005.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.450.000	0	2.450.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.000	0	35.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.522.000**	**0**	**4.522.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500.000-	0	3.500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.807.000-	20.000-	33.827.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.947.000-	0	3.947.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	22.051.000-	424.200-	22.475.200-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.872.000-	0	3.872.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	10.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.187.000-**	**444.200-**	**67.631.200-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**62.665.000-**	**444.200-**	**63.109.200-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**15.824.800-**	**61.348.900-**	**77.173.700-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**15.824.800-**	**61.348.900-**	**77.173.700-**

1 THH 1 - Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.000	0	86.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**86.600**	**0**	**86.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.030.000-	0	1.030.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.100-	10.000-	222.100-
		42712000 Aufwendungen für EDV	168.500-	10.000-	178.500-
15	-	Abschreibungen	5.700-	0	5.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.500-	0	25.500-
17	-	Transferaufwendungen	12.000-	0	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.900-	60.000-	178.900-
		44290000 Son Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten/Diensten	200-	60.000-	60.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.404.200-**	**70.000-**	**1.474.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.317.600-**	**70.000-**	**1.387.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	500-	0	500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**500-**	**0**	**500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.318.100-**	**70.000-**	**1.388.100-**

Erläuterungen:

42712000 Aufwendungen für EDV: Anpassung des Ansatzes an die tatsächlich anfallenden Kosten für die komm.ONE.

44290000 Son Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten/Diensten: Ansatz für den Einsatz eines Leiharbeiters in der Anweisungsstelle. Dient der Überbrückung der Abwesenheit eines MA während des Lehrganges zum Verwaltungsfachwirtes. Ein hausinterner Ersatz konnte nicht gefunden werden.

1 THH 1 - Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	145.000-	0	145.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000-	10.000-	67.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	26.000-	10.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	700-	0	700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000-	20.000-	35.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	20.000-	23.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**217.700-**	**30.000-**	**247.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**217.700-**	**30.000-**	**247.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**100-**	**0**	**100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**217.800-**	**30.000-**	**247.800-**

Erläuterungen:

42712000 Aufwendungen für EDV:
44294000 Rechts- und Beratungskosten: Veranschlagte Kosten für eine Automatisierungslösung für die Anlage und Befüllung der E-Steuerakte und zur Prüfung der Grundsteuermessbescheide mittels RPA (Robotic Process Automation) und KI: Kosten für Consulting und Lizenzgebühren.

1 THH 1 - Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310.000	0	310.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**312.000**	**0**	**312.000**
12	-	Personalaufwendungen	155.000-	0	155.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500-	0	54.500-
15	-	Abschreibungen	8.900-	0	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.800-	0	27.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**246.200-**	**0**	**246.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.800**	**0**	**65.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	748.300-	0	748.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**748.300-**	**0**	**748.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**682.500-**	**0**	**682.500-**

1 THH 1 - Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
I11330002002: Ertüchtigung Stromanlage Kleingärten								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Für die stadteigenen Kleingärten sollen die Stromanlagen ertüchtigt und erweitert werden. Diese Bitte seitens der Pächter wird bereits seit Jahren vorgebracht und soll un umgesetzt werden. Der Beschluss soll in der Sitzung am 11.06.2024 gefasst werden.

2 THH 2 - Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	16.700-	0	16.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200-	50.000-	70.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.900-**	**50.000-**	**91.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.900-**	**50.000-**	**91.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	600-	0	600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**600-**	**0**	**600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.500-**	**50.000-**	**92.500-**

Erläuterungen:

44294000 Rechts- und Beratungskosten: Ein Gutachten zur Plausibilitätsprüfung der Aufbauorganisation und Struktur der Feuerwehr der Stadt Walldorf sowie der kommunalen Aufgaben im Katastrophenschutz soll durch das Feuerwehrwissenschaftliche Institut der Bergischen Universität Wuppertal erstellt werden. Die Kosten hierfür sind neu zu veranschlagen.

5 THH 5 - Soziale Angelegenheiten
314002 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380.000	0	380.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.500	0	48.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**428.500**	**0**	**428.500**
12	-	Personalaufwendungen	95.000-	0	95.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.700-	0	235.700-
15	-	Abschreibungen	327.000-	0	327.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	691.000-	0	691.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300-	0	5.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.354.000-**	**0**	**1.354.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**925.500-**	**0**	**925.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	173.900-	0	173.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**173.900-**	**0**	**173.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.099.400-**	**0**	**1.099.400-**

5 THH 5 - Soziale Angelegenheiten
314002 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
I31400005001: Kapitalzuführung Astor-Stift								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	424.200-	424.200-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**424.200-**	**424.200-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**424.200-**	**424.200-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**424.200-**	**424.200-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Das Ergebnis des Pflegeheims Astor-Stift ist durch die Reduzierung der Bettenanzahl auf 58 kaum mehr in der Lage, seine Kosten zu decken. Durch die reduzierte Bettenanzahl hat das Ertragsaufkommen direkt proportional abgenommen, die Kosten sind aber im Wesentlichen gleich geblieben. Hier wurde die Einsparung von Stellen analog zur Bettenreduzierung durch die Tarifsteigerungen von im Einzelfall bis zu 11 Prozent bei den Personalkosten wieder zunichte gemacht. Auch andere Kostenarten, wie die Bewirtschaftung des Gebäudes, sind unabhängig von der Belegungssituation fix.

Da die Pflegeplätze dringend gebraucht werden, und eine Entspannung der Ertragssituation frühestens mit Fertigstellung und Bezug des projektierten Pflegeheimes in Walldorf Süd eintreten kann, sollen die Defizite für diese Zeit von der Stadt durch Kapitaleinlagen bei der Stiftung egalisiert werden. Diese Zusage ist auch eine wesentliche Voraussetzung für ein entsprechendes Testat des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2023 des Pflegezentrums, da hier auch die unmittelbare Weiterführung des Betriebes gesichert sein muss. Die Stiftung selbst ist aufgrund der katastrophalen Zinssituation der vergangenen Jahre nicht in der Lage, Defizite dieser Größenordnung, wie in den vergangenen Jahren aus eigenen Mitteln auszugleichen.

9 THH 9 - Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	187.954.400	70.000.000-	117.954.400
		30130000 Gewerbesteuer	160.000.000	70.000.000-	90.000.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.445.400	0	1.445.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**189.399.800**	**70.000.000-**	**119.399.800**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	102.617.200-	9.245.300	93.371.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	21.132.100-	9.245.300	11.886.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**102.617.200-**	**9.245.300**	**93.371.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**86.782.600**	**60.754.700-**	**26.027.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.782.600**	**60.754.700-**	**26.027.900**

Erläuterungen:

30130000 Gewerbesteuer — Reduzierung der Veranlagung aufgrund der amtlich beschiedenen Vorauszahlungskürzungen.

43410000 Gewerbesteuerumlage: — Anpassung der Gewerbesteuerumlage an den neuen Gewerbesteueransatz.

9 THH 9 - Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.026.400	0	6.026.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.630.000	0	18.630.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	18.630.000	0	18.630.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.656.400**	**0**	**24.656.400**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	474.300-	0	474.300-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.000-	150.000	350.000-
		44980000 Deckungsreserve	500.000-	150.000	350.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**974.300-**	**150.000**	**824.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.682.100**	**150.000**	**23.832.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.088.300-	0	1.088.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.088.300-**	**0**	**1.088.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.593.800**	**150.000**	**22.743.800**

Erläuterungen:

44980000 Deckungsreserve: Gegenposition zu den neu veranschlagten und aufgestockten Aufwandspositionen.

Fortschreibung Mittelfristiger Finanzplan

1. Nachtragshaushalt 2024

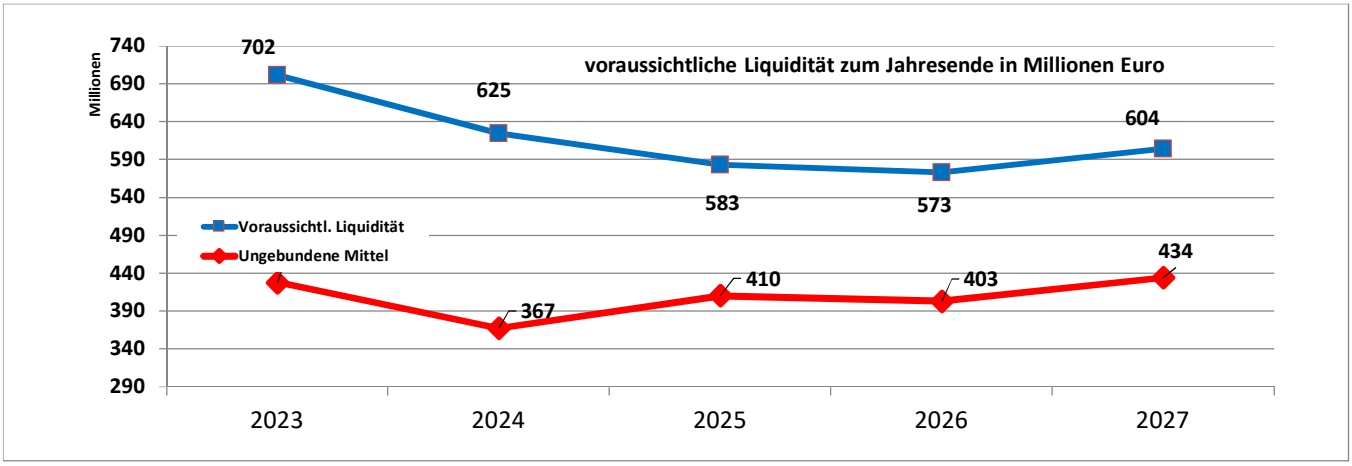
lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtragsplan 2024	Ansatz NEU 2024	Ansatz 2025	Nachtragsplan 2024	Ansatz NEU 2025	Ansatz 2026	Nachtragsplan 2024	Ansatz NEU 2026	Ansatz 2027	Nachtragsplan 2024	Ansatz NEU 2027
			2			3			4			5		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	187.954.400,00 €	- 70.000.000,00 €	**117.954.400,00 €**	189.371.800,00 €	- 60.000.000,00 €	**129.371.800,00 €**	190.357.900,00 €	- 40.000.000,00 €	**150.357.900,00 €**	191.339.300,00 €		**191.339.300,00 €**
		Gewerbesteuererträge	160.000.000,00 €	- 70.000.000,00 €	**90.000.000,00 €**	160.000.000,00 €	- 60.000.000,00 €	**100.000.000,00 €**	160.000.000,00 €	- 40.000.000,00 €	**120.000.000,00 €**	160.000.000,00 €		**160.000.000,00 €**
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.166.700,00 €		**10.166.700,00 €**	10.168.300,00 €		**10.168.300,00 €**	10.253.400,00 €		**10.253.400,00 €**	10.372.100,00 €		**10.372.100,00 €**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.108.500,00 €		**1.108.500,00 €**	1.050.600,00 €		**1.050.600,00 €**	1.050.600,00 €		**1.050.600,00 €**	1.050.600,00 €		**1.050.600,00 €**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.167.100,00 €		**5.167.100,00 €**	5.165.900,00 €		**5.165.900,00 €**	5.157.900,00 €		**5.157.900,00 €**	5.164.700,00 €		**5.164.700,00 €**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787.000,00 €		**1.787.000,00 €**	1.787.600,00 €		**1.787.600,00 €**	1.787.300,00 €		**1.787.300,00 €**	1.787.300,00 €		**1.787.300,00 €**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.900,00 €		**526.900,00 €**	490.400,00 €		**490.400,00 €**	505.100,00 €		**505.100,00 €**	495.100,00 €		**495.100,00 €**
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.026.900,00 €		**6.026.900,00 €**	5.945.500,00 €		**5.945.500,00 €**	5.955.500,00 €		**5.955.500,00 €**	5.955.500,00 €		**5.955.500,00 €**
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	- €		**- €**	- €		**- €**	- €		**- €**	- €		**- €**
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.972.500,00 €		**19.972.500,00 €**	1.351.500,00 €	84.300.000,00 €	**85.651.500,00 €**	1.355.500,00 €		**1.355.500,00 €**	1.355.500,00 €		**1.355.500,00 €**
		Auflösung FAG-Rückstellung	18.630.000,00 €		**18.630.000,00 €**	- €	84.300.000,00 €	**84.300.000,00 €**						
11	=	Ordentliche Erträge	232.710.000,00 €	- 70.000.000,00 €	**162.710.000,00 €**	215.331.600,00 €	24.300.000,00 €	**239.631.600,00 €**	216.423.200,00 €	- 40.000.000,00 €	**176.423.200,00 €**	217.520.100,00 €	- €	**217.520.100,00 €**
12	-	Personalaufwendungen	- 24.111.000,00 €		**- 24.111.000,00 €**	- 24.516.300,00 €		**- 24.516.300,00 €**	- 24.722.800,00 €		**- 24.722.800,00 €**	- 25.114.000,00 €		**- 25.114.000,00 €**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 19.827.000,00 €	- 20.000,00 €	**- 19.847.000,00 €**	- 17.114.200,00 €		**- 17.114.200,00 €**	- 17.030.800,00 €		**- 17.030.800,00 €**	- 16.922.700,00 €		**- 16.922.700,00 €**
15	-	Abschreibungen	- 13.156.800,00 €		**- 13.156.800,00 €**	- 14.794.900,00 €		**- 14.794.900,00 €**	- 15.242.100,00 €		**- 15.242.100,00 €**	- 15.148.700,00 €		**- 15.148.700,00 €**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 499.800,00 €		**- 499.800,00 €**	- 239.700,00 €		**- 239.700,00 €**	- 134.200,00 €		**- 134.200,00 €**	- 61.400,00 €		**- 61.400,00 €**
17	-	Transferaufwendungen	- 117.546.400,00 €	9.245.300,00 €	**- 108.301.100,00 €**	- 117.185.900,00 €	- 70.031.000,00 €	**- 187.216.900,00 €**	- 144.959.000,00 €	46.148.800,00 €	**- 98.810.200,00 €**	- 145.421.900,00 €	34.989.000,00 €	**- 110.432.900,00 €**
		Gewerbesteuerumlage	- 21.132.100,00 €	9.245.300,00 €	**- 11.886.800,00 €**	- 21.132.100,00 €	7.924.600,00 €	**- 13.207.500,00 €**	- 21.132.100,00 €	5.283.000,00 €	**- 15.849.100,00 €**	- 21.132.100,00 €		**- 21.132.100,00 €**
		FAG-Umlage	- 43.823.900,00 €		**- 43.823.900,00 €**	- 42.622.200,00 €	- 40.942.200,00 €	**- 83.564.400,00 €**	- 57.132.900,00 €	21.437.800,00 €	**- 35.695.100,00 €**	- 57.410.700,00 €	18.354.900,00 €	**- 39.055.800,00 €**
		Kreisumlage	- 37.661.200,00 €		**- 37.661.200,00 €**	- 38.626.300,00 €	- 37.013.400,00 €	**- 75.639.700,00 €**	- 51.776.700,00 €	19.428.000,00 €	**- 32.348.700,00 €**	- 52.028.500,00 €	16.634.100,00 €	**- 35.394.400,00 €**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 4.504.800,00 €	- 130.000,00 €	**- 4.634.800,00 €**	- 3.766.900,00 €		**- 3.766.900,00 €**	- 4.009.000,00 €		**- 4.009.000,00 €**	- 3.700.800,00 €		**- 3.700.800,00 €**
19	=	Ordentliche Aufwendungen	- 179.645.800,00 €	9.095.300,00 €	**- 179.645.800,00 €**	- 177.617.900,00 €	- 70.031.000,00 €	**- 247.648.900,00 €**	- 206.097.900,00 €	46.148.800,00 €	**- 159.949.100,00 €**	- 206.369.500,00 €	34.989.000,00 €	**- 171.380.500,00 €**
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.064.200,00 €		**53.064.200,00 €**	37.713.700,00 €		**37.713.700,00 €**	10.325.300,00 €		**10.325.300,00 €**	11.150.600,00 €		**11.150.600,00 €**
21	+	Außerordentliche Erträge	- €		**- €**	- €		**- €**	- €		**- €**	- €		**- €**
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	- €		**- €**	- €		**- €**	- €		**- €**	- €		**- €**
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	- €		**- €**	- €		**- €**	- €		**- €**	- €		**- €**
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	53.064.200,00 €	- 60.904.700,00 €	**- 7.690.500,00 €**	37.713.700,00 €	- 45.731.000,00 €	**- 8.017.300,00 €**	10.325.300,00 €	6.148.800,00 €	**16.474.100,00 €**	11.150.600,00 €	34.989.000,00 €	**46.139.600,00 €**

30		Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	46.840.200,00 €	- 60.904.700,00 €	- 14.064.500,00 €	51.815.700,00 €	- 45.731.000,00 €	6.084.700,00 €	24.874.500,00 €	6.148.800,00 €	31.023.300,00 €	25.606.400,00 €	34.989.000,00 €	60.595.400,00 €
31		Auszahlungen zum Erwerb v. Sondervermögen		- 444.200,00 €			- 391.200,00 €			- 520.000,00 €			- 544.500,00 €	
32		Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 15.824.800,00 €	- 61.348.900,00 €	- 77.173.700,00 €	4.753.700,00 €	- 46.122.200,00 €	- 41.368.500,00 €	- 15.598.200,00 €	5.628.800,00 €	- 9.969.400,00 €	- 3.494.400,00 €	34.444.500,00 €	30.950.100,00 €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität Nachtagsplan 1

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)		**701.945.442**	**624.771.742**	**583.371.742**	**573.371.742**
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO) [6]	**-37.710.000**	-77.173.700	-41.400.000	-10.000.000	30.950.000
9	**=**	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**701.945.442**	**624.771.742**	**583.371.742**	**573.371.742**	**604.321.742**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige Zwecke gebunden [7]	274.304.403	257.304.403	173.004.403	170.000.000	170.000.000
12	**=**	**vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**427.641.039**	**367.467.339**	**410.367.339**	**403.371.742**	**434.321.742**
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.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu Ende des Jahres 2024 – 1. Nachtrag

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	286.055.432,33 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	303.488.321,93 Euro