

Verabschiedung des Haushaltsplanes 2022

25.01.2022

Anlage 1

Haushalt auf einen Blick

Haushaltssatzung

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtinvestitionsplanung

Mittelfristige Planung 2021 – 2024

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Große Investitionen

Matrix Personalaufwendungen

Änderungsliste seit Einbringung

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 auf einen Blick



	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	Plan 2022	
	in Euro	in Euro
Erträge Ergebnishaushalt/ Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	287.434.400	205.021.100
Aufwendungen Ergebnishaushalt/ Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	227.646.100	216.880.600
Ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts/ Finanzmittelbedarf aus lfd. Verw.tätigkeit	59.788.300	-11.859.500
Erträge / Einzahlungen aus Gewerbesteuer		
	160.000.000	160.000.000
Aufwand / Auszahlungen Umlagen		
	161.664.200	161.664.200
Aufwand/Auszahlungen aus Personalausgaben		
	22.122.300	22.122.300
Sachausgaben (ohne kalk. Kosten)		
	20.167.100	20.167.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.520.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.574.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		473.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes		-38.386.900
Baumaßnahmen		16.651.000
Investitionen und Inv. Fördermaßnahmen		16.923.600
Hebesatz Grundsteuer A und B in v.H.	200/200	
Hebesatz Gewerbesteuer in v.H.	265	

Haushaltssatzung der Stadt Walldorf für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) mit Wirkung vom 12.12.2020, hat der Gemeinderat am 25.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	287.434.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	227.646.100
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	59.788.300
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	59.788.300

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	205.021.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	216.880.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-11.859.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.520.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	33.574.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-26.054.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-37.913.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	473.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-473.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-38.386.900

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf
0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **45.690.000 EUR.**

Walldorf, 25.01.2022

Matthias Renschler
Bürgermeister



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	253.883.403,22	145.579.600	184.618.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.768.822,88	8.270.800	9.197.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.013.078,38	856.000	1.043.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.376.666,16	4.582.900	4.714.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.939.169,88	1.928.800	1.897.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.160,17	419.600	397.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.981.056,07	3.141.600	2.894.900
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.445,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.631.397,70	89.478.400	82.671.000
11	=	Ordentliche Erträge	278.039.199,46	254.257.700	287.434.400
12	-	Personalaufwendungen	19.384.485,49-	20.498.100-	22.122.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.656.829,29-	16.148.300-	16.214.300-
15	-	Abschreibungen	11.057.068,94-	9.865.000-	10.315.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.770,82-	9.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	157.404.232,34-	160.860.800-	175.036.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.076.268,20-	13.323.400-	3.952.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	204.607.655,08-	220.704.600-	227.646.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.431.544,38	33.553.100	59.788.300
21	+	Außerordentliche Erträge	4.509.024,65	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	392.447,17-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	4.116.577,48	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	77.548.121,86	33.553.100	59.788.300
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	73.431.544,38-	33.553.100-	59.788.300-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.116.577,48-	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	253.777.203,83	145.579.600	184.618.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.890.862,66	8.270.800	9.197.100	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.762.391,86	4.582.900	4.714.800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942.283,43	1.928.800	1.897.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.137,73	419.600	397.100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.371.645,51	3.141.600	2.894.900	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.247.939,44	1.419.200	1.301.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.576.464,46	165.342.500	205.021.100	0
10	-	Personalauszahlungen	19.081.373,69-	20.498.100-	22.122.300-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.548.995,37-	16.148.300-	16.214.300-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.292,55-	9.000-	5.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	158.769.135,44-	160.860.800-	175.036.200-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.849.136,17-	12.823.400-	3.502.800-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.277.933,22-	210.339.600-	216.880.600-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	83.298.531,24	44.997.100-	11.859.500-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	767.375,31	859.000	474.200	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	201.282,36	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.414.120,44	10.000.000	5.000.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.859.733,91	1.897.800	2.011.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.838,94	35.000	35.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.264.350,96	12.791.800	7.520.200	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.460,68-	5.500.000-	3.500.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.107.695,06-	17.478.000-	16.651.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	679.977,35-	2.587.500-	3.589.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.735.373,12-	2.613.000-	7.294.100-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	156.013,89-	1.401.000-	2.540.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.169.520,10-	29.579.500-	33.574.600-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.905.169,14-	16.787.700-	26.054.400-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	70.393.362,10	61.784.800-	37.913.900-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	449.446,50	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	198.216,03-	40.000-	473.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	251.230,47	40.000-	473.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	70.644.592,57	61.824.800-	38.386.900-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	671.854	101.854	0	742.993,00	859.000	474.200	0	48.200	42.200	13.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	73.085	73.085	0	94.448,81	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.938.500	1.438.500	0	9.661.262,94	10.000.000	5.000.000	0	4.000.000	5.505.000	5.005.000
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000.000	5.000.000	0	10.859.733,91	1.897.800	2.011.000	0	1.574.000	1.114.000	982.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	74.229	74.229	0	64.595,20	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6	= Summe Einzahlungen	9.757.668	6.687.668	0	21.423.033,86	12.791.800	7.520.200	0	5.657.200	6.696.200	6.035.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.990.810-	12.490.810-	1.400.000-	559.447,80-	5.500.000-	3.500.000-	0	4.000.000-	4.000.000-	3.500.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.639.410-	84.616.410-	100.000-	14.098.364,20-	17.478.000-	16.651.000-	0	18.101.000-	12.990.000-	9.873.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.651.530-	8.094.530-	88.000-	696.984,19-	2.587.500-	3.589.500-	0	1.770.000-	1.289.000-	2.422.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	52.541.830-	51.468.430-	0	18.180.637,09-	2.613.000-	7.294.100-	0	3.465.000-	3.240.000-	3.905.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.500.351-	1.209.351-	0	237.408,58-	1.401.000-	2.540.000-	0	2.160.000-	2.160.000-	2.160.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.323.930-	157.879.530-	1.588.000-	33.772.841,86-	29.579.500-	33.574.600-	0	29.496.000-	23.679.000-	21.860.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	266.566.262-	151.191.862-	1.588.000-	12.349.808,00-	16.787.700-	26.054.400-	0	23.838.800-	16.982.800-	15.825.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	41.231-	41.231-	0	10.445,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	276.365.161-	157.920.761-	1.588.000-	33.783.286,86-	29.579.500-	33.574.600-	0	29.496.000-	23.679.000-	21.860.000-



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	145.579.600	184.618.500	185.477.800	186.362.000	187.243.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.270.800	9.197.100	8.664.600	8.697.300	8.760.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	856.000	1.043.300	1.043.500	1.018.000	1.000.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.582.900	4.714.800	4.656.800	4.656.800	4.711.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.928.800	1.897.700	1.897.700	1.897.700	1.897.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.600	397.100	400.100	415.100	415.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.141.600	2.894.900	2.496.300	371.700	369.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.478.400	82.671.000	1.396.700	1.395.200	1.420.900
11	=	Ordentliche Erträge	254.257.700	287.434.400	206.033.500	204.813.800	205.819.800
12	-	Personalaufwendungen	20.498.100-	22.122.300-	22.645.300-	22.876.900-	23.317.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.148.300-	16.214.300-	14.843.100-	14.462.100-	14.477.300-
15	-	Abschreibungen	9.865.000-	10.315.500-	10.104.200-	9.457.300-	9.121.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	160.860.800-	175.036.200-	161.563.200-	139.267.900-	140.107.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.323.400-	3.952.800-	3.501.800-	3.514.500-	3.339.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	220.704.600-	227.646.100-	212.659.600-	189.580.700-	190.364.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.553.100	59.788.300	6.626.100-	15.233.100	15.455.100
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	33.553.100	59.788.300	6.626.100-	15.233.100	15.455.100
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.553.100-	59.788.300-	0	15.233.100-	15.455.100-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	6.626.100	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	145.579.600	184.618.500	185.477.800	186.362.000	187.243.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.270.800	9.197.100	8.664.600	8.697.300	8.760.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.582.900	4.714.800	4.656.800	4.656.800	4.711.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.928.800	1.897.700	1.897.700	1.897.700	1.897.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.600	397.100	400.100	415.100	415.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.141.600	2.894.900	2.496.300	371.700	369.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.419.200	1.301.000	1.296.700	1.295.200	1.320.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.342.500	205.021.100	204.890.000	203.695.800	204.719.700
10	-	Personalauszahlungen	20.498.100-	22.122.300-	22.645.300-	22.876.900-	23.317.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.148.300-	16.214.300-	14.843.100-	14.462.100-	14.477.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	160.860.800-	175.036.200-	161.563.200-	139.267.900-	140.107.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.823.400-	3.502.800-	3.001.800-	3.014.500-	2.839.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.339.600-	216.880.600-	202.055.400-	179.623.400-	180.742.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	44.997.100-	11.859.500-	2.834.600	24.072.400	23.976.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	859.000	474.200	48.200	42.200	13.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000.000	5.000.000	4.000.000	5.505.000	5.005.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.897.800	2.011.000	1.574.000	1.114.000	982.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.791.800	7.520.200	5.657.200	6.696.200	6.035.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.500.000-	3.500.000-	4.000.000-	4.000.000-	3.500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.478.000-	16.651.000-	18.101.000-	12.990.000-	9.873.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.587.500-	3.589.500-	1.770.000-	1.289.000-	2.422.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.613.000-	7.294.100-	3.465.000-	3.240.000-	3.905.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.401.000-	2.540.000-	2.160.000-	2.160.000-	2.160.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.579.500-	33.574.600-	29.496.000-	23.679.000-	21.860.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.787.700-	26.054.400-	23.838.800-	16.982.800-	15.825.000-

Stadt Walldorf Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	61.784.800-	37.913.900-	21.004.200-	7.089.600	8.151.900
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	40.000-	473.000-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	40.000-	473.000-	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	61.824.800-	38.386.900-	21.004.200-	7.089.600	8.151.900

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	8.487.169				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	587.433.395				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	595.920.564				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	2.364.598				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	=	voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		646.555.966	608.169.066	587.164.866	594.254.466
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO) ⁶⁾	53.000.000	-38.386.900	-21.004.200	7.089.600	8.151.900
9	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	646.555.966	608.169.066	587.164.866	594.254.466	602.406.366
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige Zwecke gebunden ⁷⁾	314.633.482	260.594.249	260.594.249	260.594.249	260.594.249
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	331.922.484	347.574.817	326.570.617	333.660.217	341.812.117
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) *)	3.964.444	4.143.321	4.195.171	3.990.396	3.749.477

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

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

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

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

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



Investitionen des Jahres 2022 über 100.000 Euro

Profitcenter Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021
Zentrale Funktionen	I11140051001	Erwerb bewegl. AV Datenschutz/Digitalisierung	155.000,00	0,00
Organisation und EDV	I11200001001	Erw. Anlageverm. EDV	240.000,00	180.000,00
Gebäudemanagement	I11245002002	Aufwand für Abbruch von Gebäuden	200.000,00	300.000,00
	I11245004001	Erwerb Grundstücke bebaut	2.500.000,00	2.500.000,00
	I11245032002	Heizzentrale Astorhaus, Komm. Kiga, Ringstr.	1.200.000,00	650.000,00
	I11245102001	Baumaßnahmen Hauptstraße 11	660.000,00	320.000,00
	I11245812001	Wohnungsbau Heidelberger Str. Hochbau	1.500.000,00	500.000,00
	I11245852001	Geförder. Wohnungsbau allg. Planungsrate	100.000,00	100.000,00
Gebäudemanagement, öffentliche Gebäude	I11249995001	Kapitalzuführung EigB WoWiWa	395.000,00	212.900,00
	I11241072001	Neubau Mensa//Ganztagesbetreuung	120.000,00	760.000,00
	I11241072002	Schulzentrum - Sporthalle / Dach	200.000,00	1.610.000,00
	I11241072003	Schulzentrum - Außenanlagen	120.000,00	1.120.000,00
	I11241252001	Alte Sporthalle Schillerschule Hochbau	300.000,00	300.000,00
	I11242062001	Baumaßnahmen Käthe-Kollwitz-Str. 1c	106.000,00	45.000,00
	I11242152001	Baumaßnahmen Astoria-Halle	180.000,00	80.000,00
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	I11242182001	Baumaßnahmen Rathaus	1.273.000,00	900.000,00
	I11249992001	Wieslocher Str. 4 Soz. Wohnungsab.	100.000,00	50.000,00
Grundstücksmanagement	I11250002001	Baumaßnahmen Bauhof	200.000,00	60.000,00
	I11250021001	Erw. Anlageverm. Fuhrpark	280.000,00	315.000,00
Brandschutz	I11330004001	Erwerb Grundstücke unbebaut	1.000.000,00	3.000.000,00
	I12600001001	Erw. Anlageverm. Feuerwehr	1.441.000,00	710.000,00
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	I12600002002	Neues Feuerwehrhaus Planungsrate	200.000,00	200.000,00
	I21100062001	Baumaßnahmen Gymnasium	800.000,00	550.000,00
Grundschule Bereitstellung u. Betrieb	I21100012001	Schillerschule Hochbau	240.000,00	80.000,00
Realschule Bereitstellung u. Betrieb	I21100042001	Baumaßnahmen Realschule	800.000,00	500.000,00
	I21100401002	Erw. Anlageverm. Realschule FD 46	270.000,00	50.000,00
Waldschule Bereitstellung u. Betrieb	I21100032001	Hochbau Waldschule	200.000,00	35.000,00
	I21100032003	Mensa Waldschule	400.000,00	50.000,00
Tierpark	I21100301002	Erw. Anlageverm. Waldschule FD 46	250.000,00	50.000,00
	I25300002001	Hochbaumaßnahmen am Tierpark	600.000,00	300.000,00
Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	I31402012001	Pflegezentrum - Planungsrate	150.000,00	30.000,00
	I31402012002	Baumaßnahmen Winterstraße 6	132.000,00	0,00
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	I31800006001	Zuschuss Astorstiftung San. Hopp I+II	320.000,00	0,00
Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	I36500032001	Baumaßnahmen Komm. Kindergarten	260.000,00	20.000,00
	I36500172001	Baumaßnahme Kinderhaus Gewann Hof	100.000,00	100.000,00
Sportstätten	I42410002001	Hochbau Stadien + Sportpl.	170.000,00	170.000,00
	I42410003004	Sanierung leichtathletische Anlagen	210.000,00	110.000,00
	I42410003007	Sanierung Naturrasenkleinfeld Sportz.	185.000,00	185.000,00
Abwasserbeseitigung	I53800003002	Sanierung Kanalnetz	450.000,00	440.000,00
Gemeindestraßen	I54100003004	Wirtschaftswege / Radwegernetz	150.000,00	85.000,00
	I54100003021	Fußgängerbrücke Beleuchtungskonzept	170.000,00	170.000,00
	I54100003027	Erweiterung Hasso-Plattner-Ring	200.000,00	200.000,00
	I54100003031	Walldorf-Süd 2.BA	500.000,00	380.000,00
	I54100003033	Sanierung Schwetzinger Str.	900.000,00	800.000,00
	I54100003034	Gehweg Gutenbergring	124.000,00	95.000,00
	I54100003036	Sanierung Rudolf-Diesel-Str. 3. BA	140.000,00	950.000,00
	I54100003040	Neuanlage Fußgängerüberwege	150.000,00	120.000,00
Parkierungseinrichtungen	I54100103001	Straßenbeleuchtung	330.000,00	225.000,00
Parkierungseinrichtungen	I54600002001	Fahrradabstellplätze	100.000,00	20.000,00
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	I54700003001	ÖPNV-Infrastrukturmassnahmen	400.000,00	100.000,00
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	I55100023001	Tiefbaumaßnahmen Spielplätze	580.000,00	430.000,00
Umweltschutzmaßnahmen	I56100006001	Zuschuss zu Umweltschutzmaßnahmen	2.000.000,00	1.000.000,00
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	I61200000001	Darlehen Passivhaus	500.000,00	500.000,00
	I61200000002	Darlehen SWW	5.000.000,00	1.900.000,00
	I61200000008	Darlehen an den Eigenbetrieb WoWi	1.399.000,00	0,00
			30.650.000,00	23.557.900,00



Zusammenstellung Personalkosten 2021-2025

Profitcent	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1110	11105000	Verwaltungssteuerung Gemeinderat	40000000	Planung Personalaufwendungen	365.000,00	370.000,00	377.400,00	384.900,00	392.600,00
1110	Summe				365.000,00	370.000,00	377.400,00	384.900,00	392.600,00
1111	11115000	Hauptverwaltung	40000000	Planung Personalaufwendungen	385.000,00	360.000,00	367.200,00	374.500,00	382.000,00
1111	Summe				385.000,00	360.000,00	367.200,00	374.500,00	382.000,00
1112	11125010	Steuerungsunterstützung FB 1	40000000	Planung Personalaufwendungen	200.000,00	230.000,00	234.600,00	239.300,00	244.100,00
1112	11125020	Steuerungsunterstützung FB 2	40000000	Planung Personalaufwendungen	180.000,00	180.000,00	183.600,00	187.300,00	191.000,00
1112	11125030	Steuerungsunterstützung FB 3	40000000	Planung Personalaufwendungen	151.100,00	168.000,00	171.400,00	174.800,00	178.300,00
1112	11125040	Steuerungsunterstützung FB 4	40000000	Planung Personalaufwendungen	153.600,00	156.000,00	159.100,00	162.300,00	165.500,00
1112	11125999	Verwaltungskostenbeitrag Astor-Stiftung	40000000	Planung Personalaufwendungen	95.000,00	70.000,00	71.400,00	72.800,00	74.300,00
1112	Summe				779.700,00	804.000,00	820.100,00	836.500,00	853.200,00
1114	11145003	Gesamtpersonalrat	40000000	Planung Personalaufwendungen	59.200,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.600,00
1114	11145005	Datenschutz und Digitalisierung	40000000	Planung Personalaufwendungen	0,00	132.500,00	135.200,00	137.900,00	140.600,00
1114	Summe				59.200,00	192.500,00	196.400,00	200.300,00	204.200,00
1120	11205002	Betreuung EDV/IT	40000000	Planung Personalaufwendungen	450.000,00	315.000,00	321.300,00	327.700,00	334.300,00
1120	Summe				450.000,00	315.000,00	321.300,00	327.700,00	334.300,00
1121	11215000	Personalwesen	40000000	Planung Personalaufwendungen	350.000,00	400.000,00	408.000,00	416.200,00	424.500,00
1121	11215000	Personalwesen	40999999	Deckungsreserve Personalkosten	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1121	11215007	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40000000	Planung Personalaufwendungen	27.000,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00
1121	Summe				377.000,00	527.500,00	636.100,00	444.900,00	453.800,00
1122	11225001	Finanzverwaltung FD 31	40000000	Planung Personalaufwendungen	563.000,00	530.000,00	540.600,00	551.400,00	562.400,00
1122	11225002	Kasse FD 33	40000000	Planung Personalaufwendungen	330.000,00	340.000,00	346.800,00	353.700,00	360.800,00
1122	Summe				893.000,00	870.000,00	887.400,00	905.100,00	923.200,00
1125	11255000	Werkstätten, Grünanlagen (Bauhof)	40000000	Planung Personalaufwendungen	1.750.000,00	1.820.000,00	1.856.400,00	1.893.500,00	1.931.400,00
1125	Summe				1.750.000,00	1.820.000,00	1.856.400,00	1.893.500,00	1.931.400,00
1126	11265000	Zentrale Dienste	40000000	Planung Personalaufwendungen	370.000,00	392.000,00	399.800,00	407.800,00	416.000,00
1126	11265001	Auszubildende	40000000	Planung Personalaufwendungen	115.000,00	135.000,00	137.700,00	140.500,00	143.300,00
1126	Summe				485.000,00	527.000,00	537.500,00	548.300,00	559.300,00
1130	11305000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40000000	Planung Personalaufwendungen	125.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1130	Summe				125.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1132	11325000	Abgabewesen	40000000	Planung Personalaufwendungen	170.000,00	165.000,00	168.300,00	171.700,00	175.100,00
1132	Summe				170.000,00	165.000,00	168.300,00	171.700,00	175.100,00
1133	11335000	Grundstücksman. - Unbebaute Grundstücke	40000000	Planung Personalaufwendungen	190.000,00	205.000,00	209.100,00	213.300,00	217.600,00
1133	Summe				190.000,00	205.000,00	209.100,00	213.300,00	217.600,00
1220	12205000	Ordnungswesen	40000000	Planung Personalaufwendungen	100.000,00	108.000,00	110.200,00	112.400,00	114.600,00
1220	Summe				100.000,00	108.000,00	110.200,00	112.400,00	114.600,00
1221	12215000	Verkehrswesen	40000000	Planung Personalaufwendungen	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
1221	12215008	Sondernutzungen (ordnungsbehördlich)	40000000	Planung Personalaufwendungen	35.000,00	36.000,00	36.700,00	37.400,00	38.100,00
1221	12215009	Gemeindevollzugsdienst (GVD)	40000000	Planung Personalaufwendungen	320.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
1221	Summe				378.500,00	375.000,00	376.200,00	377.400,00	378.600,00
1222	12225000	Einwohnerwesen/ Bürgerbüro	40000000	Planung Personalaufwendungen	220.000,00	220.000,00	224.400,00	228.900,00	233.500,00
1222	Summe				220.000,00	220.000,00	224.400,00	228.900,00	233.500,00

Zusammenstellung Personalkosten 2021-2025

Profitcent	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1223	12235000	Personenstandswesen	40000000	Planung Personalaufwendungen	170.000,00	185.000,00	188.700,00	192.500,00	196.400,00
1223	Summe				170.000,00	185.000,00	188.700,00	192.500,00	196.400,00
1224	12245000	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle	40000000	Planung Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	Summe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	12605000	Brandschutz	40000000	Planung Personalaufwendungen	190.000,00	240.000,00	244.800,00	249.700,00	254.700,00
1260	12605000	Brandschutz	40190000	Sonstige Beschäftigte	55.000,00	56.100,00	57.200,00	58.300,00	59.400,00
1260	Summe				245.000,00	296.100,00	302.000,00	308.000,00	314.100,00
2150	21505004	Schülerbetreuung Realschule/Gymnasium	40000000	Planung Personalaufwendungen	330.000,00	337.000,00	343.700,00	350.600,00	357.600,00
2150	21505005	Schülerbetreuung Schillerschule	40000000	Planung Personalaufwendungen	1.100.000,00	1.122.000,00	1.144.400,00	1.167.300,00	1.190.600,00
2150	21505006	Schülerbetreuung Waldschule	40000000	Planung Personalaufwendungen	910.000,00	1.105.000,00	1.127.100,00	1.149.600,00	1.172.600,00
2150	21505007	Schülerbetreuung Jump	40000000	Planung Personalaufwendungen	110.000,00	112.000,00	114.200,00	116.500,00	118.800,00
2150	Summe				2.450.000,00	2.676.000,00	2.729.400,00	2.784.000,00	2.839.600,00
2530	25305000	Tierpark	40000000	Planung Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	25305001	Tierpark	40000000	Planung Personalaufwendungen	212.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2530	Summe				212.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2630	26305000	Musikschule	40000000	Planung Personalaufwendungen	7.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
2630	Summe				7.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
2710	27105000	Volkshochschule	40000000	Planung Personalaufwendungen	9.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
2710	Summe				9.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
2720	27205000	Stadtbücherei	40000000	Planung Personalaufwendungen	400.000,00	390.000,00	397.800,00	405.800,00	413.900,00
2720	Summe				400.000,00	390.000,00	397.800,00	405.800,00	413.900,00
2810	28103001	Gebäude Laurentiuskapelle	40000000	Planung Personalaufwendungen	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2810	28105000	Sonstige Kulturpflege	40190000	Sonstige Beschäftigte	11.000,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
2810	Summe				13.300,00	13.900,00	14.100,00	14.300,00	14.500,00
3140	31405000	Soz. Einrichtungen	40000000	Planung Personalaufwendungen	370.000,00	380.000,00	387.600,00	395.400,00	403.300,00
3140	Summe				370.000,00	380.000,00	387.600,00	395.400,00	403.300,00
5110	51105000	Stadtentwicklung, Stadtplanung	40000000	Planung Personalaufwendungen	70.000,00	82.000,00	83.600,00	85.300,00	87.000,00
5110	Summe				70.000,00	82.000,00	83.600,00	85.300,00	87.000,00
5111	51115000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten	40000000	Planung Personalaufwendungen	90.500,00	92.000,00	93.800,00	95.700,00	97.600,00
5111	Summe				90.500,00	92.000,00	93.800,00	95.700,00	97.600,00
5210	52105000	Bauordnung	40000000	Planung Personalaufwendungen	275.000,00	300.000,00	306.000,00	312.100,00	318.300,00
5210	Summe				275.000,00	300.000,00	306.000,00	312.100,00	318.300,00
5370	53705000	Abfallbeseitigung/ Grünschnittplatz	40000000	Planung Personalaufwendungen	7.500,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
5370	Summe				7.500,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
5460	54605000	Parkierungseinrichtungen Tiefbau	40000000	Planung Personalaufwendungen	9.000,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
5460	Summe				9.000,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
5510	55103102	Gebäude Grillplatz, Reservistenhütte	40000000	Planung Personalaufwendungen	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
5510	Summe				9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
5530	55303000	Gebäude Bestattungswesen	40000000	Planung Personalaufwendungen	2.500,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
5530	55305000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40000000	Planung Personalaufwendungen	160.000,00	195.000,00	198.900,00	202.900,00	207.000,00
5530	Summe				162.500,00	206.000,00	210.100,00	214.300,00	218.600,00

Zusammenstellung Personalkosten 2021-2025

Profitcent	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5550	55503001	Waldklassenzimmer	40000000	Planung Personalaufwendungen	9.600,00	28.000,00	28.600,00	29.200,00	29.800,00
5550	55505000	Forstwirtschaft	40000000	Planung Personalaufwendungen	183.000,00	200.000,00	204.000,00	208.100,00	212.300,00
5550	Summe				192.600,00	228.000,00	232.600,00	237.300,00	242.100,00
5610	56105000	Umweltschutzmaßnahmen	40000000	Planung Personalaufwendungen	102.500,00	70.000,00	71.400,00	72.800,00	74.300,00
5610	Summe				102.500,00	70.000,00	71.400,00	72.800,00	74.300,00
5710	57105000	Wirtschaftsförderung	40000000	Planung Personalaufwendungen	126.000,00	150.000,00	153.000,00	156.100,00	159.200,00
5710	Summe				126.000,00	150.000,00	153.000,00	156.100,00	159.200,00
211001	21105001	GS Schillerschule Bereitst. u. Betrieb	40000000	Planung Personalaufwendungen	390.000,00	415.000,00	423.300,00	431.800,00	440.400,00
211001	Summe				390.000,00	415.000,00	423.300,00	431.800,00	440.400,00
211003	21105003	GHS Waldschule Bereitst. u. Betrieb	40000000	Planung Personalaufwendungen	420.000,00	435.000,00	443.700,00	452.600,00	461.700,00
211003	Summe				420.000,00	435.000,00	443.700,00	452.600,00	461.700,00
211004	21105004	Realschule Bereitstellung u. Betrieb	40000000	Planung Personalaufwendungen	375.000,00	350.000,00	357.000,00	364.100,00	371.400,00
211004	Summe				375.000,00	350.000,00	357.000,00	364.100,00	371.400,00
211006	21105006	Gymnasium Bereitstellung u. Betrieb	40000000	Planung Personalaufwendungen	410.000,00	530.000,00	540.600,00	551.400,00	562.400,00
211006	Summe				410.000,00	530.000,00	540.600,00	551.400,00	562.400,00
212002	21205002	SBBZ Bereitstellung und Betrieb	40000000	Planung Personalaufwendungen	13.000,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00
212002	Summe				13.000,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00
214002	21405002	Fördermaßnahmen für Schüler	40000000	Planung Personalaufwendungen	29.000,00	31.500,00	32.100,00	32.700,00	33.400,00
214002	Summe				29.000,00	31.500,00	32.100,00	32.700,00	33.400,00
314002	31405004	IAV-Stelle	40000000	Planung Personalaufwendungen	75.000,00	78.000,00	79.600,00	81.200,00	82.800,00
314002	Summe				75.000,00	78.000,00	79.600,00	81.200,00	82.800,00
314005	31405001	Plattform	40000000	Planung Personalaufwendungen	70.000,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00
314005	Summe				70.000,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00
318010	31805010	Integration von Flüchtlingen und Asylbew	40000000	Planung Personalaufwendungen	130.000,00	128.000,00	130.600,00	133.200,00	135.900,00
318010	Summe				130.000,00	128.000,00	130.600,00	133.200,00	135.900,00
362001	36205005	Urlaub ohne Koffer	40000000	Planung Personalaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
362001	Summe				10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
362002	36205001	Schulsozialarbeit	40000000	Planung Personalaufwendungen	80.000,00	82.000,00	83.600,00	85.300,00	87.000,00
362002	36205006	Sprachförderung	40000000	Planung Personalaufwendungen	410.000,00	420.000,00	428.400,00	437.000,00	445.700,00
362002	Summe				490.000,00	502.000,00	512.000,00	522.300,00	532.700,00
362004	36205002	Jump	40000000	Planung Personalaufwendungen	440.000,00	445.000,00	453.900,00	463.000,00	472.300,00
362004	Summe				440.000,00	445.000,00	453.900,00	463.000,00	472.300,00
36500101	36505000	Tageseinrichtungen für Kinder	40000000	Planung Personalaufwendungen	29.000,00	31.500,00	32.100,00	32.700,00	33.400,00
36500101	36505001	Haus der Kinder	40000000	Planung Personalaufwendungen	1.330.000,00	1.600.000,00	1.632.000,00	1.664.600,00	1.697.900,00
36500101	36505002	Haus der Kinder - Krippe	40000000	Planung Personalaufwendungen	810.000,00	830.000,00	846.600,00	863.500,00	880.800,00
36500101	36505003	Kommunaler Kindergarten	40000000	Planung Personalaufwendungen	1.550.000,00	1.640.000,00	1.672.800,00	1.706.300,00	1.740.400,00
36500101	36505011	Kindertagesstätte Astorhaus	40000000	Planung Personalaufwendungen	450.000,00	568.000,00	579.400,00	590.900,00	602.700,00
36500101	Summe				4.169.000,00	4.669.500,00	4.762.900,00	4.858.000,00	4.955.200,00
1124-0	11243107	#Sporthalle Schulzentrum alt	40000000	Planung Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124-0	11243114	Mensa Schillersch/Sporthalle NSM Gebäude	40000000	Planung Personalaufwendungen	65.000,00	95.000,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00
1124-0	11243114	Mensa Schillersch/Sporthalle NSM Gebäude	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenstellung Personalkosten 2021-2025

Profitcent	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1124-0	11243122	Mensa/GTB Schulzentrum	40000000	Planung Personalaufwendungen	94.000,00	87.000,00	88.700,00	90.500,00	92.300,00
1124-0	11243123	Sporthalle Schulzentrum	40000000	Planung Personalaufwendungen	110.000,00	125.000,00	127.500,00	130.100,00	132.700,00
1124-0	11243204	Laurentiuskapelle	40000000	Planung Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124-0	11243210	Grillplatz, Reservistenhütte	40000000	Planung Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124-0	11243211	Tierpark	40000000	Planung Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124-0	11243213	Bestattungswesen	40000000	Planung Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124-0	11243215	Astoria-Halle Sport und Kultur	40000000	Planung Personalaufwendungen	130.000,00	135.000,00	137.700,00	140.500,00	143.300,00
1124-0	11245000	Bauverwaltung	40000000	Planung Personalaufwendungen	1.280.000,00	1.310.000,00	1.336.200,00	1.362.900,00	1.390.200,00
1124-0	11245010	Immobilienervice FD 47	40000000	Planung Personalaufwendungen	85.000,00	107.000,00	109.100,00	111.300,00	113.500,00
1124-0	Summe				1.764.000,00	1.859.000,00	1.896.100,00	1.934.100,00	1.972.800,00
1124-5	11243502	Hauptstraße 19/ Altes Rathaus	40000000	Planung Personalaufwendungen	30.000,00	30.500,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00
1124-5	11243536	Gasthaus Pfälzer Hof	40000000	Planung Personalaufwendungen	12.000,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00
1124-5	11243544	Scheune Hillesheim	40000000	Planung Personalaufwendungen	14.200,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
1124-5	11243577	Obere Grabenstraße 15	40000000	Planung Personalaufwendungen	7.200,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
1124-5	Summe				63.400,00	63.000,00	64.300,00	65.600,00	66.900,00
	Gesamtsumme				20.498.100,00	22.122.300,00	22.645.300,00	22.876.900,00	23.317.100,00



Änderungen Haushaltsplanung 2022 ab Einbringung am 19.10.2021

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Ansatz bisher in Euro	Ansatz neu in Euro	Differenz in Euro	Bemerkung	Seitenzahl im HHPlanentwurf
11200001001	Erw. Anlagevermögen EDV	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	180.000,00	240.000,00	-60.000,00	Erhöhung Ansatz	S. 041
11235000	Versicherungen, Allg. Rechtsberatung	44410000	Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabg.	198.000,00	210.000,00	-12.000,00	höhere Versicherungsausgaben	S. 051
11243114	Mensa Schillersch/Sporthalle NSM Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	189.400,00	150.600,00	38.800,00	Bei der Korrektur von Altfällen wurde festgestellt, dass Rechnungen auf das falsche investive Objekt (Mensa Schillerschule anstelle Gebäude GS Schillerschule) gebucht wurden. Dies ist nun korrigiert.	S. 059
11243127	Gebäude D (ehem. Sambugaschule)	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	528,96	0,00	-528,96	Bei den Vorbereitungen für die HHP wurden diese Kostenarten prozentual vom Gebäude Schillerschule auf das Gebäude D umgelegt. Inzwischen konnten aber die jeweiligen Anlagegüter sauber getrennt werden. Die aktuellen Daten beinhalten nur Anlagegüter des Gebäude D.	S. 064
11243127	Gebäude D (ehem. Sambugaschule)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	83.907,00	10.500,00	73.407,00		
21103001	Gebäude GS Schillerschule	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	1.771,04	2.300,00	528,96	Die aktuellen Daten beinhalten nur Anlagegüter des Gebäudes der Schillerschule. Außerdem wurde bei der Korrektur von Altfällen festgestellt, dass Rechnungen auf das falsche investive Objekt (Mensa Schillerschule) gebucht wurden. Dies ist nun korrigiert.	S. 173 / 174
21103001	Gebäude GS Schillerschule	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	277.893,00	390.000,00	-112.107,00		
11243581	Wohnungsbau Heidelberger Straße	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.300,00	0,00	2.300,00	Kostenstelle ist gesperrt	S. 079 / 080
11243587	Zähringerstraße 26	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.600,00	0,00	5.600,00	Gebäude wird in EB übertragen	S. 079 / 080
12215009	Gemeindevollzugsdienst	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500,00	8.500,00	-4.000,00	Einkleidung Ersatz Kempf/Wenzel	S. 141
12215009	Gemeindevollzugsdienst	42611000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	Lehrgänge neue Mitarbeiter (lt. Antrag 4 Vorlage FA TOP 2 ursprünglich Erhöhung Ansatz auf 12.500 €)	S. 141
21105101	GS Schillerschule Schulbudget	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500,00	2.600,00	-1.100,00	Endgültiges Schulbudget	S. 175
21105103	GHS Waldschule Schulbudget	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.000,00	27.200,00	-200,00	Endgültiges Schulbudget	S. 184
21105104	Realschule Schulbudget	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	58.400,00	59.900,00	-1.500,00	Endgültiges Schulbudget	S. 192
21105106	Gymnasium Schulbudget	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.600,00	30.900,00	-300,00	Endgültiges Schulbudget	S. 198
56105000	Umweltschutzmaßnahmen	42419900	Aufwand für Energiekonzepte	135.000,00	155.000,00	-20.000,00	20.000 € für Quartierskonzept aus 2021	S. 411
156100001002	Erw. Anlageverm. Umweltschutzmaßnahmen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	15.000,00	5.000,00	10.000,00	Sachkosten Sanierungsmanagement sind bei den Stadtwerken zu buchen	S. 413

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Ansatz bisher in Euro	Ansatz neu in Euro	Differenz in Euro	Bemerkung	Seitenzahl im HHPlanentwurf
I11245002002	Aufwand für Abbruch von Gebäuden	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	200.000,00	-100.000,00	Voraussichtlich höhere Auszahlung für Abbrüche.	S. 090
I11245852001	Geförder. Wohnungsbau allg. Planungsrate	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	-100.000,00	Allgemeiner Ansatz zur Willensdokumentation für geförderten Wohnungsbau	S. 103
I11249995001	Kapitalzuführung EigB WoWiWa	78540000	Ausz. Erwerb von Sondervermögen	177.900,00	395.000,00	-217.100,00	217.000 € für Tilgung Darlehen der L-Bank und der KfW im Eigenbetrieb	S. 105
I21100012001	Schillerschule Hochbau	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00	240.000,00	-200.000,00	Lüftungsanlage Gebäude	S. 177
31405000	Soz. Einrichtungen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000,00	66.000,00	-6.000,00	Erhöhter Betriebskostenzuschuss (500 € pro Monat)	S. 259
I31800006001	Zuschuss Astorstiftung San. Hopp I + II	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	320.000,00	-320.000,00	Ursprünglich geplante Teilsanierung in 2021 konnte nicht durchgeführt werden. Umsetzung sämtlicher Maßnahmen in 2022.	S. 277
31605000	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	107.000,00	117.000,00	-10.000,00	Zuschuss an PLUS (Psychologische Lesben-Und Schwulenberatung Rhein-Neckar e.V.)	S. 272
36205000	Kinder- und Jugendarbeit	44299000	Vermischte Aufwendungen	0,00	50.000,00	-50.000,00	Antrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Unterstützung von Projekten und Veranstaltungen für Jugendliche	S. 279
I42410002001	Hochbau Stadien + Sportpl.	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	170.000,00	-170.000,00	Maßnahme konnte in 2021 nicht durchgeführt werden, die Mittel werden neu in 2022 veranschlagt.	S. 210
51105000	Stadtentwicklung, Stadtplanung	42914100	Aufstellung von Bebauungsplänen	200.000,00	300.000,00	-100.000,00	Zusätzliche Mittel für Neufassung Landschaftsplan und Sanierungsgebiet Schäfer	S. 335
I54100003023	Nachrüstung der Fußgängerampelanlagen	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	-50.000,00	Einstellung Mittel für Maßnahmen aus Fußverkehrs-Check	S. 355
I54100003030	Ringstr./St. Ilgener Straße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	-50.000,00	Maßnahme wird nach der Schwetzingen Straße angegangen, erste Planungsmittel für 2022 werden benötigt	S. 358
I54100003043	Ziegelstraße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	-50.000,00	Sanierung der Ziegelstraße wird in 2022 begonnen	Neuer Investitionsauftrag
I54600002001	Fahrradabstellplätze	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00	100.000,00	-60.000,00	Antrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zusätzliche Mittel für Fahrradabstellplätze	S. 370
I55100023001	Tiefbaumaßnahmen Spielplätze	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	480.000,00	580.000,00	-100.000,00	Mehr Mittel nötig lt. FBL Tisch	S. 385
56105008	Förderung privater Umweltschutz	43183000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	250.000,00	300.000,00	-50.000,00	Mehr Mittel nötig, von Deckungsreserve umgeplant	S. 411
I56100006001	Zuschuss zu Umweltschutzmaßnahmen	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	1.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	Anträge Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und CDU	S. 415

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Ansatz bisher in Euro	Ansatz neu in Euro	Differenz in Euro	Bemerkung	Seitenzahl im HHPlanentwurf
I57300002002	Hochbaumaßnahmen Anschlagsäulen	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	-15.000,00	Ansatz für Veranstaltungswand muss lt. FBL Tisch nach 2022 geschoben und leicht erhöht werden	S. 447
61105000	Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen	30510000	Leist. nach dem Familienleistungsausich	869.300,00	885.600,00	16.300,00	Wurde erhöht	S. 456
61105000	Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.008.800,00	1.124.800,00	116.000,00	Wurde erhöht	S. 456
61105000	Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen	43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	62.182.400,00	60.938.700,00	1.243.700,00	Hebesatz Kreisumlage um 0,5 % auf 24,5 % gesenkt	S. 456
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44980000	Deckungsreserve	500.000,00	450.000,00	50.000,00	Umplanung der Mittel auf Förderung privater Umweltschutz	S. 459
I6120000008	Darlehen an den Eigenbetrieb WoWi	78810000	Planung von Gewährung von Ausleihungen	1.622.100,00	1.399.000,00	223.100,00	Mittelüberhang Vermögensplanabrechnung 2020	S. 462

=korrigierte Beträge

Saldo Ergebnishaushalt 1.168.900,00
Saldo Finanzhaushalt -1.148.100,00

Stand Ergebnis Einbringung 58.619.400,00
Stand Ergebnishaushalt Beschlussfassung: 59.788.300,00
Änderung Ergebnishaushalt 1.168.900,00
Stand Finanzhaushalt Einbringung: -37.238.800,00
Stand Finanzhaushalt Beschlussfassung: -38.386.900,00
Änderung Finanzhaushalt: -1.148.100,00