

Ordentliche Erträge

Seite HHPan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto Ergebnisrechnung	Grund der Veränderung	2021		2022		2023		2024	
					Neu	Differenz zu 1. ÄL	Neu	Differenz zu 1. ÄL	Neu	Differenz zu 1. ÄL	Neu	Differenz zu 1. ÄL
173	11.25.0200	Stadtgärtnerei	Mieten und Pachten	Miete für VHS Wiesentraße 10 fehlte und wird ergänzt.	82.900,00 €	53.100,00 €	82.900,00 €	53.100,00 €	82.900,00 €	53.100,00 €	82.900,00 €	53.100,00 €
595	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Änderung aufgrund neuer Orientierungsdaten 2021 (November-Steuerschätzung).	17.744.100,00 €	- 810.600,00 €	18.349.300,00 €	- 1.157.800,00 €	19.418.000,00 €	- 1.273.400,00 €	20.606.600,00 €	- 1.335.400,00 €
595	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Änderung aufgrund neuer Orientierungsdaten 2021 (November-Steuerschätzung).	3.477.000,00 €	254.500,00 €	3.101.300,00 €	238.300,00 €	3.159.600,00 €	231.700,00 €	3.212.000,00 €	219.200,00 €
595	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Änderung aufgrund neuer Orientierungsdaten 2021 (November-Steuerschätzung).	1.415.300,00 €	- 13.600,00 €	1.504.800,00 €	- 5.300,00 €	1.543.000,00 €	- 14.000,00 €	1.575.700,00 €	- 28.300,00 €
595	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	Änderung aufgrund neuer Orientierungsdaten 2021 (November-Steuerschätzung).	7.555.800,00 €	203.700,00 €	7.996.000,00 €	- 837.300,00 €	12.056.300,00 €	822.700,00 €	12.722.700,00 €	1.084.100,00 €
595	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kommunale Investitionspauschale	Änderung aufgrund neuer Orientierungsdaten 2021 (November-Steuerschätzung).	2.208.200,00 €	28.500,00 €	2.234.800,00 €	- 81.600,00 €	2.379.700,00 €	30.600,00 €	2.420.600,00 €	144.800,00 €
Summe					32.483.300,00 €	- 284.400,00 €	33.269.100,00 €	- 1.790.600,00 €	38.639.500,00 €	- 149.300,00 €	40.620.500,00 €	137.500,00 €

Ordentliche Aufwendungen

Seite HHPan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto Ergebnisr.	Grund der Veränderung	2021		2022		2023		2024	
					Neu	Differenz zu 1. ÄL						
157	11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	Aufwendungen für Energie	Korrektur des Planansatzes für Strom Stadtgärtnerei, da dieser bisher zu niedrig war.	6.000,00 €	5.600,00 €	6.000,00 €	5.600,00 €	6.000,00 €	5.600,00 €	6.000,00 €	5.600,00 €
524	54.60.0008	Hermann-Schwab-Halle – Tiefgarage (BGA) – Vorsteuer 25 v.H.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Videouberwachung wird vorgezogen aufgrund des Fahrradabstellbereichs des Lessing-Gymnasiums	37.500,00 €	15.000,00 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	67.500,00 €	- 15.000,00 €
578	57.10.0000	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen an übrige Bereiche	Förderung Einzelhandelsinfrastruktur in der Innenstadt (aus Haushaltsplanberatung)	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
595	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	Änderung aufgrund neuer Orientierungsdaten 2021 (November-Steuerschätzung).	10.763.200,00 €	- 86.100,00 €	11.175.800,00 €	598.700,00 €	9.822.300,00 €	- 146.600,00 €	10.170.400,00 €	- 463.900,00 €
595	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	Änderung aufgrund neuer Orientierungsdaten 2021 (November-Steuerschätzung).	14.478.100,00 €	- 78.100,00 €	15.613.200,00 €	759.300,00 €	14.087.900,00 €	- 134.600,00 €	14.587.200,00 €	- 584.600,00 €
Summe					25.371.600,00 €	- 118.600,00 €	26.949.700,00 €	1.363.600,00 €	24.099.500,00 €	- 275.600,00 €	25.005.500,00 €	- 1.057.900,00 €

Investive Einzahlungen

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto Finanzrechnung	Maßn.	Bezeichnung Maßnahme	Grund der Veränderung	2021		2022		2023		2024	
							Neu	Differenz zu 1. ÄL	Neu	Differenz zu 1. ÄL	Neu	Differenz zu 1. ÄL	Neu	Differenz zu 1. ÄL
622	12.60.0000	Brandschutz	Investitionszuweisungen vom Land	001	Beschaffungen	Die Beschaffung von Digitalfunkgeräten wird nach der VwV Z-Feu gefördert und war bisher nicht eingeplant.	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
692	53.50.0000	Kombinierte Versorgung (BGA) - Vorsteuer 100 v. H.	Investitionszuweisungen vom Bund	002	Modernisierung Wunnebad	Ergänzung fehlender Zuschussanteil für Sanierung Wunnebad	790.000,00 €	110.000,00 €	1.135.000,00 €	- €	1.135.000,00 €	- €	- €	- €
692	53.50.0000	Kombinierte Versorgung (BGA) - Vorsteuer 100 v. H.	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	002	Modernisierung Wunnebad	Bruttodarstellung Auszahlungen/Einzahlungen lt. Förderstelle nicht erforderlich.	- €	831.000,00 €	- €	1.387.000,00 €	- €	1.387.000,00 €	- €	- €
712	54.10.0200	Straßenbeleuchtung	Investitionszuweisungen vom Bund	001	Ausbau Straßenbeleuchtung	Beantragte Förderung für Umrüstung der Straßenbeleuchtung in 2021.	36.000,00 €	36.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe							13.201.000,00 €	- 675.000,00 €	6.850.000,00 €	- 1.387.000,00 €	1.135.000,00 €	- 1.387.000,00 €	- €	- €

Investive Auszahlungen

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto Finanzrechnung	Maßn.	Bezeichnung Maßnahme	Grund der Veränderung	2021		2022		2023		2024	
							Neu	Differenz zu 1. ÄL	Neu	Differenz zu 1. ÄL	Neu	Differenz zu 1. ÄL	Neu	Differenz zu 1. ÄL
614	11.25.0200	Stadtgärtnerei	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	002	Fahrzeuge und Maschinen	Ergänzung der VE für den LKW.	110.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €	70.000,00 €	- €	- €	- €
619	11.33.0000	Grundstücksmanagement	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	010	Bildstraße II	Erwerb eines Grundstücks für das künftige Baugebiet "Bildstraße".	115.000,00 €	115.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
633	21.10.0100	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	Hochbaumaßnahmen	007	Grundschule Hungerberg	Anpassung der VE in richtiges Jahr.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	750.000,00 €	- €
632	21.10.0100	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	Sanierung Pausenhof BZ I	006	Stöckachschule	Ergänzung der VE.	133.000,00 €	- €	255.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
636	21.10.0400	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	Sanierung Pausenhof BZ I	002	Geschwister-Scholl-Realschule	Ergänzung der VE.	133.000,00 €	- €	255.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
637	21.10.0600	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10	Sanierung Pausenhof BZ I	001	Georg-Büchner-Gymnasium	Ergänzung der VE.	134.000,00 €	- €	256.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
637	21.10.0600	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10	Hochbaumaßnahmen Multimedia	001	Georg-Büchner-Gymnasium	Anpassung der VE in richtiges Jahr.	1.496.000,00 €	- €	550.000,00 €	- €	550.000,00 €	- €	- €	- €
687	51.12.0000	Flurneuordnung	Tiefbaumaßnahmen	001	Flurbereinigung Rothenbühl, Hertmannsweiler	Flurbereinigungsverfahren Rothenbühl verschiebt sich.	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
692	53.50.0000	Kombinierte Versorgung (BGA) - Vorsteuer 100 v. H.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und	002	Modernisierung Wunnebad	Bruttodarstellung lt. Förderstelle nicht erforderlich, sowie Ergänzung fehlender Zuschussanteil.	790.000,00 €	- 721.000,00 €	2.735.000,00 €	- 1.387.000,00 €	1.135.000,00 €	- 1.387.000,00 €	- €	- €
694	53.60.0000	Telekommunikationseinrichtungen	Tiefbaumaßnahmen	001	Breitband	Ergänzung der VE.	- €	- €	- €	- €	26.000,00 €	- €	- €	- €
700	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	001	Erschließungsmaßnahmen	Ergänzung der VE.	- €	- €	160.100,00 €	- €	40.300,00 €	- €	206.700,00 €	- €
700	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	Tiefbaumaßnahmen	016	Erschließung Schmiede III	Anpassung der VE in richtiges Jahr.	350.000,00 €	- €	450.000,00 €	- €	450.000,00 €	- €	- €	- €
708	54.10.0100	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	020	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14	Anpassung der VE in richtiges Jahr.	- €	- €	1.000.000,00 €	- €	3.000.000,00 €	- €	3.000.000,00 €	- €
708	54.10.0100	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	018	Verbesserung Belagsarbeiten Fußgängerzone	Anpassung der VE in richtiges Jahr.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €	- €
604	61.20.0103	Kredite - KfW	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	001	Kredite	Kredit Sanierung Kiga Hanweiler. Teilweise vorzeitige Tilgung in 2020.	33.000,00 €	- 4.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe							3.294.000,00 €	- 630.300,00 €	5.741.100,00 €	- 1.367.000,00 €	5.912.100,00 €	- 1.387.000,00 €	5.597.500,00 €	- €

Investive Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto Finanzrechnung	Maßn.	Bezeichnung Maßnahme	Grund der Veränderung	VE 2022			VE 2023		VE 2024		Summe		
							Bisher (1. ÄL)	Neu		Bisher (1. ÄL)	Neu	Bisher (1. ÄL)	Neu	Bisher (1. ÄL)	Neu	Differenz
614	11.25.0200	Stadtgärtnerei	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	002	Fahrzeuge und Maschinen	Ergänzung der VE für den LKW.	- €	60.000,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €	60.000,00 €
619	11.33.0000	Grundstücksmanagement	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	010	Bildstraße II	Erwerb eines Grundstücks für das künftige Baugebiet "Bildstraße".	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
633	21.10.0100	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	Hochbaumaßnahmen	007	Grundschule Hungerberg	Anpassung der VE in richtiges Jahr.	750.000,00 €	- €	- €	- €	- €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	- €
632	21.10.0100	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	Sanierung Pausenhof BZ I	006	Stöckachschule	Ergänzung der VE.	- €	255.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	255.000,00 €	255.000,00 €
636	21.10.0400	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	Sanierung Pausenhof BZ I	002	Geschwister-Scholl-Realschule	Ergänzung der VE.	- €	255.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	255.000,00 €	255.000,00 €
637	21.10.0600	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10	Sanierung Pausenhof BZ I	001	Georg-Büchner-Gymnasium	Ergänzung der VE.	- €	256.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	256.000,00 €	256.000,00 €
637	21.10.0600	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10	Hochbaumaßnahmen Multimedia	001	Georg-Büchner-Gymnasium	Anpassung der VE in richtiges Jahr.	1.100.000,00 €	550.000,00 €	- €	550.000,00 €	- €	- €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	- €	
687	51.12.0000	Flurneuordnung	Tiefbaumaßnahmen	001	Flurbereinigung Rothenbühl, Hertmannsweiler	Flurbereinigungsverfahren Rothenbühl verschiebt sich.							- €	- €	- €	
692	53.50.0000	Kombinierte Versorgung (BGA) - Vorsteuer 100 v. H.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und	002	Modernisierung Wunnebad	Bruttodarstellung lt. Förderstelle nicht erforderlich, sowie Ergänzung fehlender Zuschussanteil.							- €	- €	- €	
694	53.60.0000	Telekommunikationseinrichtungen	Tiefbaumaßnahmen	001	Breitband	Ergänzung der VE.	- €	- €	- €	26.000,00 €	- €	- €	- €	26.000,00 €	26.000,00 €	
700	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	001	Erschließungsmaßnahmen	Ergänzung der VE.	- €	160.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	160.100,00 €	160.100,00 €	
700	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	Tiefbaumaßnahmen	016	Erschließung Schmiede III	Anpassung der VE in richtiges Jahr.	900.000,00 €	450.000,00 €	- €	450.000,00 €	- €	- €	900.000,00 €	900.000,00 €	- €	
708	54.10.0100	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	020	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14	Anpassung der VE in richtiges Jahr.	1.900.000,00 €	1.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	1.000.000,00 €	3.000.000,00 €	5.900.000,00 €	7.000.000,00 €	1.100.000,00 €	
708	54.10.0100	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	018	Verbesserung Belagsarbeiten Fußgängerzone	Anpassung der VE in richtiges Jahr.	- €	- €	1.000.000,00 €	- €	- €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	
604	61.20.0103	Kredite - KFW	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	001	Kredite	Kredit Sanierung Kiga Hanweiler. Teilweise vorzeitige Tilgung in 2020.							- €	- €	- €	
Summe							4.650.000,00 €	2.986.100,00 €	4.000.000,00 €	4.026.000,00 €	1.000.000,00 €	4.750.000,00 €	9.650.000,00 €	11.762.100,00 €	2.112.100,00 €	