

Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2022

Stand : 11. Juni 2021

**Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge**

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Amt für Schule und Bildung					
Zuschuss Land aus "admin-Programm"	509.600	0	509.600		bisher keine Mittel veranschlagt; insgesamt stehen in den beiden Jahren 2021 und 2022 728 T€ zur Verfügung
Kinder- und Jugendamt					
Landeszuschuss für Kinder von 0-3 Jahre	24.895.000	24.646.000	249.000		höherer Kopfbetrag des Landes
Allgemeine Finanzwirtschaft					
Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	156.890.000	154.790.000	2.100.000		Korrekturen gemäß 1. FAG-Teilzahlung für 2021
Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	158.560.000	156.890.000	1.670.000		Auswirkungen Steuerschätzung Mai 2021 incl. Erhöhung Kopfbetrag für 2022 um 5 € ananlog 2021
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	87.400.000	90.000.000		2.600.000	Auswirkungen Steuerschätzung Mai 2021
mehr / weniger insgesamt			4.528.600	2.600.000	
Mehr- / Mindererträge			1.928.600		
ordentliche Erträge bisher			665.558.010		
ordentliche Erträge neu			667.486.610		

Ergebnishaushalt ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Bürger- und Ordnungsamt					
Bekämpfung Tigermücke	255.000	140.000	115.000		Kostensteigerung aufgrund erhöhter Flächen und Ausschreibungsergebnis
Amt für Soziales und Senioren					
Zuschuss Tafelladen Rat und Tat St. Elisabeth	14.480	0	14.480		neu; Höhe entspricht Bezuschussung Tafelladen Brot und Salz der Diakonie
Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung					
Zweckverband Tierkörperseitigung	130.000	0	130.000		Ansatz wurde versehentlich nicht berücksichtigt
Amt für Verkehrsmanagement					
Zusatzverkehr Linienbündel Schwetzingen - Hockenheim	744.000	390.000	354.000		Mehrbedarf gemäß Ergebnis Ausschreibung
Allgemeine Finanzwirtschaft					
Finanzausgleichsumlage	79.600.000	78.300.000	1.300.000		höhere Steuerkraftsumme aufgrund der FAG-Zahlung für 2020
mehr / weniger insgesamt			1.913.480	0	
Mehr- / Minderauswendungen			1.913.480		
ordentliche Aufwendungen bisher			734.556.730		
ordentliche Aufwendungen neu			736.470.210		
ordentliches Ergebnis bisher			-68.998.720		
Veränderungen			15.120		
ordentliches Ergebnis neu			-68.983.600		

**Finanzhaushalt
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen bisher	657.374.030
Mehr- / Mindereinzahlungen	1.928.600
Einzahlungen neu	659.302.630

**Finanzhaushalt
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**

Auszahlungen bisher	674.903.440
Mehr- / Minderauszahlungen	1.913.480
Auszahlungen neu	676.816.920

**Finanzhaushalt
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit**

Zahlungsmittelüberschuss bisher	-17.529.410
Veränderungen	15.120
Zahlungsmittelüberschuss neu	-17.514.290

Finanzhaushalt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
--

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Amt für Schule und Bildung					
Zuschuss Land Sanierung Toiletten Neubau Carl-Bosch-Schule	250.000	0	250.000		1. Teilzahlung auf den bewilligten Landeszuschuss in Höhe von insgesamt 949.000 €
Zuschuss Land Erneuerung Beleuchtung, Elektro Wilckensschule	100.000	0	100.000		1. Teilzahlung auf den bewilligten Landeszuschuss in Höhe von insgesamt 329.000 €
Zuschuss Land Erneuerung Beleuchtung, Elektro Marie-Marcks-Schule	50.000	0	50.000		1. Teilzahlung auf den bewilligten Landeszuschuss in Höhe von insgesamt 243.000 €
Kinder- und Jugendamt					
Zuschuss Land Erweiterung Kindertagesstätte Furtwänglerstraße	264.000	253.000	11.000		höherer Landeszuschuss
mehr / weniger insgesamt			411.000	0	
Mehr- / Mindereinzahlungen			411.000		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bisher			16.279.800		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit neu			16.690.800		

Finanzhaushalt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Amt für Digitales und Informationsverarbeitung					
Büro-/EDV-Ausstattung	1.719.200	1.661.200	58.000		Stadtweite Einführung der Kollaborationsplattform Microsoft 365/MS Teams
Amt für Schule und Bildung					
Sanierung Toiletten Neubau Carl-Bosch-Schule	600.000	0	600.000		Beginn Umsetzung Maßnahme nach Aufnahme in Förderprogramm des Landes; Gesamtkosten vss. 2,15 Mio. €
Erneuerung Beleuchtung, Elektro Wilckensschule	300.000	0	300.000		Beginn Umsetzung Maßnahme nach Aufnahme in Förderprogramm des Landes; Gesamtkosten vss. 1,25 Mio. €
Erneuerung Beleuchtung, Elektro Marie-Marcks-Schule	300.000	0	300.000		Beginn Umsetzung Maßnahme nach Aufnahme in Förderprogramm des Landes; Gesamtkosten vss. 938 T€
Generalsanierung Hölderlin-Gymnasium	2.650.000	2.000.000	650.000		Kostensteigerung aufgrund eines geänderten Leistungsumfangs, höheren Submissionsergebnissen sowie höherer Honorarforderungen
Kinder- und Jugendamt					
Erweiterung Kindertagesstätte Furtwänglerstraße	1.803.000	1.300.000	503.000		Steigerung der Gesamtkosten von 2 Mio. € auf 2,503 Mio. €
Haus der Jugend/Weiterbetrieb Kindertagesstätte Römerstraße	1.690.000	1.500.000	190.000		Der Umzug der Kindertagesstätte Römerstraße in die Südstadt verzögert sich weiterhin. Dies führt aufgrund der Behinderung der Baustelle zu Kostensteigerungen bei der Baustelleneinrichtung. Hinzu kommen Baupreissteigerungen bei unterschiedlichn Gewerken sowie dem noch anstehenden Rückbau der Kindertagesstätte.
mehr / weniger insgesamt			2.601.000	0	
Mehr- / Minderauszahlungen			2.601.000		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher			92.625.000		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu			95.226.000		

Saldo aus Investitionstätigkeit bisher	-76.345.200
Veränderungen	-2.190.000
Saldo aus Investitionstätigkeit neu	-78.535.200

Finanzierungsmittelfehlbetrag bisher	-93.874.610
Veränderungen	-2.174.880
Finanzierungsmittelfehlbetrag neu	-96.049.490

Finanzhaushalt
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
mehr / weniger insgesamt			0	0	
Mehr- / Minderauszahlungen			0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bisher			13.206.500		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu			13.206.500		

Finanzhaushalt Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
-------------	----------	-------------	-----------	--------------	--------------------------

Allgemeine Finanzwirtschaft

Rückflüsse von Darlehen	100.000	100.000	0		
Kreditaufnahmen	108.974.880	106.800.000	2.174.880		Veränderung aus Auswirkungen aller Änderungen

mehr / weniger insgesamt			2.174.880	0	
Mehr- / Mindereinzahlungen			2.174.880		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit bisher			106.900.000		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu			109.074.880		

Saldo aus Finanzierungstätigkeit bisher			93.693.500		
Veränderungen			2.174.880		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit neu			95.868.380		

Änderung Finanzierungsmittelbestand bisher			-181.110		
Veränderungen			0		
Änderung Finanzierungsmittelbestand neu			-181.110		

Verpflichtungsermächtigungen

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Amt für Schule und Bildung					
Sanierung Toiletten Neubau Carl-Bosch-Schule	1.450.000	0	1.450.000		zur Erteilung von weiteren Auftragsvergaben im Rahmen der Gesamtmaßnahme
Erneuerung Beleuchtung, Elektro Wilckensschule	850.000	0	850.000		zur Erteilung von weiteren Auftragsvergaben im Rahmen der Gesamtmaßnahme
Erneuerung Beleuchtung, Elektro Marie-Marcks-Schule	580.000	0	580.000		zur Erteilung von weiteren Auftragsvergaben im Rahmen der Gesamtmaßnahme
mehr / weniger insgesamt			2.880.000	0	
Mehr- / Minderverpflichtungsermächtigungen			2.880.000		
Verpflichtungsermächtigungen bisher			42.103.700		
Verpflichtungsermächtigungen neu			44.983.700		