

Aktualisierter Finanzplan

2021 - 2025



Inhaltsübersicht

1. **Gesamtergebnishaushalt**
2. **Gesamtfinanzhaushalt**
3. **Investitionsprogramm**

1. Gesamtergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

Ertragsarten	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
Steuern und ähnliche Abgaben	255.905	260.305	272.700	276.500	286.500
<i>darunter:</i>					
Grundsteuern A und B	29.680	30.180	30.200	30.500	30.700
Gewerbesteuer	110.000	112.000	118.000	122.000	126.000
Sonstige Steuern	1.825	1.825	1.900	1.900	1.900
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	83.700	87.400	92.500	92.000	97.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.600	20.300	20.800	21.100	21.500
Familienleistungsausgleich	6.600	7.100	7.300	7.000	7.200
Leistungen des Landes aus der Umsetzung von Hartz IV	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen, Zuwendungen, allgemeine Umlagen	289.144	284.809	312.100	339.600	353.400
<i>darunter:</i>					
Schlüsselzuweisungen (FAG)	158.360	158.560	183.000	206.800	216.900
Zuweisungen nach § 11 FAG	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke	94.284	93.049	93.500	96.600	99.700
Grunderwerbsteuer	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	15.100	13.700	14.000	14.500	15.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge	5.198	5.670	5.750	5.850	5.950
Sonstige Transfererträge (Ersatz sozialer Leistungen)	3.374	3.374	3.500	3.800	4.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	48.465	52.914	53.300	56.700	57.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.834	22.908	23.300	23.800	24.000
<i>darunter:</i>					
Erträge aus Mieten und Pachten	10.516	11.199	11.300	11.500	11.600
Erträge aus Verkauf	6.066	7.204	7.500	7.800	7.800
sonstige privatrechtliche Entgelte	4.252	4.504	4.500	4.500	4.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.231	17.755	18.000	18.200	18.400
Zinsen und ähnliche Erträge	2.092	1.888	1.800	1.800	1.800
Aktivierete Eigenleistungen	1.834	1.781	1.800	1.800	1.800
Sonstige ordentliche Erträge	25.662	18.459	18.050	18.350	18.650
<i>darunter:</i>					
Konzessionsabgabe	9.300	9.400	9.900	10.000	10.000
Buß- und Verwarnungsgelder	5.365	6.240	5.300	5.500	5.800
Sonstige Finanzerträge	8.987	2.086	2.100	2.100	2.100
Auflösung von Rückstellungen	1.260	0	0	0	0
Auflösung von Sonderposten	750	733	750	750	750
Summe ordentliche Erträge	671.739	669.863	710.300	746.400	771.600

Ordentliche Aufwendungen

Aufwandsarten	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
Personalaufwendungen	180.457	187.908	191.700	195.500	199.400
Versorgungsaufwendungen	249	249	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.559	115.752	117.450	123.150	125.350
<i>darunter:</i>					
Unterhaltung unbewegliches und bewegliches Vermögen	27.314	27.126	27.900	28.400	28.900
Mieten und Pachten und Gebäudebewirtschaftung ÖPP	17.405	17.370	18.050	18.750	19.050
Grundstücksbewirtschaftung	16.067	16.506	16.800	17.100	17.500
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.350	50.486	50.400	54.600	55.600
Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.423	2.264	2.300	2.300	2.300
Abschreibungen	55.650	59.653	63.000	63.000	63.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.142	5.283	5.400	5.600	5.800
Transferaufwendungen	319.132	330.955	344.050	355.050	371.750
<i>darunter:</i>					
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke einschließlich Wohnungsentwicklungsprogramm	146.080	155.675	164.500	174.900	181.500
Sozialtransferaufwendungen	79.417	83.445	87.000	90.000	93.000
Finanzausgleichsumlage	81.600	79.600	79.900	77.100	83.900
Gewerbesteuerumlage	9.600	9.800	10.300	10.700	11.000
Umlage an KVJS	1.000	1.000	900	900	900
Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
sonstige Umlagen	135	135	150	150	150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.832	39.277	42.600	43.300	44.100
<i>darunter:</i>					
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	21.075	21.185	21.500	22.000	22.500
Erstattungen an Dritte	7.730	9.036	10.300	10.400	10.600
Geschäftsaufwendungen und übrige ordentliche Aufwendungen	15.623	14.252	15.000	15.100	15.200
sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.600	0	0	0	0
sonstige Finanzaufwendungen	804	804	800	800	800
Globaler Minderaufwand	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe ordentliche Aufwendungen	721.021	739.077	764.500	785.900	809.700

Zusammenfassung

	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
Summe ordentliche Erträge	671.739	669.863	710.300	746.400	771.600
Summe ordentliche Aufwendungen	721.021	739.077	764.500	785.900	809.700
Ordentliches Ergebnis	-49.282	-69.214	-54.200	-39.500	-38.100
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-49.282	-69.214	-54.200	-39.500	-38.100

nachrichtlich:	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	49.282	69.214	54.200	39.500	6.066
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	32.034

2. Gesamtfinanzhaushalt

	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
Steuern und ähnliche Abgaben	255.905	260.305	272.700	276.500	286.500
Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.144	284.809	312.100	339.600	353.400
Sonstige Transfereinzahlungen	3.374	3.374	3.500	3.800	4.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.465	52.914	53.300	56.700	57.100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.834	22.908	23.300	23.800	24.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.231	17.755	18.000	18.200	18.400
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.092	1.888	1.800	1.800	1.800
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.652	17.726	17.300	17.600	17.900
Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.697	661.679	702.000	738.000	763.100
Personalauszahlungen	180.457	187.908	191.700	195.500	199.400
Versorgungsauszahlungen	249	249	300	300	300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.559	115.752	117.450	123.150	125.350
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.142	5.283	5.400	5.600	5.800
Transferauszahlungen	319.132	330.955	344.050	355.050	371.750
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.232	39.277	42.600	43.300	44.100
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.771	679.424	701.500	722.900	746.700
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-74	-17.745	500	15.100	16.400
Investitionszuwendungen	9.452	9.131	13.583	7.916	4.412
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	0	2.500	2.500	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	7.000	7.280	7.000	7.000	7.000
Veräußerung von Finanzvermögen	505	508	370	370	370
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.957	19.419	23.453	15.286	11.782
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.965	6.965	7.000	7.000	7.000
Baumaßnahmen	52.753	51.042	45.881	32.096	20.909
Erwerb vom beweglichem Sachvermögen	11.594	9.020	9.000	9.000	9.000
Investitionsfördermaßnahmen	9.351	9.465	9.000	9.000	9.000
Erwerb von Finanzvermögen	20.100	20.600	20.000	19.900	19.550
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.763	97.092	90.881	76.996	65.459
Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.806	-77.673	-67.428	-61.710	-53.677
Finanzierungsmittelfehlbedarf	-83.880	-95.418	-66.928	-46.610	-37.277

	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	51.882	108.343	66.500	61.800	54.300
Einzahlungen aus Umschuldungen	18.000	0	5.700	1.900	0
Rückzahlung von Darlehen	5.800	100	100	0	0
Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.130	10.400	11.900	13.400	14.300
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände (Ablösung von Dauerlasten)	2.759	2.806	2.810	2.810	2.810
Auszahlungen für Umschuldungen	18.000	0	5.700	1.900	0
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	45.793	95.237	51.890	45.590	37.190
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-38.087	-181	-15.038	-1.020	-87

nachrichtlich:	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
Voraussichtlicher Kassenstand (jeweils 31.12.)	30.000	29.819	14.781	13.761	13.674
Mindestliquidität	11.814	12.452	13.048	13.624	14.026
Voraussichtlicher Schuldenstand (jeweils 31.12.)	217.592	315.535	370.135	418.535	458.535

Teilhaushalt / Bezeichnung	Insgesamt		bish.bereitgest.		2020		2021		2022		2023		2024		2025		später		Erläuterungen
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Wilckensschule																			
- Erneuerung Beleuchtung, Elektro	1.250	329					100		300	100	500	100	350	129					
Marie-Marks-Schule																			
- Erneuerung Beleuchtung, Elektro	938	243					50		300	50	400	100	188	93					
Geschwister-Scholl-Schule																			
- Ersatzneubau Sporthalle	5.600	270	(2.050)		1.000		300		1.400		3.000	100	1.950	170					
Mönchhofschule																			
- Verbesserung Betreuungssituation			(127)		127		200												Abbruch Pavillon und Neubau Betreuungsräume einschließlich Mensa; Planungsmittel
Internationale Gesamtschule																			
- Abbruch Containeranlage Breisacher Weg	320		30				290												Abbruch Auslagerungsflächen während Sanierung IGH zwecks Vorbereitung der Realisierung einer Kindertagesstätte
Hölderlin-Gymnasium																			
- Generalsanierung	22.590	1.811	7.084	(138)	5.000	300	7.600	800	2.650	300	256	549							
Bunsen-Gymnasium																			
- Ganztagesbetrieb	4.030	719	1.650	158	1.350	250	830	250	200	61									
Julius-Springer-Schule																			
- Verlegung	13.650	3.965	13.650	2.140		500		1.325											
Marie-Baum-Schule																			
- Erweiterung	2.650	779	2.650					500		279									
Carl-Bosch-Schule																			
- Sanierung Toiletten Neubau	2.150	949	(580)	(250)			100		600	250	1.200	600	830	349					
Schulcampus Mitte																			
- Umsetzung Schulcampus			(797)		1.797		500		1.500										Realisierung zukunftsfähiger Gebäude und Freiflächen mit Schwerpunkt für die Pestalozzischule sowie die Willy-Hellpach-Schule unter Berücksichtigung Campusidee; Planungsmittel (Wettbewerb) sowie erste Baumittel für Erweiterung Pestalozzischule

Teilhaushalt / Bezeichnung	Insgesamt		bish.bereitgest.		2020		2021		2022		2023		2024		2025		später		Erläuterungen	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E		
42 - Kurpfälzisches Museum																				
Sanierung Gebäudeteil Schiffgasse					300		200													insbesondere Brandschutzmaßnahmen; Planungsmittel
Mark-Twain-Center																				
- Innenraumgestaltung	2.450		1.316		450		200		484											
45 - Stadtbücherei																				
Dach- und Fassadensanierung einschließlich Fenstervergrößerung UG							100		100											Planungsmittel
51 - Kinder- und Jugendamt																				
Haus der Jugend	10.590		1.780		3.000		4.000		1.690		120									Neubau
Kindertagesstätte Stettiner Straße	5.450	351	(2.050)	(319)			2.000		2.500	319	3.000	351								Neubau
Kindertagesstätte Furtwängler Straße	2.503	264					500		1.803	264	200									Erweiterung bestehende Einrichtung
Kindertagesstätte Hardtstraße									200											Planungsmittel für Neubau (einschließlich Erweiterung)
52 - Amt für Sport- und Gesundheitsförderung																				
Erweiterung Turnzentrum	5.500	270	(303)	(30)	600		1.000		2.500	200	1.200	0	503	100						Erweiterungsbau
61 - Stadtplanungsamt																				
Stadt an den Fluss					465		250		250		250		250		250					Abschnittsweise Planung und Umsetzung; ab 2023 pauschale Fortschreibung
Erschließungsbeiträge				(2.500)					2.500		2.500									Abrechnung Erschließungsgebiet Im Bieth
65 - Hochbauamt																				
Hauptbahnhof Nord; Fahrradparkhaus "Stadtbalkon"	5.800	4.000	(1.200)				500		1.000		2.000	1.000	2.300	2.000	1.200	1.000				Umsetzung vorbehaltlich einer Förderzusage

Teilhaushalt / Bezeichnung	Insgesamt		bish.bereitgest.		2020		2021		2022		2023		2024		2025		später		Erläuterungen
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
66 - Tiefbauamt																			
Straßenerneuerungsprogramm					4.500	50	3.000		3.000		4.000		4.000		4.000				in 2021/2022 insbesondere Fortsetzung laufender Maßnahmen (u. a. Schulbergweg, Klingenteichstraße, Kleine Hirschgasse, Rudolph-Stratz-Weg) sowie Straßenerneuerungen im Zusammenhang mit Leitungsverlegungen u.ä.
Zeppelinstraße	2.000						200		500		1.000		300						Umleitung während Bauphase Dossenheimer Landstraße
Dossenheimer Landstraße							200		200										Planungsmittel
Östliche Zuführung Montpellierbrücke (Schere Ost)	4.850	1.675	(700)	(1.500)			200		1.500	1.500	2.600	1.000	750	675	500				
Stützmauern					1.000		250		500		500		500		500				in 2021/2022 insbesondere Fortsetzung laufender Maßnahmen (u.a. Schulbergweg, Philosophenweg, Gustav-Kirchhoff-Straße)
Hebelstraßenbrücke	12.100	7.100	4.650	1.843	4.000	800	1.750	1.000		700	1.700	2.757							Neubau
Pfeilersanierung Neckarbrücken	5.400	600	(2.600)	(200)	1.100	200	2.100	400	1.950	200	1.425		1.425						Alte Brücke
Montpellierbrücke	18.600	9.700	450		200		150		200		6.000	2.700	6.000	2.700	4.100	1.900	1.500	2.400	Teilerneuerung
Ziegelhäuser Brücke	2.100		(250)		100		250		500		500		500		500				Planungsmittel für Abriss und mittelfristigen Neubau
Fuß- und Radverbindung über den Neckar	2.090		375		215		500		700		300								Planungsmittel; Leistungsphase 1-4 HOAI
Infrastruktur Bahnstadt					4.500		1.000		1.000										städtische Komplementärmittel zur Städtetbauförderung; Ausgleich Treuhandvermögen siehe unter sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
67 - Landschafts- und Forstamt																			
Kinderspielplätze					444		462		474		400		400		400				Spielanlagen und Spielgeräte
Grünanlagen					1.040		315		540		400		400		400				Grün- und Parkanlagen, Plätze u. a.
Sanierung Wasserbecken Bahnstadt	1.290		(220)				550		480		480								Wasserbecken 2 und 3
Sanierung Steinbruch Molkenkur	509						509												Sicherungsmaßnahmen
Ofensanierung Krematorium	1.570		250				1.320												Erneuerungsmaßnahmen Ofen und Technik
Faassadenbegrünung Parkhaus HIP	730	630	(70)	(130)			60		670	630	70	130							Umsetzung vorbehaltlich einer Förderzusage

Teilhaushalt / Bezeichnung	Insgesamt		bish.bereitgest.		2020		2021		2022		2023		2024		2025		später		Erläuterungen
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Sonstige Investitionen																			
Erwerb/Veräußerung von Grundstücken					8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			in 2021 und 2022 unter Berücksichtigung von aktivierten Eigenleistungen
Investitionsförderungsmaßnahmen an Dritte					7.467		9.352		9.465		9.000		9.000		9.000				ab 2023 pauschale Fortschreibung
Erwerb bewegliches Sachvermögen					10.109	249	11.594	2.269	9.020	449	9.000	200	9.000	200	9.000	200			ab 2023 pauschale Fortschreibung
Einlage Stammkapital SWH					21.210		18.100		18.600		18.000		17.900		17.550				gem. Wirtschaftsplan rnv
Eigenkapitalstärkung GGH							2.000		2.000		2.000		2.000		2.000				gemäß Wirtschaftsplan GGH; zusätzlicher Finanzierungsbedarf (Strategie 2035)
Ausgleich Treuhandvermögen Bahnstadt							2.000		2.000		4.000		4.000		4.000		16.300		städtische Anteile an Infrastrukturmaßnahmen zum Ausgleich des Treuhandvermögens Bahnstadt; Komplementärmittel zu Städtebauförderung siehe unter Infrastruktur Bahnstadt (TH 66)
Veräußerung Finanzvermögen						501		505		508		370		370		370			
Summe					102.180	10.305	100.763	16.957	97.092	19.419	90.881	23.453	76.996	15.286	65.459	11.782	17.800	2.400	