



Heilbronn

Finanzzwischenbericht der Stadt Heilbronn zum Haushaltsjahr 2021

Zur Vorlage an den Gemeinderat



Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkung	2
1.1	Rechtliche Grundlagen	2
1.2	Allgemeine Erläuterungen zum Finanzzwischenbericht 2021	2
1.3	Vorläufiger Jahresabschluss 2020	2
1.4	Entwicklung der Planungsgrundlagen 2021	4
2	Gesamtergebnisrechnung	5
2.1	Erträge	6
2.1.1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	<i>6</i>
2.1.2	<i>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</i>	<i>7</i>
2.1.3	<i>Sonstige Ertragsarten</i>	<i>8</i>
2.2	Aufwendungen	9
2.3	Sonderergebnis	10
2.4	Entwicklung der Rücklagen	10
3	Gesamtfinanzrechnung	11
3.1	Einzahlungen/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11
3.2	Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12
3.3	Einzahlungen/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13
3.4	Entwicklung der liquiden Mittel (inkl. Geldanlagen)	13
3.5	Entwicklung Schuldenstand	14
4	Fazit	14
5	Anlagen	14

1 Vorbemerkung

1.1 Rechtliche Grundlagen

Nach § 28 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Gemeinderat unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

1.2 Allgemeine Erläuterungen zum Finanzzwischenbericht 2021

- Der in den nachfolgenden Tabellen in der Spalte „*Abweichung*“ dargestellte Zahlenwert bezieht sich immer auf die Abweichung des Planansatzes zur Hochrechnung des Rechnungsjahres.
- Im Finanzzwischenbericht werden die wesentlichen Planabweichungen erläutert, was im Umkehrschluss bedeutet, dass die restlichen Budgets planmäßig verlaufen.
- Bei den Angaben in den Tabellen handelt es sich um EUR-Werte.

1.3 Vorläufiger Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss 2020 kann derzeit aufgrund eines systemtechnischen Fehlers - zwischen den einzelnen Modulen der Finanzsoftware SAP bestehen Zuordnungsfehler – nicht erstellt werden. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 ist frühestens in der Gemeinderatssitzung im Dezember 2021 möglich. Die nachfolgenden Tabellen des Finanzzwischenberichts 2021 enthalten in der Spalte „Ergebnis 2020“ die vorläufigen, noch ungeprüften Abschlusszahlen des Jahres 2020 zum Stand Mitte August 2021.

Gesamtergebnisrechnung

Das Jahr 2020 schließt voraussichtlich mit folgendem Ergebnis:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Ordentliche Erträge	523.580.044,95	499.283.400,00	555.448.143,05	56.164.743,05
Ordentliche Aufwendungen	527.463.269,42	491.659.800,00	517.574.289,40	25.914.489,40
Ordentliches Ergebnis	-3.883.224,47	7.623.600,00	37.873.853,65	30.250.253,65
Außerordentliche Erträge	42.956.786,60	0,00	4.356.717,68	4.356.717,68
Außerordentliche Aufwendungen	13.311.369,48	0,00	3.657.986,65	3.657.986,65
Sonderergebnis	29.645.417,12	0,00	698.731,03	698.731,03
Gesamtergebnis	25.762.192,65	7.623.600,00	38.572.584,68	30.948.984,68

Im Haushaltsplan 2020 wurde von einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 7,6 Mio. EUR ausgegangen. Der vorläufige Abschluss 2020 geht von einem Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von rd. 37,9 Mio. EUR, d.h. von einer Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 30,3 Mio. EUR aus.

Im Haushaltsplan 2020 wurde kein Sonderergebnis geplant. Für den vorläufigen Abschluss 2020 wird von einem positiven Sonderergebnis in Höhe 0,7 Mio. EUR ausgegangen.

Das vorläufige Gesamtergebnis 2020 beträgt daher rd. 38,6 Mio. EUR.

Entwicklung der Rücklagen

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Abweichung
Rücklagen	66.886.451	92.648.644	131.221.228	38.572.584
- davon Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	63.410.598	59.527.374	97.401.227	37.873.853
- davon Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.475.853	33.121.270	33.820.001	698.731

Nach dem derzeitigen Stand wird die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020 rd. 97,4 Mio. EUR und die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum 31.12.2020 rd. 33,8 Mio. EUR betragen. Zusammen stehen Ende 2020 voraussichtlich rd. 131,2 Mio. EUR zum Ausgleich künftiger Haushaltsjahre zur Verfügung.

Gesamtfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.914.044,23	482.997.500,00	531.625.032,14	48.627.532,14
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.282.946,73	454.395.700,00	469.197.226,33	14.801.526,33
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	66.631.097,50	28.601.800,00	62.427.805,81	33.826.005,81
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.813.774,52	18.562.400,00	29.202.801,88	10.640.401,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.194.201,26	86.608.500,00	82.572.426,98	-4.036.073,02
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-44.380.426,74	-68.046.100,00	-53.369.625,10	14.676.474,90
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.250.670,76	-39.444.300,00	9.058.180,71	48.502.480,71
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	4.000.000,00	30.327.200,00	13.950.000,00	-16.377.200,00
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten	11.952.912,00	1.522.900,00	7.502.572,00	5.979.672,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-7.952.912,00	28.804.300,00	6.447.428,00	-22.356.872,00
Änderung Finanzierungsmittelbestand	14.297.758,76	-10.640.000,00	15.505.608,71	26.145.608,71

Im Haushaltsplan 2020 war eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -10,6 Mio. EUR veranschlagt. Nunmehr ergibt sich eine positive Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 15,5 Mio. EUR.

Entwicklung Schuldenstand

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	30.327.200,00	0	-30.327.200

Auf Grund der positiven Entwicklung des Ergebnishaushaltes und des verzögerten Zahlungsmittelabflusses bedingt durch die zu bildenden Ermächtigungsreste kann in 2020 auf die Aufnahme von Krediten verzichtet werden.

Der Schuldenstand entwickelt sich wie folgt:

	31.12.2019	Neuaufnahme/ Tilgung	31.12.2020
Schuldenstand	15.247.086	-2.002.572	13.244.514

Somit beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2020 rd. 13,25 Mio. EUR.

Fazit

Die erwartete Ergebnisverbesserung wird zur Finanzierung der großen Zukunftsthemen Digitalisierung, Klimaschutz und Mobilität benötigt.

1.4 Entwicklung der Planungsgrundlagen 2021

Der Haushaltsplanung lagen die Daten des Haushaltserlasses 2021 inklusive Novembersteuerschätzung 2020 zugrunde. Der Haushaltserlass basierte auf den gesamtwirtschaftlichen Eckwerten der Frühjahrprojektion 2020 der Bundesregierung. Die Bundesregierung erwartete einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real 4,4 % und für das Jahr 2022 von 2,5 %.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und –gehälter wurden im Rahmen der Interimsschätzung gegenüber der Frühjahrprojektion 2020 angepasst: Für das Jahr 2020 wird von einem Rückgang der Bruttolöhne und –gehälter von – 1,2 % ausgegangen. Für das Jahr 2021 wird die Projektion um 0,9 Prozentpunkte auf + 3,2 % gesenkt. Für die Jahre ab 2022 bis 2024 wird mit unveränderten jährlichen Wachstumsraten von + 2,8 % gerechnet.

Gegenüber der November-Steuerschätzung geht die Mai-Steuerschätzung 2021 von höheren Steuererträgen für die Städte und Kommunen aus. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2021 den deutlichen Handlungsbedarf zur Unterstützung der Kommunen auf. Die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden liegen im Jahr 2021 voraussichtlich um 9,4 Mrd. EUR unter dem ursprünglich, d.h. vor Corona, für 2021 erwarteten Einnahmeniveau. Das Volumen der Steuermindereinnahmen der Städte und Gemeinden wird im Jahr 2022 voraussichtlich 10,1 Mrd. EUR betragen. Der gegenüber der November-Steuerschätzung 2020 deutliche Anstieg der Steuereinnahmen im Jahr 2021 wird nicht ansatzweise ausreichen, um das Steueraufkommen des Jahres 2019 wieder zu erreichen.

Zur Stabilisierung der kommunalen Haushalte ist der Landtag von Baden-Württemberg den Empfehlungen der Gemeinsamen Finanzkommission vom 05.07.2021 gefolgt und hat den Kommunalpakt 2021 beschlossen: Die wesentlichen Inhalte sind:

- Das Land unterstützt die Kommunen im Jahr 2021 über den Kommunalen Finanzausgleich mit 355 Mio. EUR.
- Das Land beteiligt sich erneut mit 20 Mio. EUR an der Erstattung der Elternbeiträge für nicht geleistete Betreuungsstunden.
- Zur Entlastung der Kommunen beteiligt sich das Land an den spezifischen, unmittelbar pandemiebedingten Ausgaben der Kommunen auch 2021 nochmals mit 25 Mio. EUR.

Die Auswirkungen des Kommunalpakts 2021 sind im Finanzzwischenbericht 2021 berücksichtigt.

2 Gesamtergebnisrechnung

Das Gesamtergebnis berechnet sich wie folgt:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (ordentliches Ergebnis)
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Sonderergebnis)
= Gesamtergebnis

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Hochrechnung 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	555.448.143	511.138.900	531.059.200	19.920.300
Ordentliche Aufwendungen	517.574.289	533.827.100	538.577.300	4.750.200
Ordentliches Ergebnis	37.873.854	-22.688.200	-7.518.100	15.170.100
Außerordentliche Erträge	4.356.718	9.500.000	5.000.000	-4.500.000
Außerordentliche Aufwendungen	3.657.987	0	0	0
Sonderergebnis	698.731	9.500.000	5.000.000	-4.500.000
Gesamtergebnis	38.572.585	-13.188.200	-2.518.100	10.670.100

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können, oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen.

Das ordentliche Ergebnis wird voraussichtlich mit einem Defizit i.H.v. rd. 7,5 Mio. EUR abschließen. Im Vergleich zum ordentlichen Ergebnis des Vorjahres (37,9 Mio. EUR) ist dies eine Verschlechterung i.H.v. rd. 45,4 Mio. EUR. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. rd. 15,2 Mio. EUR.

Sonderergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das Sonderergebnis in das Jahresergebnis ein. Das Sonderergebnis resultiert im Wesentlichen aus Grundstücksverkäufen / Anlageverkäufen über- oder unter Buchwert. Bei einem positiven Sonderergebnis wurde über Buchwert veräußert und umgekehrt.

Weitere außerordentliche Erträge / Aufwendungen können Vorfälle sein, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen und auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen (z.B. ungewöhnlich hohe Erträge aus Spenden und Schenkungen sowie hohe Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen und sonstigen außergewöhnlichen Schadensereignissen).

Das Sonderergebnis wird voraussichtlich mit einem Überschuss von 5,0 Mio. EUR abschließen. Gegenüber dem geplanten Sonderergebnis in Höhe von 9,5 Mio. EUR bedeutet dies eine Verschlechterung von 4,5 Mio. EUR.

Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis wird voraussichtlich mit einem Defizit i.H.v. rd. 2,5 Mio. EUR abschließen. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres (38,6 Mio. EUR) ist dies eine Verschlechterung i.H.v. rd. 41,1 Mio. EUR. Gegenüber dem geplanten Gesamtergebnis ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. rd. 10,7 Mio. EUR.

2.1 Erträge

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zu den Planwerten.

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Hochrechnung 2021	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	244.213.298	218.627.700	231.841.000	13.213.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.148.153	208.312.800	215.943.600	7.630.800
Aufgelöste Investitionszuwendungen	23.630.294	15.805.200	15.805.200	0
sonstige Transfererträge	6.279.563	4.767.800	4.767.800	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.227.112	16.534.300	16.269.300	-265.000
privatrechtliche Leistungsentgelte	15.270.749	11.687.200	11.028.400	-658.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.281.385	17.242.200	17.242.200	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.111.509	1.044.300	1.044.300	0
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	428.764	200.600	200.600	0
sonstige ordentliche Erträge	23.857.317	16.916.800	16.916.800	0
Ordentliche Erträge	555.448.143	511.138.900	531.059.200	19.920.300

In Summe ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 19,9 Mio. EUR. Nachfolgend werden die Abweichungen bei den einzelnen Ertragsarten näher erläutert.

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und die Abweichungen zu den Planwerten:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Hochrechnung 2021	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	244.213.298	218.627.700	231.841.000	13.213.300
<i>davon Grundsteuer B</i>	<i>27.883.332</i>	<i>28.000.000</i>	<i>28.000.000</i>	<i>0</i>
<i>davon Gewerbesteuer</i>	<i>94.590.365</i>	<i>95.000.000</i>	<i>110.000.000</i>	<i>15.000.000</i>
<i>davon Vergnügungssteuer</i>	<i>5.206.149</i>	<i>4.300.000</i>	<i>4.300.000</i>	<i>0</i>
<i>davon Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	<i>61.770.419</i>	<i>66.576.200</i>	<i>64.952.900</i>	<i>-1.623.300</i>
<i>davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	<i>20.146.157</i>	<i>19.318.600</i>	<i>19.205.400</i>	<i>-113.200</i>
<i>davon Familienlastenausgleich</i>	<i>4.471.607</i>	<i>5.107.900</i>	<i>5.057.700</i>	<i>-50.200</i>

Gewerbesteuer:

Im Haushaltsplan sind 95 Mio. EUR eingeplant. Die Gewerbsteuer ist über das Jahr gesehen schwankend, sodass sich der Sollbetrag noch verändern wird. Aufgrund hoher Nachzahlungen für Vorjahre kann mit einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 110 Mio. EUR gerechnet werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer und Familienlastenausgleich:

Aufgrund der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung ist mit Mindererträgen in Summe in Höhe von rd. 1,8 Mio. EUR zu rechnen.

2.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. In der folgenden Tabelle werden die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen und deren Abweichung zum Planansatz dargestellt:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Hochrechnung 2021	Abweichung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.148.153	208.312.800	215.943.600	7.630.800
davon Schlüsselzuw. nach mang. Steuerkraft	80.462.847	68.694.700	72.182.900	3.488.200
davon Kommunale Investitionspauschale	11.671.044	10.195.300	10.932.600	737.300
davon Schlüsselzuweisungen Stadtkreise	20.876.234	18.315.900	19.230.400	914.500
davon Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	6.798.362	6.845.000	7.063.600	218.600
davon Kindergartenlastenausgleich (§ 29 FAG)	12.086.976	12.083.700	13.306.500	1.222.800
davon Schullastenausgleich (§ 17 FAG)	17.450.839	16.495.900	16.239.200	-256.800
davon Landesbeteiligung Elternbeiträge	0	0	1.033.700	1.033.700
davon Pandemiekosten	0	0	272.400	272.400
davon Grunderwerbsteuer	11.285.077	9.000.000	9.000.000	0

Finanzausgleich:

Die Veränderung / Entwicklung der Rahmendaten im Finanzausgleich für Baden-Württemberg durch den Kommunalpakt 2021 sind unter Ziffer 1.4 erläutert und ergeben nachfolgende Veränderungen für die Stadt Heilbronn:

Durch die Erhöhung des Grundbetrages für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl (Kopfbetrag) von bisher 1.411 EUR auf 1.431 EUR erhält die Stadt höhere Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von 3,5 Mio. EUR. Zudem bewirkt der Unterstützungsbeitrag des Landes im Rahmen des Kommunalpakts 2021 Mehrerträge bei der Kommunalen Investitionspauschale in Höhe von rd. 740 TEUR, bei den Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise in Höhe von 915 TEUR und bei den Zuweisungen nach § 11 FAG in Höhe von rd. 219 TEUR.

Bei den Zuweisungen nach § 29 e FAG (Kindergarten - Leitungszeit) werden Mehrerträge i.H.v. 1,2 Mio. EUR, beim Schullastenausgleich auf Grund niedrigerer Schülerzahlen Mindererträge in Höhe von 257 TEUR erwartet.

Landesbeteiligung an Elternbeiträgen 2021

Aus dem im März 2021 aufgelegten Hilfspaket des Landes zur Entlastung von Familien hat die Stadt Heilbronn Mehrerträge in Höhe von rd. 541 TEUR erhalten. Die Mittel dienen zur Kompensation von Mindererträgen durch den Verzicht auf Elternbeiträge während der Schließung von städtischen Kindertageseinrichtungen und Betreuungseinrichtungen an Grundschulen sowie für den Mehraufwand zur Erstattung der Elternbeiträge der freien Träger.

Aus dem Kommunalpakt 2021 erhält die Stadt nunmehr eine weitere Zahlung in Höhe von rd. 401 TEUR.

Übernahme von Pandemiekosten

Die Landesbeteiligung an den spezifischen, unmittelbar pandemiebedingten Ausgaben der Kommunen beträgt 2021 25 Mio. EUR. Der Anteil der Stadt Heilbronn beträgt 272 TEUR.

2.1.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Hochrechnung 2021	Abweichung
Aufgelöste Investitionszuwendungen	23.630.294	15.805.200	15.805.200	0
sonstige Transfererträge	6.279.563	4.767.800	4.767.800	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.227.112	16.534.300	16.269.300	-265.000
privatrechtliche Leistungsentgelte	15.270.749	11.687.200	11.028.400	-658.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.281.385	17.242.200	17.242.200	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.111.509	1.044.300	1.044.300	0
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	428.764	200.600	200.600	0
sonstige ordentliche Erträge	23.857.317	16.916.800	16.916.800	0

Öffentlich-rechtliche/privatrechtliche Leistungsentgelte

Sowohl bei den öffentlich-rechtlichen (- 265 TEUR) als auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (- 659 TEUR) sind coronabedingte Mindererträge zu verzeichnen. Diese ergeben sich u.a. aus dem Verzicht von Gebühren z.B. für Werbeauftragsteller aber auch durch den Entfall von Entgelten aus Hallen- und Schulraumvermietung.

2.2 Aufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Planansatz:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Hochrechnung 2021	Abweichung
Personalaufwendungen	140.766.387	146.872.000	145.467.500	-1.404.500
Aufwendungen für Versorgung	177.314	200.000	200.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.684.867	70.742.000	71.583.000	841.000
<i>davon BE_Unterhaltung</i>	<i>8.712.738</i>	<i>7.334.000</i>	<i>7.334.000</i>	0
<i>davon BE_Fernsprechkosten</i>	<i>617.016</i>	<i>950.200</i>	<i>950.200</i>	0
<i>davon BE_Energie</i>	<i>5.146.641</i>	<i>5.940.200</i>	<i>5.940.200</i>	0
<i>davon BE_Energie_Flüchtlinge</i>	<i>382.949</i>	<i>263.400</i>	<i>263.400</i>	0
<i>davon BE_Reinigung</i>	<i>2.808.463</i>	<i>3.284.400</i>	<i>3.284.400</i>	0
<i>davon BE_Miete_Pacht</i>	<i>3.354.716</i>	<i>3.735.100</i>	<i>3.735.100</i>	0
<i>davon BE_Miete_Pacht_Gebäude Flüchtlinge</i>	<i>1.767.967</i>	<i>1.904.700</i>	<i>1.904.700</i>	0
<i>davon Pandemiebedingter Mehraufwand</i>	<i>391.227</i>	<i>286.200</i>	<i>636.200</i>	350.000
<i>davon Aufwand für EDV</i>	<i>4.279.657</i>	<i>4.823.000</i>	<i>5.014.000</i>	191.000
<i>davon Aufwand Unterhaltung Grünanlagen</i>	<i>1.250.839</i>	<i>1.156.100</i>	<i>1.456.100</i>	300.000
Abschreibungen	46.326.917	38.765.500	38.765.500	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	613.635	977.500	977.500	0
Transferaufwendungen	222.284.998	231.303.200	236.616.900	5.313.700
<i>davon Sozialtransferaufwendungen</i>	<i>82.952.484</i>	<i>87.938.800</i>	<i>92.138.600</i>	4.199.800
<i>davon FAG-Umlage</i>	<i>55.374.540</i>	<i>56.276.100</i>	<i>56.140.000</i>	-136.100
<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	<i>11.185.012</i>	<i>8.063.500</i>	<i>9.313.500</i>	1.250.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	45.720.170	44.966.900	44.966.900	0
Ordentliche Aufwendungen	517.574.289	533.827.100	538.577.300	4.750.200

Personalaufwendungen und Aufwendungen für Versorgung

Basis für die Hochrechnung waren die angefallenen Personalkosten und Verhältnisse bei den Beschäftigten nach Abrechnung des Monats Juni bzw. bei den Beamten nach Abrechnung des Monats Juli 2021. Es ergibt sich derzeit eine Entlastung in Höhe von 1,4 Mio. EUR.

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Die Hochrechnungen der Fachämter lassen erwarten, dass pandemiebedingt die Planansätze nicht ausreichen werden. Zudem ist ein höherer Aufwand bei der Unterhaltung von Grünanlagen zu erwarten.

Transferaufwendungen / Soziale Leistungen

Bei den Transferaufwendungen ergibt sich ein Mehraufwand von ca. 5,3 Mio. EUR. Die wesentlichen Ursachen liegen in den Sozialtransferaufwendungen begründet. Es ist mit einem Mehraufwand von ca. 4,2 Mio. EUR zu rechnen.

Transferaufwendungen / Gewerbesteuerumlage

Die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer bewirken eine höhere Gewerbesteuerumlage 1,25 Mio. EUR.

2.3 Sonderergebnis

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Hochrechnung 2021	Abweichung
Außerordentliche Erträge	4.356.718	9.500.000	5.000.000	-4.500.000
Außerordentliche Aufwendungen	3.657.987	0	0	0
Sonderergebnis	698.731	9.500.000	5.000.000	-4.500.000

Das Sonderergebnis wird sich gegenüber der Planung um rund 4,5 Mio. EUR verschlechtern. Ursächlich sind geringere Grundstückserlöse und daraus resultierend geringere zu erwartende außerordentliche Erträge.

2.4 Entwicklung der Rücklagen

Auf Basis der vorstehenden Ergebnisprognose werden sich die Rücklagen wie folgt entwickeln:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Hochrechnung 2021	Abweichung
Rücklagen	131.221.228	123.890.444	128.703.100	4.812.700
<i>davon Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	<i>97.401.227</i>	<i>78.669.174</i>	<i>89.883.100</i>	<i>11.214.000</i>
<i>davon Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses</i>	<i>33.820.001</i>	<i>45.221.270</i>	<i>38.820.000</i>	<i>-6.401.300</i>

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses (§ 49 Abs. 2, § 2 Abs. 1 Nr. 19 GemHVO) sind im Jahresabschluss gemäß § 90 Abs. 1 GemO, § 23 Satz 1 GemHVO i.V.m. § 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 52 Abs. 4 Nr. 1.2.1 GemHVO einzustellen (Pflicht). Die Entnahme aus dieser Rücklage erfolgt im Rahmen des Haushaltsausgleichs nach §§ 24 Abs. 1 und 25 Abs. 1 GemHVO.

Die Ergebnissrücklage beträgt zum 31.12.2021 rd. 89,9 Mio. EUR. Die Haushaltsplanung ging noch von einem Rücklagenstand von rd. 78,7 Mio. EUR aus. Diese Verbesserung ist zum einen auf das positive Jahresergebnis 2020 und zum anderen auf die prognostizierte Ergebnisverbesserung 2021 zurückzuführen. Die Rücklage dient zum Ausgleich künftiger defizitärer Ergebnisse.

Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Überschüsse des Sonderergebnisses (§ 49 Abs. 2, § 2 Abs. 1 Nr. 24 GemHVO) sind im Jahresabschluss gemäß § 90 Abs. 1 GemO, § 23 Satz 1 GemHVO i.V.m. § 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 52 Abs. 4 Nr. 1.2.2 GemHVO einzustellen (Pflicht). Die Entnahme aus dieser Rücklage erfolgt im Rahmen des Haushaltsausgleichs nach §§ 24 Abs. 2 und 25 Abs. 2 GemHVO.

Zum 31.12.21 weist die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses einen Bestand i.H.v. rd. 38,8 Mio. EUR aus und steht zum Ausgleich künftiger defizitärer Sonderergebnisse zur Verfügung.

3 Gesamtfinanzrechnung

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Hochrechnung 2021	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.625.032	492.485.300	512.405.600	19.920.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.197.226	493.185.500	497.935.700	4.750.200
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes	62.427.806	-700.200	14.469.900	15.170.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.202.802	40.877.800	33.418.300	-7.459.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.572.427	94.947.900	94.947.900	0
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-53.369.625	-54.070.100	-61.529.600	-7.459.500
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	9.058.181	-54.770.300	-47.059.700	7.710.600
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	13.950.000	20.000.000	0	-20.000.000
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten	7.502.572	960.700	960.700	0
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.447.428	19.039.300	-960.700	-20.000.000
Änderung Finanzierungsmittelbestand	15.505.609	-35.731.000	-48.020.400	-12.289.400

Erläuterung:

Ging die Haushaltsplanung noch von einer Änderung des Finanzierungsmittelbestandes i.H.v. -35,7 Mio. EUR aus, ergibt sich nunmehr eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes i.H.v. -48,0 Mio. EUR.

3.1 Einzahlungen/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung ist der Saldo aus den kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes.

Zum einen soll der Überschuss wenigstens so hoch sein, dass damit die ordentliche Kredittilgung finanziert werden kann, zum anderen soll eine (Netto-) Investitionsrate zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushaltes:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Hochrechnung 2021	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	531.625.032	492.485.300	512.405.600	19.920.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469.197.226	493.185.500	497.935.700	4.750.200
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	62.427.806	-700.200	14.469.900	15.170.100

Die ordentlichen Tilgungen werden im Jahr 2021 rd. 1,2 Mio. EUR betragen. Somit kann der gesetzlich geforderte Mindestüberschuss um 13,3 Mio. EUR überschritten und in dieser Höhe zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden (Nettoinvestitionsrate).

3.2 Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Hochrechnung 2021	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.202.802	40.877.800	33.418.300	-7.459.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.572.427	94.947.900	94.947.900	0
Finanzierungsmittelüberschuss/-be- darf aus Investitionstätigkeit	-53.369.625	-54.070.100	-61.529.600	-7.459.500

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit reduzieren sich von geplant 40,9 Mio. EUR auf 33,4 Mio. EUR. Im Wesentlichen ist die Verschlechterung auf geringere Einzahlungen aus Grundstücksverkehr in Höhe von 7,6 Mio. EUR zurückzuführen.

Mittelabfluss / Ermächtigungsreste:

Der Mittelabfluss der in einem Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen wird sich erfahrungsgemäß teilweise zeitlich in künftige Jahre verschieben. Zu diesem Zweck werden im Rahmen des Jahresabschlusses Ermächtigungsreste gebildet.

Im Haushaltsjahr 2021 stehen Ermächtigungsreste aus Vorjahren für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 133,7 Mio. EUR zur Verfügung, vgl. auch DS 103/2021.

Aus Planansätzen 2021 und Ermächtigungsresten des Vorjahres stehen für Investitionsmaßnahmen 2021 somit rd. 228,6 Mio. EUR zur Verfügung. Abgeflossen sind bisher rd. 48,0 Mio. EUR, dies entspricht einer Quote von 21,0 % (Vorjahr: 16%), sodass davon auszugehen ist, dass auch zum Abschluss 2021 wieder Ermächtigungsreste in erheblicher Größenordnung gebildet werden müssen.

Aktuell zeichnet sich eine erhebliche Baupreissteigerung ab. Es steht zu befürchten, dass, insbesondere bei den noch nicht begonnenen Baumaßnahmen, die geplanten Budgets nicht ausreichen werden.

3.3 Einzahlungen/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Hochrechnung 2021	Abweichung
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.950.000	20.000.000	0	-20.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.502.572	960.700	960.700	0
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.447.428	19.039.300	-960.700	-20.000.000

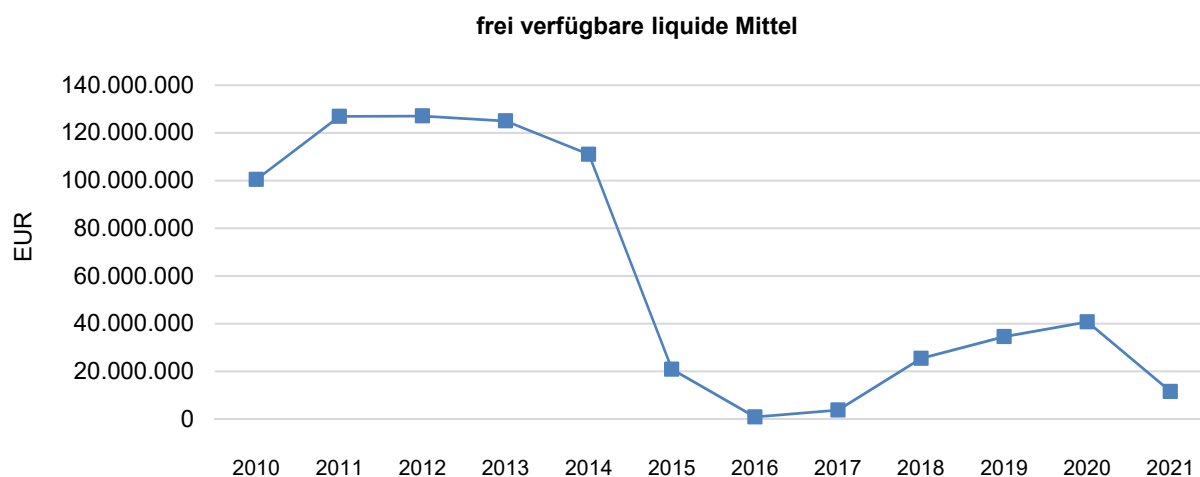
Zu den Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gehören die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten bzw. die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen. Hierzu gehören insbesondere Ein-/Auszahlungen aus der Kreditaufnahme/Tilgungen von Krediten für Investitionen mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Ein-/Auszahlungen aus der Ausgabe/Rückzahlung von Anleihen und Ausleihungen (gegebene Darlehen) als wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge. Die Summe der geplanten Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen wird auch als Bruttokreditaufnahme bezeichnet.

Erläuterungen Planabweichungen:

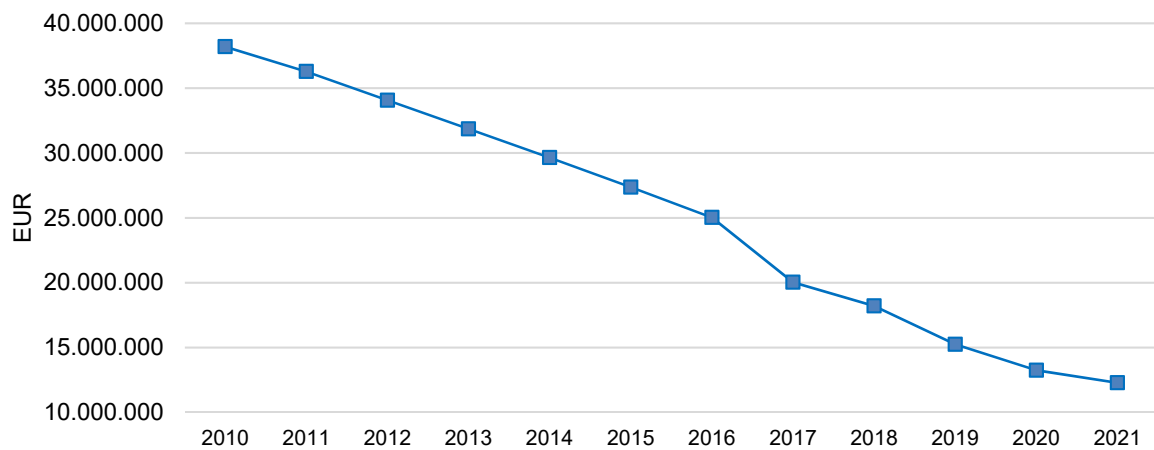
Die Haushaltsplanung 2021 geht von einer Kreditaufnahme in Höhe von 20,0 Mio. EUR aus.

Auf Grund der verzögerten Mittelabflüsse bei den Investitionen kann voraussichtlich auf die konkrete Kreditaufnahme in 2021 verzichtet werden. Nach den bisherigen Prognosen wird sich der Kreditaufnahmezeitpunkt allerdings lediglich verschieben. Es ist daher erforderlich, die Kreditermächtigung ins Folgejahr zu übertragen. Ein kompletter Verzicht auf die Darlehen wird nach der derzeitigen Prognose vermutlich nicht möglich sein.

3.4 Entwicklung der liquiden Mittel (inkl. Geldanlagen)



3.5 Entwicklung Schuldenstand



Aufgrund der vorstehend dargestellten verzögerten Kreditaufnahme wird sich der Schuldenstand Ende des Jahres auf rd. 12,0 Mio. EUR belaufen.

4 Fazit

Der Finanzzwischenbericht weist eine Verbesserung der Finanzlage des Haushaltsjahres 2021 auf.

Im Ergebnishaushalt kann davon ausgegangen werden, dass sich das geplante Defizit in Höhe von rd. 22,7 Mio. EUR um rd. 15,2 Mio. EUR reduzieren und sich positiv auf die Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses in der Finanzrechnung niederschlagen wird.

Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren zurückzuführen. Ob und wie sich die Steuerertragslage in 2022 ff. entwickeln wird, kann aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie verlässlich erst mit den Steuerschätzungen im Herbst dieses Jahres beurteilt werden.

Als Effekt aus der langen Interimszeit erfolgt der Mittelabfluss bei den investiven Maßnahmen des Finanzhaushalts sehr zeitverzögert, so dass im Haushaltsjahr 2021 zwar auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden kann, die Kreditermächtigung dann aber, entsprechend der Ermächtigungsreste, ebenfalls nach 2022 vorgetragen werden muss.

Aktuell müssen erhebliche Baupreissteigerungen festgestellt werden. Es ist, bei anhaltendem Trend, davon auszugehen, dass die Investitionsbudgets, insbesondere bei den noch nicht begonnenen Baumaßnahmen, nicht ausreichen werden.

gez.

Martin Diepgen

Erster Bürgermeister

5 Anlagen

Anlage 01: Zusammenstellung der Hochbaumaßnahmen

Anlage 02: Zusammenstellung der Tiefbaumaßnahmen

Stadt Heilbronn
Bauverwaltungsamt

Haushaltszwischenbericht Hochbauamt
Haushaltsjahr 2021

Objektnummer	Bezeichnung	ErmRest VJ	Planansatz	ÜPL/APL/Sperren	Mittel insgesamt	VE	Vergabe- volumen	Ausgaben zur Jahresmitte	Voraussichtl. Ausgaben zum Jahresende
I11245500210	Hochbauamt, Einrichtung	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
I11245500220	Hochbauamt, Geräte, Maschinen	23.700,00	5.000,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	6.639,84	10.000,00
I11245500230	Hochbauamt, IuK Hard- und Software	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
I11245500310	Hochbauamt, Planungen	317.900,00	0,00	0,00	317.900,00	0,00	317.900,00	18.957,94	20.000,00
Rathäuser, Bürgerämter									
I11241124508	Rathaus Marktplatz, Erneuerung Boden	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I11241124705	Rathaus Marktplatz, Erneuerung EDV-Infr.	2.452.800,00	0,00	0,00	2.452.800,00	0,00	2.452.800,00	496.428,98	1.000.000,00
I11241124711	Rathaus Marktplatz, Kühlung Trauzimmer	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.688,40	20.000,00
I11241124501	Rathäuser, Herstellungsausgaben	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11241124701	Rathäuser, Technische Anlagen Herstellg.	141.900,00	0,00	0,00	141.900,00	0,00	141.900,00	0,00	40.000,00
I11241124712	Wilhemsbau, Cäcilienstr. 45, Aufzug	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I11241124714	Cäcilienstr. 45/49, Leitsystem	69.700,00	0,00	0,00	69.700,00	0,00	69.700,00	0,00	0,00
I11241124713	Cäcilienstr.45,Niederspannungshauptvert.	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
I11241124708	Amt 50, TK Anlage	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
I11241133510	Gebäude Lohtorstraße 22, Umbau/San.	2.013.500,00	0,00	0,00	2.013.500,00	0,00	2.013.500,00	124.729,58	700.000,00
I11241222905	Bürgeramt Frankenbach, Herstellung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.470,48	1.470,48
I11241124502	Bürgerämter, Herstellungsausg. Gebäude	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00	0,00	0,00
Feuerwehr									
I11241260502	Leitstelle, Herstellungsausgaben Gebäude	75.200,00	0,00	-75.200,00	0,00	0,00	0,00	294,03	294,03
I11241260508	Leitstelle, Notversorgungsleitung	36.300,00	0,00	-22.200,00	14.100,00	0,00	14.100,00	12.777,90	12.800,00
I11241260509	Feuerwehr Frankenbach, Garage	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	40.000,00
I11241260507	Feuerwehr Kirchhausen, Umkleide/ Sanitär	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00
I11241260703	Feuerwehr, TK Anlagen	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	30.000,00
I11241260506	Feuerwehr,Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan	794.000,00	0,00	0,00	794.000,00	0,00	794.000,00	0,00	30.000,00
I11241260701	Feuerwehrgebäude, Herstellg. Techn. Anl.	191.400,00	0,00	0,00	191.400,00	0,00	191.400,00	0,00	0,00
I11241260704	Hauptfeuerwache,elektr. Schlüsselschrank	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
I11241260505	Übungsgelände Feuerwehr	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	374,66	400,00
Betriebsamt									
I11241125510	Bauhof Austr. 65, Sanierung Halle 2/3	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
I11241125508	Bauhof Austr. 65, Sanierung KFZ-Halle	97.300,00	0,00	0,00	97.300,00	0,00	97.300,00	12.725,38	12.800,00
I11241125509	Bauhof Austr. 65, Sanierung Magazin	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00	19.825,58	19.900,00
I11241125501	Betriebsamt Allg., Herstellungsausg. Geb	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	3.394,77	4.800,00
I11241125513	Betriebsamt, Container-Aufstock./Umbau	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
I11241125702	Stadtgärtnerei, San. Heizungsanlage	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00	0,00	0,00

Stadt Heilbronn
Bauverwaltungsamt

Haushaltszwischenbericht Hochbauamt
Haushaltsjahr 2021

Objektnummer	Bezeichnung	ErmRest VJ	Planansatz	ÜPL/APL/Sperren	Mittel insgesamt	VE	Vergabe- volumen	Ausgaben zur Jahresmitte	Voraussichtl. Ausgaben zum Jahresende
Sonstiges/Allgemeines									
I11241124706	Allgemein, TK Anlage	119.100,00	0,00	0,00	119.100,00	0,00	119.100,00	4.063,48	50.000,00
I11244241703	Alte Kelter Sontheim,Trennst. Hydranten	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00	50.240,03	50.300,00
I11242521501	Archiv, Herstellungsausgaben Gebäude	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
I11241124715	Verkabelung DV Schulungsraum	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I11241124510	Waldheide, Unterstand für Schafe	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00
I11245530702	Friedhof West Böckingen, Ölabscheider	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
I11245530502	Friedhöfe, Herstellungsausgaben Gebäude	0,00	159.600,00	0,00	159.600,00	0,00	159.600,00	0,00	159.600,00
I11241124513	Neuböllinger Höfe, Toilettensanierung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I11241124704	Photovoltaikanlagen, Technische Anlage	391.900,00	0,00	0,00	391.900,00	0,00	391.900,00	18.280,82	391.900,00
I11241124518	Schuchmannstr., Umbau Polizeiposten	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	8.261,38	250.000,00
I11241133501	Sonstige Gebäude, Herstellungsausgaben	99.900,00	0,00	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00
I11241124515	Sanitärcontainer Neckarbogen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
I11205103410	luK, Passives Datennetz	106.400,00	0,00	0,00	106.400,00	0,00	106.400,00	16.980,03	30.000,00
I36505804501	KiGa (B-F-Stiftung), Ellwanger Str. 42	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I11335100400	Allgem. Abbruchmaßnahmen aufgrund liegenschaf	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	13.138,29	92.000,00
I11335100403	Gebäudeabbruch, Fritz-Ulrich-Schule	277.700,00	0,00	0,00	277.700,00	0,00	277.700,00	18.632,03	30.000,00
I36505805902	Gebäude Kaiserstr. 34, Brandschutz und Umbau	109.924,73	798.700,00	0,00	908.624,73	0,00	908.624,73	84.333,79	700.000,00
Schulen									
I11242110710	Schulen,Breitbandanb. Inhouseverkabelung	202.300,00	0,00	0,00	202.300,00	0,00	202.300,00	0,00	202.300,00
I11242110500	Schulentwicklung Allgemein	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	109,40	200,00
I11242110502	SENT, GS, Gerhart-Hauptmann, Neubau	6.991.900,00	3.000.000,00	0,00	9.991.900,00	0,00	9.991.900,00	3.128.340,88	9.991.900,00
Grundschulen									
I11242110711	Grundschulen, Herstellg. Techn. Anlagen	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00	344,42	10.000,00
I11242110512	Dammschulen, Herstellung Gebäude	1.533.200,00	625.600,00	0,00	2.158.800,00	0,00	2.158.800,00	841.982,53	1.658.800,00
I11242110516	GS Alt-Böckingen, Erweiterung	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	300.000,00
I11242110514	GS, Grünewaldschule, Mensa	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.500,00
I11242110714	GS, Grünewaldschule,Hydrantenproblematik	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.000,00
I11242110513	GS, TH, Alt-Böckingen	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	14.533,74	20.000,00
I11244241503	Deutschordenshalle,Anbau Gymnastikraum	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Grundschulen/Ganztagesbetreuung									
I11242110517	GS/GTB Staufenbergschule, Rückbau NWT	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
I11242110817	GTB GS Klingenberg,Pavillon	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	677,02	300.000,00

Stadt Heilbronn
Bauverwaltungsamt

Haushaltszwischenbericht Hochbauamt
Haushaltsjahr 2021

Objektnummer	Bezeichnung	ErmRest VJ	Planansatz	ÜPL/APL/Sperren	Mittel insgesamt	VE	Vergabe- volumen	Ausgaben zur Jahresmitte	Voraussichtl. Ausgaben zum Jahresende
Grund-, Haupt-, Werkrealschulen									
I11242110503	Fritz-Ulrich-Schule, Erweiter./San. (GHS)	6.298.400,00	2.900.000,00	0,00	9.198.400,00	0,00	9.198.400,00	2.557.058,60	3.500.000,00
I11242110544	GHWR, Frankenbach, Schulumbau (Campus)	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	50.000,00
I11242110545	GHWRS, Albrecht-Dürer-Schule, Mensa	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
I11242110536	GHWRS, Albrecht-Dürer-Schule, San. NWT	170.200,00	0,00	0,00	170.200,00	0,00	170.200,00	0,00	0,00
I11242110735	GHWRS, Elly-Heuss-Knapp, Hydrantenproblem	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00	9.745,26	9.800,00
I11242110732	GHWRS, Frankenbach, Hydrantenproblematik	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00
I11242110538	GHWRS, Frankenbach, Sanierung WC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I11242110731	GHWRS, Herstellg. Technische Anlagen	191.100,00	0,00	0,00	191.100,00	0,00	191.100,00	382,99	50.000,00
I11242110531	GHWRS, Herstellungsausgaben Gebäude	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00
I11242110542	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Anbau	703.500,00	0,00	0,00	703.500,00	0,00	703.500,00	0,00	50.000,00
I11242110543	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Dachsan.	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	9.081,59	25.500,00
I11242110741	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Tontechnik	4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11242110537	GHWRS, Wilhelm-Hauff-Schule, San. NWA	29.700,00	350.000,00	0,00	379.700,00	0,00	379.700,00	0,00	100.000,00
I11242110742	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Trennstation	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	9.355,48	9.400,00
I11242110534	GHWRS, Wartbergerschule, Energ. San. Nordflügl	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Realschulen									
I11242110556	RS Luise-Bronner-Realschule, Eternitdach	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
I11242110554	RS, Heinrich-von-Kleist, San. Toiletten	265.500,00	0,00	0,00	265.500,00	0,00	265.500,00	5.515,56	150.000,00
I11242110552	RS, Mörike-Realschule, Generalsan. 1. BA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I11242110751	Realschulen, Herstellung Techn. Anlagen	425.100,00	0,00	0,00	425.100,00	0,00	425.100,00	0,00	25.000,00
Gymnasien									
I11242110574	GYM, Robert-Mayer, San. NWA-Räume	737.000,00	350.000,00	0,00	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00	71.919,44	800.000,00
I11242110579	GYM, TH, Mönchseehalle, San. WC	416.800,00	0,00	0,00	416.800,00	0,00	416.800,00	113.271,90	416.800,00
I11242110772	Mönchseegymnasium, TK Anlage	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	24.740,54	24.800,00
I11242110530	Mönchseeturnhalle, Dreiteilbarkeit	129.800,00	0,00	0,00	129.800,00	0,00	129.800,00	83.304,40	129.800,00
I11242110529	Mönchseeturnhalle, Flachdachsanierung	225.800,00	0,00	0,00	225.800,00	0,00	225.800,00	168.597,31	225.800,00
I11242110580	GYM, TH, Sporthalle Schanz, Trennstation	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
I11242110573	GYM, Theodor-Heuss, San. NWA-Räume	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I11242110576	GYM, Theodor-Heuss, San. WC, Entlüftung	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
I11242110771	Gymnasien, Herstellung Techn. Anlagen	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00	1.964,03	50.000,00
I11241124716	Gymnasiumstr. 44, E-Ladestation	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
I11241124517	Gymnasiumstr. 44, Leitsystem/Barrierefr.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00

Stadt Heilbronn
Bauverwaltungsamt

Haushaltszwischenbericht Hochbauamt
Haushaltsjahr 2021

Objektnummer	Bezeichnung	ErmRest VJ	Planansatz	ÜPL/APL/Sperren	Mittel insgesamt	VE	Vergabe- volumen	Ausgaben zur Jahresmitte	Voraussichtl. Ausgaben zum Jahresende
Gemeinschaftsschulen									
I11242110584	GEMS, Elly-Heuss-Knapp, Containerpav.	103.900,00	0,00	0,00	103.900,00	0,00	103.900,00	364,96	3.900,00
I11242110585	GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Fassadensan.	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00
Sonderpädagogische Bildungs- und Bertaungszentren									
I11242120714	SBBZ geistig., Paul-Meyle-Sch. Chlordos	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11242120512	SBBZ geistige Entwickl. Herstellungsausg.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I11242120711	SBBZ Lernen, Herstellg. Technische Anl.	181.700,00	0,00	0,00	181.700,00	0,00	181.700,00	0,00	181.700,00
I11242120516	SBBZ Lernen, Neckartalschule, Neubau	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	200.000,00
Gewerbliche/Kfm. Schulen									
I11242130722	Gewerbeschulen, TEK Anlage	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
I11242130711	Gewerbl. Schulen, Herstellg. Techn. Anl.	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	89.300,00	0,00	89.300,00
I11242130511	Gewerbl. Schulen, Herstellungsausg. Geb.	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00
I11242130512	GEWS, Herstell., Sanierung Physikräume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,50	1.001,50
I11242130752	GEWS. Techn. Schulzentr BT F, Schaltschr.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	103.500,00
I11242130554	Technisches Schulzentr BT B, Herstellung	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00	94.200,00	0,00	94.200,00
I11242130553	Technisches Schulzentr BT C, Herstellung	3.985.200,00	0,00	0,00	3.985.200,00	0,00	3.985.200,00	179.058,29	500.000,00
I11242130732	KAUFS, Gustav-von-Schmoller, ELA Anlagen	127.100,00	0,00	0,00	127.100,00	0,00	127.100,00	112.370,45	127.100,00
I11242130731	KAUFS, Gustav-von-Schmoller, Hydrantenpr.	30.000,00	120.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	9.385,02	20.000,00
Mehrzweckhallen, Sportstätten									
I11244241507	Stauwehrhalle, diverse Maßnahmen	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
I11244241505	Stauwehrhalle, Horkheim, Hallenboden	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
I11244241506	Stauwehrhalle, Horkheim, Sanierung Foyer	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
I11244241504	Römerhalle (Vereinsfusion FRA/NGT)	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	100.000,00
Kultur									
I11242720703	Bibliothek Biberach, barriere. Zugang	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00
I11242720501	Bibliothek, Auskunft- und Beratungspl.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
I11242720502	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek	576.400,00	500.000,00	0,00	1.076.400,00	0,00	1.076.400,00	62.645,64	300.000,00
I11242720702	Bibliothek, Techn. Anl., K3, San. MSR	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00
I11241124514	Trappenseeschlösschen, Umbau u. Fassade	181.600,00	0,00	7.900,00	189.500,00	0,00	189.500,00	59.469,16	189.500,00
I11242810505	Olgastraße 45, Soziokulturelles Zentrum	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	25.607,96	200.000,00

Objektnummer	Bezeichnung	ErmRest VJ	Planansatz	ÜPL/APL/Sperren	Mittel insgesamt	VE	Vergabe- volumen	Ausgaben zur Jahresmitte	Voraussichtl. Ausgaben zum Jahresende
Kindergärten/Kindertagheime/Jugend- und Sozialeinrichtungen									
I11243650506	Kiga Bernhäusle, Herstellungsausgab.	2.383.500,00	380.000,00	0,00	2.763.500,00	0,00	2.763.500,00	752.397,05	2.500.000,00
I11243650508	Kiga Maustal, Herstellungsausgab.	54.800,00	250.000,00	0,00	304.800,00	0,00	304.800,00	110.251,25	200.000,00
I11243650507	Kiga Nussäckerstr.39,Herstellungsausgab.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I11243650503	Kindertagheime, Herstellungsausgab. Geb.	35.500,00	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	305,95	305,95
I11243650514	Kita BFS Badener Hof, Erweiterung	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I11243650511	KITA Biberach, Bibersteige 5 Fassadensan	28.900,00	309.000,00	0,00	337.900,00	0,00	337.900,00	3.236,80	15.000,00
I11243650510	KITA Böckingen Kreuzgrund, Herstellung	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	50.000,00
I11243650516	Kita Frankenbach, Container	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	300.000,00
I11243650515	Kita Frankenbach, Erw. an der Schule	0,00	700.000,00	385.000,00	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	10.917,73	85.000,00
I11243650504	KITA Sontheim, Herstellungsausgab. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.374,20	6.374,20
BgA									
I11245730514	Harmonie (BgA), Herstellung Gebäude	259.600,00	0,00	0,00	259.600,00	0,00	259.600,00	40.581,43	40.600,00
I11245730704	Harmonie (BgA), Hydranten	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	15.000,00
I11245730708	Harmonie (BgA), Kältemaschine-Kühlturm	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	50.000,00
I11245730701	Harmonie (BgA), techn. Anlagen	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
I11245730702	Harmonie (BgA), TK Anlage	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
I11245730515	Harmonie (BGA), Trennwand Maybachsaal	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00
I11245730707	Harmonie (BgA), Verfolger und Traversen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.022,08	10.022,08
I11245530504	Krematorium (BgA), Ern. Kremationsanlage	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00
I11245530503	Krematorium (BgA), Planung	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	7.480,00	7.400,00
I11245730516	Bürgerhaus Böck. (BgA), Herstellung Geb.	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00
I11245730719	Bürgerhaus Böck. (BgA), Konverter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,42	1.006,42
I11245730534	Gaststätte Harmonie: Herstellung Gebäude	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
BE_Brandschutz									
I11242110929	Mönchseeturnhalle, Brandschutz	235.800,00	0,00	0,00	235.800,00	0,00	235.800,00	641.984,67	642.000,00
I11242110923	Heinrich-von-Kleist RS, Brandschutzmaßñ.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00
I11242130902	Gustav-von-Schmoller Schule, Brandschutz	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	13.690,74	27.600,00
I11242110909	GWRS Frankenbach, Brandschutzmaßnahmen	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00	4.762,60	15.000,00
I11242110910	Fritz-Ulrich-Schule (ehem GHS),Brandsch.	3.469.300,00	0,00	0,00	3.469.300,00	0,00	3.469.300,00	178.202,56	800.000,00
I11249999999	Dummy, Brandschutz	476.400,00	0,00	0,00	476.400,00	0,00	476.400,00	0,00	14.792,83
I11242110907	Elly-Heuss-Knapp GWRS, Brandschutzmaßñ.	77.700,00	150.000,00	0,00	227.700,00	0,00	227.700,00	130.231,60	170.000,00
I11242110925	Dammsschule, Brandschutz	6.303.700,00	2.105.100,00	0,00	8.408.800,00	0,00	8.408.800,00	1.744.032,66	4.408.800,00
I11241222901	Bürgeramt Frankenbach, Brandschutzmaßñ.	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	12.251,47	15.200,00
I11245730903	Harmonie, Brandschutzmaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00
I11242110920	Ludwig-Pfau-Schule, Brandschutzmaßnahmen	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	21.382,66	25.000,00
I11242110915	Mönchseegymnasium, Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,90	7.144,90
I11243620901	Olgastr. 45, Brandschutzmaßnahmen	315.200,00	0,00	0,00	315.200,00	0,00	315.200,00	28.949,25	70.000,00
I11242110918	Paul-Meyle-Schule, Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,44	983,44

Stadt Heilbronn
Bauverwaltungsamt

Haushaltszwischenbericht Hochbauamt
Haushaltsjahr 2021

Objektnummer	Bezeichnung	ErmRest VJ	Planansatz	ÜPL/APL/Sperren	Mittel insgesamt	VE	Vergabe- volumen	Ausgaben zur Jahresmitte	Voraussichtl. Ausgaben zum Jahresende
I11242110924	Leintalsporthalle, Brandschutzmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	118.993,22	200.000,00
I11241124901	Rathaus, Brandschutzmaßnahmen	1.548.200,00	0,00	0,00	1.548.200,00	0,00	1.548.200,00	341.179,03	600.000,00
I11242110916	Robert-Mayer-Gymn., Brandschutzmaßnahmen	136.200,00	0,00	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00	834,62	10.000,00
I11242110905	Rosenaus Schule, Brandschutzmaßnahmen	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	3.615,52	33.400,00
I11241133901	Schuchmannstr. 2, Brandschutzmaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	13.614,45	40.000,00
I11242110921	Silcherschule, Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.078,83	9.078,83
I11242130901	Techn.Schulzentrum BT. A, Brandschutz	6.221.400,00	0,00	0,00	6.221.400,00	0,00	6.221.400,00	144.373,65	320.000,00
I11242130903	Techn.Schulzentrum BT. B, Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.058,59	560.000,00
I11241124905	Trappenseeschlösschen, Brandschutz	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	58.867,32	60.000,00
I11241220902	Weststr. 51/1, Brandschutzmaßnahmen	203.700,00	0,00	0,00	203.700,00	0,00	203.700,00	0,00	0,00
I11242130904	Techn.Schulzentrum BT. C, Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.813,50	200.000,00
Summen		59.477.024,73	19.390.600,00	231.900,00	79.099.524,73	0,00	79.099.524,73	13.164.683,65	36.396.874,66

Stadt Heilbronn
Bauverwaltungsamt

Haushaltszwischenbericht Amt für Straßenwesen
Haushaltsjahr 2021

Objektnummer	Bezeichnung	ErmRest VJ	Planansatz	ÜPL/APL/Sperren	Mittel insgesamt	VE	Vergabe- volumen	Ausgaben zur Jahresmitte	Voraussichtl. Ausgaben zum Jahresende
Gemeindestraßen									
I54105100220	Gemeindestraßen, Geräte, Maschinen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
I54105100250	Gemeindestraßen, Verkehrsz., Sicherh.ein	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	5.152,20	37.000,00
I54105100301	Straßenentwässerungspumpwerke Sanierg.	36.700,00	360.000,00	0,00	396.700,00	0,00	396.700,00	0,00	70.000,00
I54105100302	Gemeindestraßen, Bau. Sicherheitsmaßnah.	45.000,00	50.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	33.601,52	95.000,00
I54105100305	Gemeindestraßen, Techn. Ausstattung	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
I54105100307	Parkleitsystem	495.300,00	1.235.000,00	0,00	1.730.300,00	0,00	1.730.300,00	60.892,11	750.000,00
I54105100300	Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	311.900,00	300.000,00	0,00	611.900,00	0,00	611.900,00	55.794,36	150.000,00
I54105100310	Erneuerung Oberbau, Kastanienweg	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	13.271,26
I54105100311	Erneuerung Oberbau, Michael-Vehe-Straße	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
I54105100312	Erneuerung Oberbau, Pilgramstraße	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00
I54105100313	Erneuerung Oberbau, Neckargartacher Str.	398.100,00	0,00	0,00	398.100,00	0,00	398.100,00	0,00	400.000,00
I54105100315	Erneuerung Oberbau, Salzstraße	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	210,06	1.190.000,00
I54105100317	Ern. Oberbau, Eythstr./Gellerstr./Schleg	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
I54105100318	Ern. Oberbau, Holzstraße	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
I54105100320	Ern. Oberbau, Kreuzgrund	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
I54105100322	Ern. Oberbau, Rosenheimer Straße	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
I54105100323	Ern. Oberbau, Amsterdamer Straße	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
I54105100325	Ern. Oberbau, Poststraße	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
I54105100327	Ern. Oberbau, Falterhecklesweg	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
I54105100328	Ern. Oberbau, Leinbachstraße/Brünnesstr	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	7.000,00
I54105100331	Ern. Oberbau, Kreuzäckerstr., Mauerstr.	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	10.000,00
I54105100701	Gemeindestraßen, Neubau Signalanlagen	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
I54105101300	Umsetzung Lärmaktionsplan	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	10.000,00
I54105101301	Lärmschutz Sonnenbrunnen	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
I54105499303	Straßenbeleuchtung	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
I54105103300	Straßenbeleuchtung Rückkauf	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
I54105103301	Straßenbeleuchtung Generalsa. Badstraße	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00
I54105103302	Straßenbeleuchtung Herst. Radwege KI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
I54105103303	Straßenbeleuchtung Tragsysteme/Leit. KLI	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
I54105103304	Straßenbeleuchtung Testfeld int. Steuer.	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00
I54105104300	Fahrgastunterstände Neubau	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I54105200300	Saarlandstraße, Planung, Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
I54105202150	Nordumfahrung Frankenbach, Grunderw. (1)	397.600,00	220.000,00	0,00	617.600,00	0,00	617.600,00	177.192,63	617.600,00
I54105202151	Nordumfahrung Frankenbach, Grunderw. (2)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
I54105202300	Nordumf. Frankenbach, Planung, Bau BA 1	1.714.800,00	1.089.600,00	0,00	2.804.400,00	0,00	2.804.400,00	203.385,55	350.000,00
I54105202301	Nordumf. Frankenbach, ehem. Tierheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I54105202304	Nordumf. Frankenb.,Entschädigungszahlung	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I54105206301	ÖPNV-Verbesserungen, Einzelmaßnahmen	28.200,00	100.000,00	0,00	128.200,00	0,00	128.200,00	0,00	28.200,00
I54105206303	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen	1.149.200,00	0,00	0,00	1.149.200,00	0,00	1.149.200,00	7.135,94	900.000,00
I54105206305	Busspur Römerstraße, Planung, Bau	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00
I54105207300	Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Planung, Bau	2.596.900,00	0,00	0,00	2.596.900,00	0,00	2.596.900,00	297.072,24	2.596.900,00

Stadt Heilbronn
Bauverwaltungsamt

Haushaltszwischenbericht Amt für Straßenwesen
Haushaltsjahr 2021

Objektnummer	Bezeichnung	ErmRest VJ	Planansatz	ÜPL/APL/Sperren	Mittel insgesamt	VE	Vergabe- volumen	Ausgaben zur Jahresmitte	Voraussichtl. Ausgaben zum Jahresende
I54105208300	Mobilitätsverbesserungen, Planung, Bau	55.800,00	100.000,00	0,00	155.800,00	0,00	155.800,00	14.923,51	60.000,00
I54105209300	Urbanstr./Wilhelmstr., 1. BA Umfeld Wollh.	91.200,00	0,00	0,00	91.200,00	0,00	91.200,00	0,00	30.000,00
I54105211300	Zukunftsbahnhof	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
I54105260300	Gemeindestraßen, Brückensanierungen	1.179.700,00	600.000,00	0,00	1.779.700,00	0,00	1.779.700,00	674.641,79	1.600.000,00
I54105260301	Klingenberger Steg Sanierung	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
I54105260306	Deinenbachbrücke, Erneuerung	498.200,00	0,00	0,00	498.200,00	0,00	498.200,00	222.354,16	480.000,00
I54105304300	Paula-Fuchs-Allee (Westrandstr.), Pl., Bau	939.200,00	0,00	0,00	939.200,00	0,00	939.200,00	0,00	200.000,00
I54105304301	Paula-Fuchs-Allee (Westrandstr.), 2. BA	3.075.500,00	3.500.000,00	0,00	6.575.500,00	0,00	6.575.500,00	72.242,50	950.000,00
I54105305300	Füger-, Weipertstraße, Planung, Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.194,97	14.194,97
I54105314300	Brücke über die Bahn	8.237.000,00	7.760.000,00	0,00	15.997.000,00	0,00	15.997.000,00	3.993.123,31	14.000.000,00
I54105314301	Zaha-Hadid-Platz Neckarbogen, Planung	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I54105318300	Maßnahmen zur Luftreinhaltung	1.029.900,00	345.500,00	0,00	1.375.400,00	0,00	1.375.400,00	173.105,76	425.000,00
I54105319300	Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs	16.400,00	25.000,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00	35.000,00
I54105319301	Fußwegverb. Saarlandkr./Georg-Vogel-Str.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
I54105321300	Verbindung Olgastraße-Badstr. Planung/Bau	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
I54105322300	Sicherung Nagelfluhfelsen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	21.472,93	200.000,00
Radverkehr									
I54105250152	Route Nordwest, Grunderwerb	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00
I54105250300	Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen	113.500,00	50.000,00	0,00	163.500,00	0,00	163.500,00	74.711,85	88.500,00
I54105250301	Route Nord, Planung und Bau	379.900,00	0,00	0,00	379.900,00	0,00	379.900,00	59.192,97	150.000,00
I54101250150	Route Nord, Grunderwerb	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.906,19	3.000,00
I54105250302	Route Nordwest, Planung und Bau	36.500,00	970.000,00	0,00	1.006.500,00	0,00	1.006.500,00	6.962,41	150.000,00
I54105250304	Route Ost, Planung und Bau	293.100,00	0,00	0,00	293.100,00	0,00	293.100,00	19.887,16	150.000,00
I54105250310	Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof	702.600,00	0,00	0,00	702.600,00	0,00	702.600,00	293.404,74	702.600,00
I54105250312	Radweg Kirchhausen-Massenbachhausen	145.700,00	0,00	0,00	145.700,00	0,00	145.700,00	0,00	145.700,00
I54105250313	Radweg Biberach-Kirchhausen	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	30.158,15	15.000,00
I54105250315	Fahrradverleihsystem, Herstellung	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I54105250316	Maßnahmen AGFK-BW Fahrradfreundl. Komm.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
I54105250318	Radweg Badstraße - Neckarturm	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Erschließungsmaßnahmen									
I54105401301	Böllinger Höfe, Endausbau	752.900,00	350.000,00	0,00	1.102.900,00	0,00	1.102.900,00	136.883,96	0,00
I54105402300	Wohlgelegen BA II, Planung, Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
I54105403300	Wittumäcker II, Planung, Bau	0,00	314.400,00	0,00	314.400,00	0,00	314.400,00	0,00	0,00
I54105404300	Klingenäcker, Planung, Bau	2.523.700,00	930.000,00	0,00	3.453.700,00	0,00	3.453.700,00	93.342,46	500.000,00
I54105405300	Bernhäusle, Planung, Bau	207.600,00	164.400,00	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00	3.487,09	75.000,00
I54105406300	Mühlberg Finkenbergl, Planung, Bau	2.829.000,00	131.100,00	0,00	2.960.100,00	0,00	2.960.100,00	0,00	150.000,00
I54105414300	Schwabenhof Stichstraße, Planung, Bau	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
I54105415300	Maihalde II, Planung, Bau	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
I54105419300	Innere Erschl. Neckarbogen, Planung, Bau	407.900,00	900.000,00	0,00	1.307.900,00	0,00	1.307.900,00	67.724,35	750.000,00
I54105423300	Buckelgärten, Planung, Bau	450.000,00	130.000,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	200.000,00

Stadt Heilbronn
Bauverwaltungsamt

Haushaltszwischenbericht Amt für Straßenwesen
Haushaltsjahr 2021

Objektnummer	Bezeichnung	ErmRest VJ	Planansatz	ÜPL/APL/Sperren	Mittel insgesamt	VE	Vergabe- volumen	Ausgaben zur Jahresmitte	Voraussichtl. Ausgaben zum Jahresende
I54105426300	Innere Erschließung Längelter	137.200,00	300.000,00	0,00	437.200,00	0,00	437.200,00	0,00	50.000,00
I54105426301	Äußere Erschließung Längelter	222.300,00	120.000,00	0,00	342.300,00	0,00	342.300,00	0,00	200.000,00
I54105427300	Erschließung Steinäcker	193.500,00	220.000,00	0,00	413.500,00	0,00	413.500,00	0,00	80.000,00
I54105499300	Erschließungsmaßn. Sonstige, Planung,Bau	137.100,00	50.000,00	0,00	187.100,00	0,00	187.100,00	1.380,00	180.000,00
Kreisstraßen									
I54205100250	Kreisstraßen, Verkehrsz., Sicherheitsein	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
I54205100300	Kreisstraßen, Erneuerung Oberbau	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	22.142,47	0,00
I54205100302	Kreisstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
I54205100310	Erneuerung Oberbau, Hohenloher Straße	52.700,00	46.200,00	0,00	98.900,00	0,00	98.900,00	0,00	45.000,00
I54205100311	Ern. Oberbau, Radweg Biberach – Bonfeld	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	
I54205260300	Kreisstraßen, Brückensanierungen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00
Landesstraßen									
I54305100300	Landesstraßen, Erneuerung Oberbau	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	1.165,01	135.000,00
I54305100302	Landesstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahm.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
I54305100310	T-Heuss-Str./Ludwigsburger Str. (L1106)	1.274.900,00	0,00	0,00	1.274.900,00	0,00	1.274.900,00	36.013,30	1.160.000,00
I54305100700	Landesstraßen, Erneuerung Signalanlagen	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.338,81
I54305200301	Neckartalstraße, N'gartacher Br. bis BAB	3.230.900,00	420.000,00	0,00	3.650.900,00	0,00	3.650.900,00	0,00	100.000,00
I54305260300	Landesstraßen, Brückensanierungen	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	200.000,00
Bundesstraßen									
I54405100251	Bundesstr., Verkehrssteuerung, -rechner	48.200,00	45.000,00	0,00	93.200,00	0,00	93.200,00	5.402,50	93.200,00
I54405100300	Bundesstraßen, Erneuerung Oberbau	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00
I54405100302	Bundesstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahm.	491.000,00	0,00	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00	147.904,16	491.000,00
I54405100304	Kreisverkehr Kirchhausen	954.500,00	0,00	0,00	954.500,00	0,00	954.500,00	16.755,07	700.000,00
I54405100700	Bundesstraßen, Erneuerung Signalanlagen	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00
I54405100701	Knotenpunkt B39/K9558 Neubau LSA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	15.000,00
I54405203300	Knotenpunkt B293 / Neckargartacher Str.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00
I54405260300	Bundesstraßen, Brückensanierungen	8.900,00	250.000,00	0,00	258.900,00	0,00	258.900,00	0,00	200.000,00
Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz									
I55205100220	Wasserläufe, Wasserbau, Geräte, Maschin.	0,00	4.000,00	5.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	7.195,00	9.200,00
I55205201300	Leitdämme Neckar, Planung und Bau	1.374.200,00	0,00	0,00	1.374.200,00	0,00	1.374.200,00	70.224,41	200.000,00
I55205204300	Flussufer u. Bäche, Ausbau	790.600,00	0,00	-5.200,00	785.400,00	0,00	785.400,00	82.858,24	150.000,00
I55205204302	Sanierung hist. Wilhelmskanal und Schleu	50.000,00	60.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	50.000,00
I55205205300	Slipanlage f. Feuerwehr am Neckar	139.000,00	60.400,00	0,00	199.400,00	0,00	199.400,00	0,00	50.000,00
I55205207300	Öffnung Obere Neckarstraße zum Neckar	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00
I55205301300	Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen	864.000,00	419.300,00	0,00	1.283.300,00	0,00	1.283.300,00	245.377,10	800.000,00
I55205302900	Hochwasserschutz Biberach, Inv.zuschüsse	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	350.000,00

Stadt Heilbronn
Bauverwaltungsamt

Haushaltszwischenbericht Amt für Straßenwesen
Haushaltsjahr 2021

Objektnummer	Bezeichnung	ErmRest VJ	Planansatz	ÜPL/APL/Sperren	Mittel insgesamt	VE	Vergabe- volumen	Ausgaben zur Jahresmitte	Voraussichtl. Ausgaben zum Jahresende
I55205303900	Hochwasserschutz Leintal, Inv.zuschüsse	811.900,00	0,00	0,00	811.900,00	0,00	811.900,00	0,00	350.000,00
I55205304900	Hochwasserschutz Schozach, Inv.zuschüsse	110.100,00	0,00	0,00	110.100,00	0,00	110.100,00	0,00	110.100,00
Sonstiges									
I90665100230	Amt f. Straßenwesen, luK Hard- u. Softw.	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	1.102,82	
I54605100250	Parkierung, Parkscheinautomaten	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
I54605100301	ZOB Hauptbahnhof, Planung, Bau	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	13.149,24	45.000,00
	Summen	44.868.300,00	29.426.400,00	0,00	74.294.700,00	0,00	74.294.700,00	7.464.826,19	39.096.805,04