

Änderungen Ergebnishaushalt 2021 - 2024

Seite	Produkt- gruppe	Zeile	Bezeichnung	Planung			
				2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge							
5	--	11	Entwurf Haushaltsplan	66.332.700 €	69.063.300 €	73.231.900 €	76.810.400 €
418	11.24	3	Korrektur Auflösung Sonderposten	-301.700	-301.700	-301.700	-301.700
418	11.24	6	Mieterträge Bezahlbarer Wohnraum Arkansasstraße (spätere Inbetriebnahme)	0	-18.000	-8.000	0
332	21.10	2	Sachkostenbeitrag Gymnasium 2021	40.000	41.000	42.000	43.000
294	21.10	2	Digitalpakt Schule: Administration (117.200), Leihgeräte Lehrkräfte (101.600 €)	218.800			
294	21.10	5	Reduzierung Essensgeld Kernzeit (10 % Corona-Abschlag)	-16.800			
350	26.30	5	Reduzierung Musikschulgebühren (Wegfall Neuanmeldungen - Corona)	-31.500			
374	28.10	2	Förderung Bundesprogramm Neustart Kultur - Theater in Bewegung	14.000			
378	31.80	6	Erträge Seniorenfasching	-1.000			
392	36.50	5	Reduzierung Essensgeld Kitas und Hort (10 % Corona-Abschlag)	-22.600			
464	54.10	2	FAG-Zuweisungen für Straßenbau	-6.000			
544	55.50	2	Bundeswaldprämie	3.400			
152	61.10	1	Vergnügungssteuer	-80.000			
Ergebnishaushalt Ordentliche Erträge - Stand: 08.03.2021				66.149.300	68.784.600	72.964.200	76.551.700

Änderungen Ergebnishaushalt 2021 - 2024

Seite	Produkt- gruppe	Zeile	Bezeichnung	Planung			
				2021	2022	2023	2024
Ordentliche Aufwendungen							
8	--	19	Entwurf Haushaltsplan	72.695.800 €	73.782.600 €	75.417.800 €	76.793.800 €
66	11.10	14	Klausurtagung gem. Antrag 2, Fraktion Freie Wähler	10.000			
174	11.14	14	Ehren-Bestattung von OB a. D. Herrn Kuhn	20.000			
174	11.14	14	Schnelltestanschaffung externe Personen	20.000			
284	11.14	14	Wunschbaum-Spendenrest aus 2020 (Verteilung auf Jahre 2021-2023)	1.500	1.500	1.500	
284	11.14	14	Ausfall Partnerschaftsbesuche	-4.000			
182	11.21	14	Schnelltests Mitarbeiter und Schutzausrüstung	50.000			
182	11.21	14	Verschiebung Gesundheitstag	-6.000	6.000		
106	11.22	18	E-Rechnung Stadt Remseck: laufende Kosten Finanz +	5.400	5.400	5.400	5.400
418	11.24	14	Energetische Maßnahmen (Differenz zwischen konv. Gas und Biogas)		13.500	13.500	13.500
418	11.24	14	Dienstplanerstellung Küche Grundschule Pattonville	34.000			
418	11.24	14	Zusätzliche Ausstattung Sitzungssaal für Hybridsitzungen/Videokonferenzen	10.000			
294	21.10	14	Digitalpakt Schule: Administration (117.200), Leihgeräte Lehrkräfte (101.600 €)	218.800			
346	26.20	17	Vereinsförderung: Jubiläum Musikverein (400 €), Barberlights (-300 €)	100			
350	26.30	18	Honorar freie MA Musikschule (keine Neuanmeldungen ohne Präsenzunterricht)	-16.800			
374	28.10	17	Jubiläumsgabe Angelverein doppelt	-200			
374	28.10	18	Restleistung aus 2020: Rahmensicherheitskonzept	7.200			
374	28.10	14	Projektmanagement-Tool Meistertask FG Kultur, Sport, Soziales	500	500	500	500
378	31.80	14	Ausfall Seniorenfasching	-2.200			
404	42.10	17	Sportförderung: Erhöhung lt. GR-Beschluss vom 30.09.2020	2.000			
456	53.30	18	Wasserversorgung (Rechtsberatung Auslauf Konzessionsverträge)	5.000			
148	53.40	18	Fernwärmeversorgung (Rechtsberatung Auslauf Konzessionsverträge)	5.000			
464	54.10	18	Entschädigung P+R-Anlage Hornbach	20.500			
874	54.70	17	Reduzierung Kostenbeteiligung Stadtbahn U 12 (SSB)	-52.000	-53.000	-43.000	-44.000
152	61.10	17	Betriebskostenumlage für Zweckverband Pattonville (vgl. Änderungsliste ZV PV)	81.700	27.100	19.600	15.800
156	61.20	16	Zinsaufwendungen für Kredite			3.000	7.000
Ergebnishaushalt Ordentliche Aufwendungen - Stand: 08.03.2021				73.106.300	73.783.600	75.418.300	76.792.000
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis				-6.957.000	-4.999.000	-2.454.100	-240.300

Änderungen Finanzhaushalt 2021 - 2024

Seite	Produkt- gruppe	Zeile	Bezeichnung	Planung			
				2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	--	9	Entwurf Haushaltsplan	65.149.800 €	67.794.300 €	71.882.300 €	75.465.800 €
419	11.24	1	Mieterträge Bezahlbarer Wohnraum Arkansasstraße (spätere Inbetriebnahme)	0	-18.000	-8.000	0
335	21.10	1	Sachkostenbeitrag Gymnasium 2021	40.000	41.000	42.000	43.000
295	21.10	1	Digitalpakt Schule: Administration (117.200), Leihgeräte Lehrkräfte (101.600 €)	218.800			
295	21.10	1	Reduzierung Essensgeld Kernzeit (10 % Corona-Abschlag)	-16.800			
351	26.30	1	Reduzierung Musikschulgebühren (Wegfall Neuanmeldungen - Corona)	-31.500			
375	28.10	1	Förderung Bundesprogramm Neustart Kultur - Theater in Bewegung	14.000			
379	31.80	1	Erträge Seniorenfasching	-1.000			
393	36.50	1	Reduzierung Essensgeld Kitas und Hort (10 % Corona-Abschlag)	-22.600			
465	54.10	1	FAG-Zuweisungen für Straßenbau	-6.000			
545	55.50	1	Bundeswaldprämie	3.400			
153	61.10	1	Vergnügungssteuer	-80.000			
Finanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Stand: 08.03.2021				65.268.100	67.817.300	71.916.300	75.508.800

Änderungen Finanzhaushalt 2021 - 2024

Seite	Produkt- gruppe	Zeile	Bezeichnung	Planung			
				2021	2022	2023	2024
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	--	16	Entwurf Haushaltsplan	67.549.600 €	67.977.100 €	69.725.400 €	71.070.800 €
67	11.10	2	Klausurtagung gem. Antrag 2, Fraktion Freie Wähler	10.000			
175	11.14	2	Ehren-Bestattung von OB a. D. Herrn Kuhn	20.000			
175	11.14	2	Schnelltestanschaffung Bürger	20.000			
285	11.14	2	Wunschbaum-Spendenrest aus 2020 (Verteilung auf Jahre 2021-2023)	1.500	1.500	1.500	
285	11.14	2	Ausfall Partnerschaftsbesuche	-4.000			
183	11.21	2	Schnelltests Mitarbeiter und Schutzausrüstung	50.000			
183	11.21	2	Verschiebung Gesundheitstag	-6.000	6.000		
107	11.22	2	E-Rechnung Stadt Remseck: laufende Kosten Finanz +	5.400	5.400	5.400	5.400
419	11.24	2	Energetische Maßnahmen (Differenz zwischen konv. Gas und Biogas)		13.500	13.500	13.500
419	11.24	2	Dienstplanerstellung Küche Grundschule Pattonville	34.000			
419	11.24	2	Zusätzliche Ausstattung Sitzungssaal für Hybridsitzungen/Videokonferenzen	10.000			
295	21.10	2	Digitalpakt Schule: Administration (117.200), Leihgeräte Lehrkräfte (101.600 €)	218.800			
347	26.20	2	Vereinsförderung: Jubiläum Musikverein (400 €), Barberlights (-300 €)	100			
351	26.30	2	Honorar freie MA Musikschule (keine Neuanmeldungen ohne Präsenzunterricht)	-16.800			
375	28.10	2	Jubiläumsgabe Angelverein doppelt	-200			
375	28.10	2	Restleistung aus 2020: Rahmensicherheitskonzept	7.200			
375	28.10	2	Projektmanagement-Tool Meistertask FG Kultur, Sport, Soziales	500	500	500	500
379	31.80	2	Ausfall Seniorenfasching	-2.200			
405	42.10	2	Sportförderung: Erhöhung lt. GR-Beschluss vom 30.09.2020	2.000			
457	53.30	2	Wasserversorgung (Rechtsberatung Auslauf Konzessionsverträge)	5.000			
149	53.40	2	Fernwärmeversorgung (Rechtsberatung Auslauf Konzessionsverträge)	5.000			
465	54.10	2	Entschädigung P+R-Anlage Hornbach	20.500			
875	54.70	2	Reduzierung Kostenbeteiligung Stadtbahn U 12 (SSB)	-52.000	-53.000	-43.000	-44.000
153	61.10	2	Betriebskostenumlage für Zweckverband Pattonville (vgl. Änderungsliste ZV PV)	81.700	27.100	19.600	15.800
157	61.20	2	Zinsaufwendungen für Kredite			3.000	7.000
Finanzhaushalt Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Stand: 08.03.2021				67.960.100	67.978.100	69.725.900	71.069.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts				-2.692.000	-160.800	2.190.400	4.439.800

Änderungen Finanzhaushalt 2021 - 2024

Seite	Produkt- sachkonto	Zeile	Bezeichnung	Planung				Verpflichtungsermächtigungen	
				2021	2022	2023	2024	Betrag	Jahr
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
14	--	23	Entwurf Haushaltsplan	13.570.900 €	4.295.000 €	11.451.000 €	9.613.200 €	0	
685	11.10.0000/510-68113000	1	Investitionszuweisung Neue Mitte (LZP - Lebendige Zentren Programm): Rathaus, Keller, Abbruch, Marktplatz Reduzierung Aufstockungsantrag von 1,5 Mio. auf 1,2 Mio., Rest in 2022	-231.000	300.000				
688	11.33.0100/540-68210000	3	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken (Baugebiet Hofweingarten); Mehrzuteilung aus Baulandumlegung 2021, somit weniger Verkaufsfläche im Jahr 2022	125.000	-159.600				
693	11.33.0100/640-68210000	3	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken (Baugebiet Östlich Marbacher Straße); Fläche vergrößert und andere Baukörper (höhere Geschossigkeit)			3.648.000	2.320.200		
694	11.33.0100/650-68210000	3	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken (Baugebiet Wolfsbühl III); Wohnbaufläche vergrößert	545.900					
697	36.20.0100/580-68113000	1	Parkplatz Gemeindehalle Hochdorf (ELR-Förderung)	26.000					
652	54.10.0000/540-68911000	2	Erschließungsbeiträge (Baugebiet Hofweingarten); Grundstücksfläche vergrößert		17.200				
658	54.10.0000/640-68911000	2	Erschließungsbeiträge (Baugebiet Östlich Marbacher Str.); geringere Straßenfläche und größere Nutzungsfläche			-74.300	313.700		
659	54.10.0000/650-68911000	2	Erschließungsbeiträge (Baugebiet Wolfsbühl III); geringere Straßenfläche und größere Nutzungsfläche	-90.200					
704	55.10.0100/510-68113000	1	Investitionszuweisungen Neue Mitte (LZP - Lebendige Zentren Programm): Ufergestaltung (Neckarufer) Reduzierung Aufstockungsantrag von 1,5 Mio. auf 1,2 Mio., Rest in 2022	-69.000					
706	55.40.0000/640-68912000	2	Naturschutzrechtlicher Ausgleich (Baugebiet Östlich Marbacher Str.) Gesamtfläche Bebauungsplan und Nettobauland größer			1.800	1.700		
706	55.40.0000/650-68912000	2	Naturschutzrechtlicher Ausgleich (Baugebiet Wolfsbühl III) Gesamtfläche Bebauungsplan und Nettobauland größer	-1.300					
Finanzhaushalt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Stand: 08.03.2021				13.876.300	4.452.600	15.026.500	12.248.800	0	

Änderungen Finanzhaushalt 2021 - 2024

Seite	Produkt- sachkonto	Zeile	Bezeichnung	Planung				Verpflichtungsermächtigungen	
				2021	2022	2023	2024	Betrag	Jahr
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
15	--	30	Entwurf Haushaltsplan	12.485.500 €	9.480.000 €	21.594.400 €	12.420.000 €		
685	11.10.0000/510-78711000	8	Neue Mitte: Rathaus (insgesamt höherer Liquiditätsabfluss 2021, dafür geringerer Liquiditätsabfluss in 2020)	85.000					
685	11.10.0000/510-78711100	8	Neue Mitte: Keller (insgesamt höherer Liquiditätsabfluss 2021, dafür geringerer Liquiditätsabfluss in 2020)	14.000					
685	11.10.0000/510-78732000	8	Neue Mitte: Marktplatz / Außenanlagen (insgesamt höherer Liquiditätsabfluss 2021, dafür geringerer Liquiditätsabfluss in 2020 sowie Verschiebung Gewerke vgl. Reduzierung Neue Mitte - Ufergestaltung)	790.000					
570	11.20.0200/001-78312600	9	Anpassung Betrag Dokumentenmanagementsystem Enaio		5.000				
561	11.22.0100/001-78312600	9	E-Rechnung Stadt Remseck (Kosten Finanz+) nach vorliegendem Angebot	24.000					
619	11.24.0200/001-78730000	8	Energetische Maßnahmen (Differenz zwischen konventionellem Gas und Biogas)		14.000	14.000	14.000		
688	11.33.0100/540-78211000	7	Verrechnung Beiträge Baugebiet Hofweingarten (inkl. Wasser- und Abwasserbeiträge) vgl. Gegenposition Beiträge Stadthaushalt und Eigenbetriebe		39.100				
693	11.33.0100/640-78210000	7	Grundstücksauszahlungen Baugebiet Östlich Marbacher Straße (2021: Ausübung Vorkaufsrecht; 2023: Vergrößerung des Gebiets, Anpassung der Vermessungskosten und Ergänzung der Nachzahlungsverpflichtung)	654.800		4.027.300			
693	11.33.0100/640-78211000	7	Verrechnung Beiträge Baugebiet Östlich Marbacher Straße (inkl. Wasser- und Abwasserbeiträge) vgl. Gegenposition Beiträge Stadthaushalt und Eigenbetriebe			-14.100	369.000		
694	11.33.0100/650-78210000	7	Anpassung Grundstücksauszahlungen Baugebiet Wolfsbühl III (Ergänzung um die Vermessungskosten für die Bodenneuordnung)	15.800					
694	11.33.0100/650-78211000	7	Verrechnung Beiträge Baugebiet Wolfsbühl III (inkl. Wasser- und Abwasserbeiträge) vgl. Gegenposition Beiträge Stadthaushalt und Eigenbetriebe	-88.000					
594	21.10.0106/002-78711000	8	Neubau Grundschule Pattonville (höherer Liquiditätsabfluss 2021, dafür geringerer Liquiditätsabfluss in 2020)	1.046.000					
695	25.21.0000/510-78711000	8	Neue Mitte: Archiv (insgesamt höherer Liquiditätsabfluss 2021, dafür geringerer Liquiditätsabfluss in 2020)	11.000					
696	27.20.0000/510-78711000	8	Neue Mitte: Kubus (insgesamt höherer Liquiditätsabfluss 2021, dafür geringerer Liquiditätsabfluss in 2020)	-20.000					

Änderungen Finanzhaushalt 2021 - 2024

Seite	Produkt- sachkonto	Zeile	Bezeichnung	Planung				Verpflichtungsermächtigungen	
				2021	2022	2023	2024	Betrag	Jahr
697	36.20.0100/580-78721000	8	Parkplatz Gemeindehalle Hochdorf (vgl. Vorlage 027/2021)	78.000					
625	42.41.0100/001-78312100	9	Abkauf Sportmatten (KVA Remseck e. V.)	3.700					
neu	54.10.0000/027-78721000	neu	Planung und Sanierung Gehweg im Rahmen der Sanierung Ortsdurchfahrt Hochberg	20.000	250.000				
704	55.10.0100/510-78723000	8	Neue Mitte: Ufergestaltung (insgesamt höherer Liquiditätsabfluss 2021, dafür geringerer Liquiditätsabfluss in 2020 sowie Verschiebung Gewerke vgl. Erhöhung Neue Mitte - Marktplatz)	-550.000					
707	57.30.0800/510-78711000	8	Neue Mitte: Stadthalle (insgesamt höherer Liquiditätsabfluss 2021, dafür geringerer Liquiditätsabfluss in 2020)	165.000					
Finanzhaushalt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Stand: 08.03.2021				14.734.800	9.788.100	25.621.600	12.803.000	0	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit				-858.500	-5.335.500	-10.595.100	-554.200	0	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts + Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit)				-3.550.500	-5.496.300	-8.404.700	3.885.600	0	

Änderungen Finanzhaushalt 2021 - 2024

Seite	Produkt- sachkonto	Zeile	Bezeichnung	Planung			
				2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	--	33	Entwurf Haushaltsplan	0	1.750.000	8.450.000	0
15		33	geplante Kreditaufnahme	0	2.400.000	370.000	
Finanzhaushalt Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Stand: 08.03.2021				0	4.150.000	8.820.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	--	34	Entwurf Haushaltsplan	202.000	422.000	380.000	492.000
15		34	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	20.000	59.000
Finanzhaushalt Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Stand: 08.03.2021				202.000	422.000	400.000	551.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit				-202.000	3.728.000	8.420.000	-551.000
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf + Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit)				-3.752.500	-1.768.300	15.300	3.334.600

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	4.530.939				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		4.530.939				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		2.469.061	-3.752.500	-1.768.300	15.300	3.334.600
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		7.000.000	3.247.500	1.479.200	1.494.500	4.829.100
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		68.500	68.974	98.722	90.420	38.751
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		6.931.500	3.178.526	1.380.478	1.404.080	4.790.349
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.139.666	1.204.720	1.291.568	1.351.197	1.371.094

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

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

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

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

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.