

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: 18.03.2021 | | | | 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 | | | |
| 418 | 11.24 | 14 | Betriebskosten virtuelle Radstation Hochberg | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 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: 18.03.2021 | | | | 73.112.500 | 73.789.800 | 75.424.500 | 76.798.200 |
| Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis | | | | -6.963.200 | -5.005.200 | -2.460.300 | -246.500 |

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: 18.03.2021 | | | | 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 | | | |
| 419 | 11.24 | 2 | Betriebskosten virtuelle Radstation Hochberg | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 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: 18.03.2021 | | | | 67.966.300 | 67.984.300 | 69.732.100 | 71.075.200 |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | | | | -2.698.200 | -167.000 | 2.184.200 | 4.433.600 |

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: 18.03.2021 | | | | 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 | Lizenzen Office 2019 (2021), Anpassung Betrag Dokumentenmanagementsystem Enaio (2022) | 75.000 | 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 | 10.000 | | | | |
| 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: 18.03.2021 | | | | 14.809.800 | 9.798.100 | 25.621.600 | 12.803.000 | 0 | |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | | | | -933.500 | -5.345.500 | -10.595.100 | -554.200 | 0 | |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts + Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit) | | | | -3.631.700 | -5.512.500 | -8.410.900 | 3.879.400 | 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 | 2.450.000 | 450.000 | |
| Finanzhaushalt Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Stand: 18.03.2021 | | | | 0 | 4.200.000 | 8.900.000 | 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 | 22.000 | 63.000 |
| Finanzhaushalt Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Stand: 18.03.2021 | | | | 202.000 | 422.000 | 402.000 | 555.000 |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | | | | -202.000 | 3.778.000 | 8.498.000 | -555.000 |
| Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf + Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit) | | | | -3.833.700 | -1.734.500 | 87.100 | 3.324.400 |

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 Kreditemächtigungen 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 | -3.833.700 | -1.734.500 | 87.100 | 3.324.400 |
| 9 | = | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 7.000.000 | 3.166.300 | 1.431.800 | 1.518.900 | 4.843.300 |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | teilweise 204 | 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 | 3.097.326 | 1.333.078 | 1.428.480 | 4.804.549 |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 1.139.666 | 1.204.720 | 1.291.610 | 1.351.280 | 1.371.218 |

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 Kreditemächtigung 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.