

Änderungen Ergebnishaushalt 2022 - 2025 (Stadtentwässerung)

Seite	Produkt- gruppe	Zeile	Bezeichnung	Ansatz		Planung	
				2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge							
878	--	11	Wirtschaftsplanentwurf - Stand: 25.01.2022	3.828.500	3.872.100	3.865.000	3.868.000
Ergebnishaushalt Ordentliche Erträge - Stand: 2022				3.828.500	3.872.100	3.865.000	3.868.000
Ordentliche Aufwendungen							
879	--	19	Wirtschaftsplanentwurf - Stand: 25.01.2022	3.990.600	3.985.400	4.020.800	3.929.100
878		14	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Gebäudeunterhaltung), Erneuerung Druckausgleichbehälter im Gebäude der alten Kläranlage Neckarrems (Mittelnachmeldung)	17.000	0	0	0
878		16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Anpassung wegen Erhöhung der Investitionskosten beim RÜB Wilhelmsplatz, in 2025 zusätzliche Erhöhung als Korrektur zum Entwurf des Wirtschaftsplans)	0	1.300	1.200	9.000
Ergebnishaushalt Ordentliche Aufwendungen - Stand: 2022				4.007.600	3.986.700	4.022.000	3.938.100
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis				-179.100	-114.600	-157.000	-70.100

Änderungen Finanzhaushalt 2022 - 2025 (Stadtentwässerung)

Seite	Produkt- gruppe	Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2022	2023	Planung 2024	2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
882	--	9	Wirtschaftsplanentwurf - Stand: 25.01.2022	3.467.100	3.532.500	3.537.500	3.542.500
Finanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Stand: 2022				3.467.100	3.532.500	3.537.500	3.542.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
883	--	16	Wirtschaftsplanentwurf - Stand: 25.01.2022	2.571.100	2.513.100	2.501.100	2.485.600
882		12	Auszahlungen für Sach-u.Dienstleistungen (Gebäudeunterhaltung), Erneuerung Druckausgleich- behälter im Gebäude der alten Kläranlage Neckarrems (Mittelnachmeldung)	17.000	0	0	0
882		13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Anpassung wegen Erhöhung der Investitionskosten beim RÜB Wilhelmsplatz, in 2025 zusätzliche Erhöhung als Korrektur zum Entwurf des Wirtschafts- plans)	0	1.300	1.200	9.000
Finanzhaushalt Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Stand: 2022				2.588.100	2.514.400	2.502.300	2.494.600
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts				879.000	1.018.100	1.035.200	1.047.900

Änderungen Finanzhaushalt 2022 - 2025 (Stadtentwässerung)

Seite	Produktsachkonto	Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2022	2023	Planung 2024	2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
883	--	23	Wirtschaftsplanentwurf - Stand: 25.01.2022	295.500	6.000	643.200	107.000
Finanzhaushalt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Stand: 2022				295.500	6.000	643.200	107.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
883	--	30	Wirtschaftsplanentwurf - Stand: 25.01.2022	2.484.000	1.341.000	2.441.400	2.876.400
910	53.80.0101/004-78725000	8	RÜB Wilhelmsplatz (Erhöhung der Investitionskosten aufgrund Anpassung der Kostenkalkulation)	270.000	0	0	0
Finanzhaushalt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Stand: 2022				2.754.000	1.341.000	2.441.400	2.876.400
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit				-2.458.500	-1.335.000	-1.798.200	-2.769.400
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts + Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit)				-1.579.500	-316.900	-763.000	-1.721.500

Änderungen Finanzhaushalt 2022 - 2025 (Stadtentwässerung)

Seite	Produktsachkonto	Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2022	2023	Planung 2024	2025
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
883	--	33	Wirtschaftsplanentwurf - Stand: 25.01.2022	2.170.000	1.335.000	1.798.200	2.769.400
883	61.20.0000/100-69273000	33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (wegen Erhöhung bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufgrund Anpassung der Kostenkalkulation für die Maßnahme RÜB Wilhelmsplatz)	225.000	0	0	0
Finanzhaushalt Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Stand: 2022				2.395.000	1.335.000	1.798.200	2.769.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
883	--	34	Wirtschaftsplanentwurf - Stand: 25.01.2022	1.083.200	1.191.100	1.280.800	1.301.900
883	61.20.0000/100-79273000	34	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Wirksamkeit der Tilgung aus der Erhöhung der Kreditaufnahme 2022 ab 2023, in 2025 zusätzliche Erhöhung als Korrektur zum Entwurf des Wirtschaftsplans)	0	7.500	7.500	57.500
Finanzhaushalt Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Stand: 2022				1.083.200	1.198.600	1.288.300	1.359.400
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit				1.311.800	136.400	509.900	1.410.000
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf + Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit)				-267.700	-180.500	-253.100	-311.500

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Stadtentwässerung)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-230.732					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-230.732					
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⁾	1.335.732	-267.700	-180.500	-253.100	-311.500	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (vgl. Erläuterungen im Vorbericht)	1.105.000	837.300	656.800	403.700	92.200	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	0	0	0	0	0	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.105.000	837.300	656.800	403.700	92.200	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	52.008	51.516	51.124	50.845	50.699	

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 dem 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