

**Anlage 2**

**Betr.:**

**Finanzhaushalt 2024 - 2027**

**hier: Änderungen der Verwaltung**

**Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2024	Ansatzänderung in € 2025	Ansatzänderung in € 2026	Ansatzänderung in € 2027	Erläuterungen zum Produktkonto:
lt. Entwurf Haushalt, Seite 114	Nr. 9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.385.300	62.203.600	66.063.300	67.657.400	
<b>Räumliche Stadtplanung</b>						
09511000.81614100	Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	Umschichtung Einzahlungen Kommunale Wärmeplanung auf das Produkt 14561000 gem. neuem Produktbuch
<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>						
14561000.81614100	Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.800	15.800	15.800	15.800	Umschichtung Einzahlungen Kommunale Wärmeplanung von dem Produkt 09511000 gem. neuem Produktbuch
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen</b>						
16611000.81401200	Grundsteuer B	0	0	-1.233.000	-1.233.000	Grundsteuer B mit 590 % durchgängig bis 2027, das Haushaltssicherungskonzept wird entsprechend angepasst
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
16612000.81761700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100.000	5.000	10.000	0	weitere Geldanlagen aufgrund hohem Liquiditätsbestand
<b>Summe Ansatzveränderung</b>		<b>100.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-1.223.000</b>	<b>-1.233.000</b>	
<b>neuer Ansatz:</b>	<b>Summe Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.485.300</b>	<b>62.208.600</b>	<b>64.840.300</b>	<b>66.424.400</b>	

**Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2024	Ansatzänderung in € 2025	Ansatzänderung in € 2026	Ansatzänderung in € 2027	Erläuterungen zum Produktkonto:
lt. Entwurf Haushalt Seite 114	Nr. 18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.869.900	60.734.500	62.206.800	63.814.400	
<b>Betreuung städtischer Gremien</b>						
01111020.83242100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	60.000	60.000	60.000	60.000	Erhöhung Sitzungsgelder
<b>Facility Management</b>						
01111100.83001200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.700	3.500	3.600	3.700	Änderung gem. Vorlage Änderung Stellenplan
01111100.83003200	Beiträge für ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte	400	700	800	800	
01111100.83003201	Beiträge für ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte	100	300	300	300	
<b>Stadtbibliothek</b>						
04272000.83001200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	4.600	4.800	4.900	5.100	Änderung gem. Vorlage Änderung Stellenplan
04272000.83003200	Beiträge für ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.100	
04272000.83003201	Beiträge für ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte	400	400	400	400	
<b>Sonstige Soziale Angelegenheiten</b>						
05351010.83001200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	-72.800	-75.000	-77.200	-79.600	Änderung gem. Vorlage Änderung Stellenplan
05351010.83003200	Beiträge für ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte	-15.300	-15.700	-16.200	-16.700	
05351010.83003201	Beiträge für ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte	-5.700	-5.900	-6.100	-6.200	
<b>Betreuung von Kindertagesstätten</b>						
06365000.83001200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	78.800	89.800	92.500	95.300	Änderung gem. Vorlage Änderung Stellenplan
06365000.83003200	Beiträge für ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte	16.600	18.900	19.400	20.000	
06365000.83003201	Beiträge für ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte	6.200	7.000	7.300	7.500	
<b>Betreuung der Kindertagesstätten</b>						
06365000.83455200	Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/GV	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	Umschichtung Ausgleich gem. § 28 HJKGB muss gem. Statistik über das Konto 72820000 verbucht werden
06365000.83345200	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/GV	120.000	120.000	120.000	120.000	
<b>Räumliche Stadtplanung</b>						
09511000.83229100	Auszahlungen für Dienstleistungen	-19.200	-76.000	-19.000	-19.000	Umschichtung Auszahlungen Kommunale Wärmeplanung auf das Produkt 14561000 gem. neuem Produktbuch
<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>						
14561000.83229100	Auszahlungen für Dienstleistungen	19.200	76.000	19.000	19.000	Umschichtung Auszahlungen Kommunale Wärmeplanung von dem Produkt 09511000 gem. neuem Produktbuch
<b>Alle Produkte außer Kanal, Abfall und Förderprogramme</b>						
	Sach- und Dienstleistungen	-83.300	-80.400	-77.000	-76.700	weitere Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 1% jährlich
<b>Wirtschaftsförderung und Marketing</b>						
15571000.83229100	Auszahlungen für Dienstleistungen	12.000	12.000	12.000	12.000	Digitales Branchenbuch
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
16612000.83651700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-160.000	-60.000	10.000	10.000	Aufgrund des hohen Liquiditätsbestandes zum 31.12.2023 spätere Kreditaufnahmen geplant
<b>Summe Ansatzveränderung</b>		<b>-155.300</b>	<b>-38.600</b>	<b>35.700</b>	<b>37.000</b>	
<b>neuer Ansatz:</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>58.714.600</b>	<b>60.695.900</b>	<b>62.242.500</b>	<b>63.851.400</b>

<b>neuer Ansatz:</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.229.300</b>	<b>1.512.700</b>	<b>2.597.800</b>	<b>2.573.000</b>	abzgl. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
----------------------	---	-------------------	------------------	------------------	------------------	---

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2024	Ansatzänderung in € 2025	Ansatzänderung in € 2026	Ansatzänderung in € 2027	Erläuterungen zum Produktkonto:
lt. Entwurf Haushaltssatzung, Seite 114	Nr. 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.863.000	1.602.000	1.073.000	599.600	
<b>Summe Ansatzveränderung</b>	Sonderposten gem. Anlage Änderung der Verwaltung Investitionsprogramm	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	gem. Anlage 3 Änderungen Investitionsprogramm
lt. Entwurf Haushalt Seite 114	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.863.000</b>	<b>1.602.000</b>	<b>1.073.000</b>	<b>599.600</b>	

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2024	Ansatzänderung in € 2025	Ansatzänderung in € 2026	Ansatzänderung in € 2027	Erläuterungen zum Produktkonto:
lt. Entwurf Haushaltssatzung, Seite 114	Nr. 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.605.000	6.497.200	4.954.700	3.282.500	
<b>Summe Ansatzveränderung</b>	Investitionen gem. Anlage Änderung der Verwaltung Investitionsprogramm	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	gem. Anlage 3 Änderungen Investitionsprogramm
<b>neuer Ansatz:</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.725.000</b>	<b>6.497.200</b>	<b>4.954.700</b>	<b>3.282.500</b>	

<b>neuer Ansatz:</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.862.000</b>	<b>-4.895.200</b>	<b>-3.881.700</b>	<b>-2.682.900</b>	gem. Anlage 3 Änderung Investitionsprogramm
----------------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2024	Ansatzänderung in € 2025	Ansatzänderung in € 2026	Ansatzänderung in € 2027	Erläuterungen zum Produktkonto:
lt. Entwurf Haushalt Seite 114	Nr. 33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.088.800	1.164.300	206.300	-820.300	
<b>Summe Ansatzveränderung</b>	Veränderung Kreditbedarf und entsprechende Tilgung	<b>240.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	
<b>neuer Ansatz:</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.328.800</b>	<b>1.204.300</b>	<b>201.300</b>	<b>-827.300</b>	gem. Anlage 3 Änderung Investitionsprogramm

neuer Ansatz:	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-4.762.500	-2.178.200	-1.082.600	-937.200	Summe aus Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit
neuer Ansatz:	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	13.006.103	8.243.603	6.065.403	4.982.803	tatsächlicher Liquiditätsbestand zum 31.12.2023
neuer Ansatz:	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.243.603	6.065.403	4.982.803	4.045.603	

nachrichtlich:

Übersicht mit freier Liquidität zum 31.12.2023 als Anfangsbestand 2024 für Haushaltsgenehmigung. Die Zusammensetzung der ungebundenen Liquidität ist in der Anlage 4 dargestellt				
	2024	2025	2026	2027
Anfangsbestand Zahlungsmittel bzw. freie Liquidität	9.784.942	5.022.442	2.844.242	1.761.642
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-4.762.500	-2.178.200	-1.082.600	-937.200
Endbestand an Zahlungsmitteln	5.022.442	2.844.242	1.761.642	824.442