

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	
Räumliche Stadtplanung						
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
Umweltschutzmaßnahmen						
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
Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen						
16611000.81401200	Grundsteuer B	0	0	-1.233.000	-1.233.000	Grundsteuer B mit 590 % durchgängig bis 2027, das Haushaltssicherungskonzept wird entsprechend angepasst
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
16612000.81761700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100.000	5.000	10.000	0	weitere Geldanlagen aufgrund hohem Liquiditätsbestand
Summe Ansatzveränderung		100.000	5.000	-1.223.000	-1.233.000	
neuer Ansatz:	Summe Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.485.300	62.208.600	64.840.300	66.424.400	

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	
Betreuung städtischer Gremien						
01111020.83242100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	60.000	60.000	60.000	60.000	Erhöhung Sitzungsgelder
Facility Management						
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	
Stadtbibliothek						
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	
Sonstige Soziale Angelegenheiten						
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	
Betreuung von Kindertagesstätten						
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	
Betreuung der Kindertagesstätten						
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	
Räumliche Stadtplanung						
09511000.83229100	Auszahlungen für Dienstleistungen	-19.200	-76.000	-19.000	-19.000	Umschichtung Auszahlungen Kommunale Wärmeplanung auf das Produkt 14561000 gem. neuem Produktbuch
Umweltschutzmaßnahmen						
14561000.83229100	Auszahlungen für Dienstleistungen	19.200	76.000	19.000	19.000	Umschichtung Auszahlungen Kommunale Wärmeplanung von dem Produkt 09511000 gem. neuem Produktbuch
Alle Produkte außer Kanal, Abfall und Förderprogramme						
	Sach- und Dienstleistungen	-83.300	-80.400	-77.000	-76.700	weitere Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 1% jährlich
Wirtschaftsförderung und Marketing						
15571000.83229100	Auszahlungen für Dienstleistungen	12.000	12.000	12.000	12.000	Digitales Branchenbuch
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
16612000.83651700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-160.000	-60.000	10.000	10.000	Aufgrund des hohen Liquiditätsbestandes zum 31.12.2023 spätere Kreditaufnahmen geplant
Summe Ansatzveränderung		-155.300	-38.600	35.700	37.000	
neuer Ansatz:		Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	58.714.600	60.695.900	62.242.500	63.851.400

neuer Ansatz:	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.229.300	1.512.700	2.597.800	2.573.000	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	
Summe Ansatzveränderung	Sonderposten gem. Anlage Änderung der Verwaltung Investitionsprogramm	0	0	0	0	gem. Anlage 3 Änderungen Investitionsprogramm
lt. Entwurf Haushalt Seite 114	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.863.000	1.602.000	1.073.000	599.600	

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	
Summe Ansatzveränderung	Investitionen gem. Anlage Änderung der Verwaltung Investitionsprogramm	120.000	0	0	0	gem. Anlage 3 Änderungen Investitionsprogramm
neuer Ansatz:	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.725.000	6.497.200	4.954.700	3.282.500	

neuer Ansatz:	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.862.000	-4.895.200	-3.881.700	-2.682.900	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	
Summe Ansatzveränderung	Veränderung Kreditbedarf und entsprechende Tilgung	240.000	40.000	-5.000	-7.000	
neuer Ansatz:	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.328.800	1.204.300	201.300	-827.300	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