

Anlage 2

Betr.: Finanzhaushalt 2021 - 2024
hier: Änderungen der Verwaltung

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2021	Ansatzänderung in € 2022	Ansatzänderung in € 2023	Ansatzänderung in € 2024	Erläuterungen zum Produktkonto:
It. Entwurf Haushalt Seite 427	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.654.364	47.445.738	47.918.184	48.412.038	
Brandschutz						
02126000.81614000	Zuweisungen vom Bund	51.047	0	0	0	Zuweisung aus Konjunkturpaket der Bundesregierung für Instandsetzung der Trinkwassernotbrunnen
05315500.81248200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	14.732	0	0	0	Kostenerstattung Fehlbetrag Asyl aus 2019
Kindertagesstätten						
06365000.81248200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	27.366	0	0	0	Zuweisung für Corona Schutzmaßnahmen
06365000.82814700	Einzahlungen aus Spenden, Nachlässe, Schenkungen	16.200	0	0	0	Spende/Erbschaft für Kita Sternenland. Auszahlung hierzu unter 83221100
06365000.81248200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	85.000	0	0	0	Entschädigung Ausfall Kitagebühren 2020
Abfallwirtschaft						
11537000.81248200	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	130.000	130.000	130.000	130.000	Transportkostenpauschale vom MKK, Weiterleitung an Fa. Weisgerber zu 100 %
Kanalisation						
11538000.81132100	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	Kanalbenutzungsgebühren
Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen						
16611000.81611100	Einzahlungen Schlüsselzuweisungen vom Land	445.765	17.298	2.214.644	3.581.170	aktualisierte Planungsdaten vom 14.12.2020 liegen vor, Hochrechnung 2022-2024 nach Grundbeträgen gem. ED 288 vom 04.12.2020
Summe Ansatzveränderung		320.110	-302.702	1.894.644	3.261.170	
neuer Ansatz:	Summe Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.974.474	47.143.036	49.812.828	51.673.208	

Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung in € 2021	Ansatzänderung in € 2022	Ansatzänderung in € 2023	Ansatzänderung in € 2024	Erläuterungen zum Produktkonto:
lt. Entwurf Haushalt Seite 427	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.524.247	46.427.010	46.256.369	47.254.226	
Zentrale Servicedienste						
01111030.83229100	Auszahlungen für Dienstleistungen	5.000	0	0	0	Untersuchung IKZ MKK
Personalangelegenheiten						
01111040.83243100	Geschäftsauszahlungen	12.600	12.600	0	0	Dienstleistungsvereinbarung für die Stellung eines externen Datenschutzbeauftragten wurde getroffen.
Personalförderung						
01111050.83226100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.900	0	0	0	Schulungskosten Führungskräfte und Nachholung der in 2020 nicht stattgefundenen Fortbildungen
Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde						
02122030.83229100	Auszahlungen für Dienstleistungen	6.000	0	0	0	Einsatz von Sicherheitsunternehmen zur Unterstützung der Stadtpolizei
Meldewesen						
02122060.83229100	Fremdleistungen für Erzeugnisse	12.800	12.800	12.800	12.800	Gebührenerhöhung Herstellungskosten Personalausweise und vermehrte Nachfrage nach der Online-Ausweisfunktion.
Brandschutz						
02126000.83221100	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken	51.047	0	0	0	Instandsetzung der Trinkwassernotbrunnen aus Mitteln Konjunkturpaket der Bundesregierung
Pflege von Städtepartnerschaften						
04281100.83227100	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-18.260	0	0	0	Aufgrund der ungewissen Entwicklung der Coronapandemie werden nicht alle geplanten Veranstaltungen stattfinden können.
Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung						
06362010.83229100	Auszahlungen für Dienstleistungen	5.000	0	0	0	Ein Spendeneingang in Höhe von 5.000 € soll für Ausrichten der Oster-, Sommer- und Herbstferienspiele verwendet werden.
Kindertagesstätten						
06365000.83226100	Arbeitsschutzmittel - Corona	27.366	0	0	0	Arbeitsschutzmittel durch Zuweisung MKK
06365000.83221100	Auszahlungen für die Unterhaltung von Gebäuden	16.200	0	0	0	Einrichtungsgegenstände im Aufwand für Kita Sternenland aus Spende/Erbschaft siehe Konto 82814700
Sportförderung						
08421000.83227100	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-5.250	0	0	0	Aufgrund der ungewissen Entwicklung der Coronapandemie wird die Sportlerehrung nicht wie geplant stattfinden können.
08421000.83327100	Besondere Betriebsauszahlungen	-2.579	0	0	0	
Innenstadtentwicklung						
105224000.83229100	Auszahlungen für Dienstleistungen	50.000	50.000	50.000	0	Digitalisierung Bauakten
Abfallwirtschaft						
11537000.83455700	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	130.000	130.000	130.000	130.000	Transportkostenpauschale vom MKK, Weiterleitung an Fa. Weisgerber zu 100 %
Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen						
16611000.83537200	Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an GV	-678.993	-813.881	-134.907	301.210	Aktualisierte Planungsdaten Kfa liegen inzwischen vor.
16611000.83537200	Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an GV	69.093	2.681	334.894	546.707	Die Kreisumlage wird um 2,5 % gesenkt.

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						Neuberechnung der Kredite nach Änderungen des Investitionsplans und zwischenzeitlich vorgenommene Umschuldungen mit den echten Werten
16612000.83651700	Zinsaufwand Kredite	-96.000	-67.000	-92.000	-96.000	Festsetzungsbescheid für die Zinsdienstumlage 2021 ist zwischenzeitlich eingegangen.
16612000.83651700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-32.000	-31.000	-30.000	-30.000	
Summe Ansatzveränderung		-443.076	-703.800	270.787	864.717	
neuer Ansatz:	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	47.081.171	45.723.210	46.527.156	48.118.943	

neuer Ansatz:	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.697	1.419.826	3.285.672	3.554.265	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
----------------------	---	-----------------	------------------	------------------	------------------	--

neuer Ansatz:	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-19.895.056	-8.023.770	-2.680.735	-874.050	gem. Anlage 3 Änderung Investitionsprogramm
----------------------	---	--------------------	-------------------	-------------------	-----------------	---

neuer Ansatz:	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	16.401.054	4.300.680	-1.271.243	-3.070.307	gem. Anlage 3 Änderung Investitionsprogramm
----------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	---

neuer Ansatz:	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.600.699	-2.303.264	-666.306	-390.092	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	2.712.466	-888.233	-3.191.497	-3.857.803	gem. Anlage 4 Änderung Liquiditätsbericht
----------------------	--	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---

neuer Ansatz:	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	- 888.233	- 3.191.497	- 3.857.803	- 4.247.895	
----------------------	--	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--