

<b>Muss in 2024 ein Investitionsdarlehen aufgenommen werden?</b>			
<b>Kalkulation der flüssigen Mittel bis zum 31.12.2024</b>			
<b>Geplatter Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2023</b>	<b>4.089.695,00</b>	laut Haushaltsplanentwurf 2024 (Zahlungsmittel zum 01.01.2023 = 5.427.811 €)	
Brandmeldeanlage Rathaus aus 2022 und 2023 neu in 2024 eingeplant	80.000,00	Zuschuss in 2024 noch möglich 72.000 €?	IN3104-204
Grundstückserwerb aus 2022 und 2023 neu in 2024 eingeplant	95.000,00		
Barrierefreiheit Biergarten aus 2022 und 2023 neu in 2024 eingeplant	30.000,00	Zuschuss in 2024 noch möglich 18.000 €?	IN3104-070
Nachträgliche Anschaffungsk. Radschnellweg aus 22 +23in 24 eingep.	13.300,00		
Barrierefreiheit keine Auszahlungen in 2023 bisher	80.000,00	findet in 2023 teilweise Verwendung für den Ankauf Grundstück In den Leimenäckern	
Planungskosten 100 Wilde Bäche aus 2022 +23neu verplant in 2024	15.000,00	findet in 2023 Verwendung für Mehrkosten Grünanlage gegenüber Seniorenheim (DS VII/40 7. Ergänzung)	
Beleuchtung Industriestr. aus 2023	80.000,00	findet in 2023 Verwendung für hydraulischer Rettungssatz ca. 33.000 € sowie Ausstattung für Flüchtlinge 8.200 €	
Erweiterung Betriebstankstelle Krisensituation neu verplant in 2024	25.000,00		
Mobiler Stromerzeuger Krisensituation aus 2023	15.000,00		
Zahlungseingang KIP Bürgerhaus, war nicht eingeplant	486.460,00		
Verkauf Grundstück KITA Hainpfad, wann erfolgt der Verkauf?	-2.600.000,00		
Ansatz 2023 Neubau KITA Hainpfad	2.000.000,00		
<b>Veränderung Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2023</b>	<b>4.409.455,00</b>		
<b>Tatsächlicher Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2023</b>	<b>5.263.521,00</b>		
<b>Bildung von Haushaltsermächtigungen von 23 nach 24, Stand 10.01.2024</b>			
Anschaffungen Krisensituationen	-23.842,00		
Freizeitgelände	-52.000,00		
Möbelierung Außengelände KITA Kiefernweg	-2.916,00		
Friedhofsparkplatz	-251.748,00		
Grundhafte Sanierung Bürgerhaus	-523.089,00		
Lagerplatz Bau- und Recyclinghof	-53.387,00		
Küchengeräte Gaststätte	-5.755,00		
Neubau KITA Hainpfad	-2.720.201,00		
Herstellung Ausgleichsflächen	-5.637,00		
Herstellung Park Annastraße	-21.399,00		
Herstellung Park Ostendstraße	-46.421,00		
Endausbau Industriestraße	-200.000,00		
Aufbau Jubiläumshain	-12.384,00		
Rundwanderweg	-27.575,00		
Erschließung Am Hainpfad	-226.768,00		
Brandmeldeanlage Schillerschule	-10.000,00		
Hydraulisches Rettungsgerät (Mittelverschiebung 2023)	-31.248,00		
Ausstattung Flüchtlinge Hauptstraße 10 (Mittelverschiebung 2023)	-4.200,00		
Ausstattung Flüchtlinge Heinrichstraße 30 (Mittelverschiebung 2023)	-1.500,00		
Küchenzeile Flüchtlinge Heinrichstraße 30 (Mittelverschiebung 2023)	-2.500,00		
<b>voraussichtl Bildung von Haushaltsermächtigungen von 22 nach 23</b>	<b>-4.222.570,00</b>		
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2024	5.263.521,00	Stand zum Tagesabschluss 21.09.2023	4.488.065 €
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.939,00	laut Entwurf Haushalt 2024	
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.351.820,00	laut Entwurf Haushalt 2024	
Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-31.880,00	laut Entwurf Haushalt 2024	
bereitgestellte Mittel Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	-4.222.570,00	laut Entwurf Haushalt 2024	
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2024</b>	<b>-546.688,00</b>		
welche Maßnahmen können von 2024 nach 2025 ff geschoben werden? Siehe auch Investitionen 2024			
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2024</b>	<b>-546.688,00</b>		
Es werden 1.000.000 Liquiditätskredite eingeplant			
Es wird ein Investitionsdarlehen in Höhe von 1.350.000 € eingeplant			
Es kann ein Mittelabruf bei der HLG in Höhe von 1.000.000 € erfolgen.			