

Änderungen der Ansätze im Ergebnishaushalt nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs

Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 13.10.2020
 Veranschlagtes Gesamtergebnis Endstand

2021 2022 2023 2024
 - 1.781.416,00 € - 3.106.327,00 € - 2.603.139,00 € - 2.794.536,00 €
 - 348.855,00 € - 2.308.535,00 € - 1.232.110,00 € - 2.281.339,00 €

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

- Wenigererträge
 + Mehrerträge

Erträge:

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
1	5310	10	590.000,00 €	620.000,00 €	30.000,00 €				Erhöhung Ansatz für Konzessionsabgabe Strom.	HA 10.11.2020	L5310	35110000
1	5470-12	2	70.000,00 €	0,00 €	- 70.000,00 €				Umstrukturierung ÖPNV/Stadtbus von Amt 1 nach Amt 3.	Amt 1 / GR 17.11.2020	L5470-12	31410000
1	5470-12	2	83.000,00 €	0,00 €		- 83.000,00 €			Umstrukturierung ÖPNV/Stadtbus von Amt 1 / THH 1 nach Amt 3 / THH 3.	Amt 1 / GR 17.11.2020	L5470-12	31410000
1	5470-12	2	96.500,00 €	0,00 €			- 96.500,00 €	- 96.500,00 €	Umstrukturierung ÖPNV/Stadtbus von Amt 1 / THH 1 nach Amt 3 / THH 3.	Amt 1 / GR 17.11.2020	L5470-12	31410000
3	5470-33	2	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €				Umstrukturierung ÖPNV/Stadtbus von Amt 1 / THH 1 nach Amt 3 / THH 3.	Amt 1 / GR 17.11.2020	L5470-33	31410000
3	5470-33	2	0,00 €	83.000,00 €		83.000,00 €			Umstrukturierung ÖPNV/Stadtbus von Amt 1 / THH 1 nach Amt 3 / THH 3.	Amt 1 / GR 17.11.2020	L5470-33	31410000
3	5470-33	2	0,00 €	96.500,00 €			96.500,00 €	96.500,00 €	Umstrukturierung ÖPNV/Stadtbus von Amt 1 / THH 1 nach Amt 3 / THH 3.	Amt 1 / GR 17.11.2020	L5470-33	31410000
4	1124	2	0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €		Kommunaler Wärmeplan - Ausgleichszahlungen Land BW.	Amt 7	442002	31410000
6	211003	2	10.900,00 €	12.600,00 €	1.700,00 €				Erhöhung Zuschuss für die Verlässliche Grundschulbetreuung.	Amt 6	L21100302	31410000
7	6110	1	12.962.000,00 €	13.049.000,00 €	87.000,00 €				Anpassung Einkommensteueranteil Herbststeuerschätzung.	Amt 7	L6110	30210000
7	6110	1	13.628.000,00 €	13.697.000,00 €		69.000,00 €			Anpassung Einkommensteueranteil Herbststeuerschätzung.	Amt 7	L6110	30210000
7	6110	1	14.455.000,00 €	14.485.000,00 €			30.000,00 €		Anpassung Einkommensteueranteil Herbststeuerschätzung.	Amt 7	L6110	30210000
7	6110	1	15.329.000,00 €	15.336.000,00 €				7.000,00 €	Anpassung Einkommensteueranteil Herbststeuerschätzung.	Amt 7	L6110	30210000
7	6110	1	2.398.000,00 €	2.402.000,00 €	4.000,00 €				Anpassung Umsatzsteueranteil aufgrund Herbststeuerschätzung.	Amt 7	L6110	30220000
7	6110	1	2.130.000,00 €	2.142.000,00 €		12.000,00 €			Anpassung Umsatzsteueranteil aufgrund Herbststeuerschätzung.	Amt 7	L6110	30220000
7	6110	1	2.178.000,00 €	2.182.000,00 €			4.000,00 €		Anpassung Umsatzsteueranteil aufgrund Herbststeuerschätzung.	Amt 7	L6110	30220000

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
7	6110	1	2.227.000,00 €	2.219.000,00 €				-8.000,00 €	Anpassung Umsatzsteueranteil aufgrund Herbststeuerschätzung.	Amt 7	L6110	30220000
7	6110	1	1.047.000,00 €	1.012.000,00 €	-35.000,00 €				Anpassung Familienleistungsausgleich aufgrund Herbststeuerschätzung.	Amt 7	L6110	30510000
7	6110	1	1.045.000,00 €	1.077.000,00 €		32.000,00 €			Anpassung Familienleistungsausgleich aufgrund Herbststeuerschätzung.	Amt 7	L6110	30510000
7	6110	1	1.076.000,00 €	1.104.000,00 €			28.000,00 €		Anpassung Familienleistungsausgleich aufgrund Herbststeuerschätzung.	Amt 7	L6110	30510000
7	6110	1	1.109.000,00 €	1.127.000,00 €				18.000,00 €	Anpassung Familienleistungsausgleich aufgrund Herbststeuerschätzung.	Amt 7	L6110	30510000
7	6110	2	9.684.000,00 €	9.591.000,00 €	-93.000,00 €				Anpassung Schlüsselzuweisungen aufgrund HH-Erlass 2021 und Herbststeuerschätzung.	Amt 7	L6110	31110000
7	6110	2	10.212.000,00 €	10.830.000,00 €		618.000,00 €			Anpassung Schlüsselzuweisungen aufgrund HH-Erlass 2021 und Herbststeuerschätzung.	Amt 7	L6110	31110000
7	6110	2	9.160.000,00 €	10.057.000,00 €			897.000,00 €		Anpassung Schlüsselzuweisungen aufgrund HH-Erlass 2021 und Herbststeuerschätzung.	Amt 7	L6110	31110000
7	6110	2	8.551.000,00 €	9.212.000,00 €				661.000,00 €	Anpassung Schlüsselzuweisungen aufgrund HH-Erlass 2021 und Herbststeuerschätzung.	Amt 7	L6110	31110000
7	6110	1	800.000,00 €	900.000,00 €	100.000,00 €				Erhöhung Ansatz für Vergünstigungssteuer	HA 10.11.2020	L6110	30310000
7	6120	8	3.000,00 €	103.000,00 €			100.000,00 €		Anteilige Zinsen für Trägerdarlehen aufgrund Änderung Rückführung Trägerdarlehen.	Amt 7	L6120	36150000
versch.	versch.	10	190.550,00 €	350.000,00 €	159.450,00 €				Erhöhung Ansatz für andere sonstige ordentliche Erträge.	HA 10.11.2020	versch.	35910000
Summe:					270.150,00 €	747.000,00 €	1.075.000,00 €	678.000,00 €				

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

- Mehraufwendungen
+ Wenigeraufwendungen**Aufwendungen:**

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
1	5360	17	213.119,00 €	186.219,00 €	26.900,00 €				Anpassung aufgrund Änderung WiPI Breitband.	Amt 7	L5360	43130000
1	5360	17	261.839,00 €	170.047,00 €		91.792,00 €			Anpassung aufgrund Änderung WiPI Breitband.	Amt 7	L5360	43130000
1	5360	17	339.072,00 €	204.043,00 €			135.029,00 €		Anpassung aufgrund Änderung WiPI Breitband.	Amt 7	L5360	43130000
1	5360	17	415.509,00 €	281.312,00 €				134.197,00 €	Anpassung aufgrund Änderung WiPI Breitband.	Amt 7	L5360	43130000
1	1122	16	50.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €				Kürzung Ansatz für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.	HA 10.11.2020	116001	45170000
1	1121	18	140.000,00 €	120.000,00 €	20.000,00 €				Kürzung Ansatz für Stellenanzeigen.	HA 10.11.2020	113001	44110025
1	5470-12	versch.	56.451,12 €	0,00 €	56.451,12 €				Umstrukturierung ÖPNV/Stadtbus von Amt 1 / THH 1 nach Amt 3 / THH 3.	Amt 1 / GR 17.11.2020	112021	versch.
1	5470-12	versch.	431.900,00 €	0,00 €	431.900,00 €				Umstrukturierung ÖPNV/Stadtbus von Amt 1 / THH 1 nach Amt 3 / THH 3.	Amt 1 / GR 17.11.2020	L5470-12	versch.
1	5470-12	versch.	57.772,52 €	0,00 €		57.772,52 €			Umstrukturierung ÖPNV/Stadtbus von Amt 1 / THH 1 nach Amt 3 / THH 3.	Amt 1 / GR 17.11.2020	112021	versch.
1	5470-12	versch.	445.000,00 €	0,00 €		445.000,00 €			Umstrukturierung ÖPNV/Stadtbus von Amt 1 / THH 1 nach Amt 3 / THH 3.	Amt 1 / GR 17.11.2020	L5470-12	versch.
1	5470-12	versch.	59.127,92 €	0,00 €			59.127,92 €		Umstrukturierung ÖPNV/Stadtbus von Amt 1 / THH 1 nach Amt 3 / THH 3.	Amt 1 / GR 17.11.2020	112021	versch.
1	5470-12	versch.	458.500,00 €	0,00 €			458.500,00 €	458.500,00 €	Umstrukturierung ÖPNV/Stadtbus von Amt 1 / THH 1 nach Amt 3 / THH 3.	Amt 1 / GR 17.11.2020	L5470-12	versch.
1	5470-12	versch.	60.518,33 €	0,00 €				60.518,33 €	Umstrukturierung ÖPNV/Stadtbus von Amt 1 / THH 1 nach Amt 3 / THH 3.	Amt 1 / GR 17.11.2020	112021	versch.
1	2910	14	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Umbuchung Wartungs- und Reparaturkosten Kirchturmuhren von Sachkonto 4212000 zum Sachkonto 43180000.	Amt 1	L2910	42120000
1	2910	17	10.000,00 €	12.000,00 €	-2.000,00 €				Umbuchung Wartungs- und Reparaturkosten Kirchturmuhren von Sachkonto 4212000 zum Sachkonto 43180000.	Amt 1	L2910	43180000
1	2910	17	4.000,00 €	6.000,00 €		-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	Umbuchung Wartungs- und Reparaturkosten Kirchturmuhren von Sachkonto 4212000 zum Sachkonto 43180000.	Amt 1	L2910	43180000
2	5750	12	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Umbuchung Betriebskostenzuschuss an City Management aufgrund falscher Kontierung. (40190100 alt / 43180000 neu)	Amt 1 / Amt 2	L5750	40190100
2	5750	17	14.000,00 €	54.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	Umbuchung Betriebskostenzuschuss an City Management aufgrund falscher Kontierung. (40190100 alt / 43180000 neu)	Amt 1 / Amt 2	L5750	43180000

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
3	5470-33	versch.	0,00 €	56.451,12 €	-56.451,12 €				Umstrukturierung ÖPNV/Stadtbus von Amt 1 / THH 1 nach Amt 3 / THH 3.	Amt 1 / GR 17.11.2020	112021	versch.
3	5470-33	versch.	0,00 €	431.900,00 €	-431.900,00 €				Umstrukturierung ÖPNV/Stadtbus von Amt 1 / THH 1 nach Amt 3 / THH 3.	Amt 1 / GR 17.11.2020	L5470-33	versch.
3	5470-33	versch.	0,00 €	57.772,52 €		-57.772,52 €			Umstrukturierung ÖPNV/Stadtbus von Amt 1 / THH 1 nach Amt 3 / THH 3.	Amt 1 / GR 17.11.2020	112021	versch.
3	5470-33	versch.	0,00 €	445.000,00 €		-445.000,00 €			Umstrukturierung ÖPNV/Stadtbus von Amt 1 / THH 1 nach Amt 3 / THH 3.	Amt 1 / GR 17.11.2020	L5470-33	versch.
3	5470-33	versch.	0,00 €	59.127,92 €			-59.127,92 €		Umstrukturierung ÖPNV/Stadtbus von Amt 1 / THH 1 nach Amt 3 / THH 3.	Amt 1 / GR 17.11.2020	112021	versch.
3	5470-33	versch.	0,00 €	458.500,00 €			-458.500,00 €	-458.500,00 €	Umstrukturierung ÖPNV/Stadtbus von Amt 1 / THH 1 nach Amt 3 / THH 3.	Amt 1 / GR 17.11.2020	L5470-33	versch.
3	5470-33	versch.	0,00 €	60.518,33 €				-60.518,33 €	Umstrukturierung ÖPNV/Stadtbus von Amt 1 / THH 1 nach Amt 3 / THH 3.	Amt 1 / GR 17.11.2020	112021	versch.
4	5220-43	17	250.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €				Kürzung Ansatz für Ortskernförderung.	HA 10.11.2020	L522003	43180100
6	211003	12	66.999,00 €	75.999,00 €	-9.000,00 €				Anpassung Personalaufwand aufgrund Stellenmehrung.	Amt 1	661009	40120000
7	6110	17	7.742.000,00 €	7.757.000,00 €	-15.000,00 €				Anpassung FAG-Umlage aufgrund HH-Erlass 2021.	Amt 7	L6110	43710000
7	6110	17	8.537.000,00 €	8.528.000,00 €		9.000,00 €			Anpassung FAG-Umlage aufgrund HH-Erlass 2021.	Amt 7	L6110	43710000
7	6110	17	8.050.000,00 €	7.952.000,00 €			98.000,00 €		Anpassung FAG-Umlage aufgrund HH-Erlass 2021 und Herbststeuerschätzung.	Amt 7	L6110	43710000
7	6110	17	8.388.000,00 €	8.561.000,00 €				-173.000,00 €	Anpassung FAG-Umlage aufgrund HH-Erlass 2021 und Herbststeuerschätzung.	Amt 7	L6110	43710000
7	6110	17	10.075.000,00 €	9.906.000,00 €	169.000,00 €				Anpassung Kreisumlage aufgrund HH-Erlass 2021, Senkung Hebesatz von 29,5% auf 29 %.	Amt 7 / HA 10.11.2020	L6110	43720000
7	6110	17	10.942.000,00 €	10.992.000,00 €		-50.000,00 €			Anpassung Kreisumlage aufgrund HH-Erlass 2021.	Amt 7	L6110	43720000
7	6110	17	10.222.000,00 €	10.164.000,00 €			58.000,00 €		Anpassung Kreisumlage aufgrund HH-Erlass 2021 und Herbststeuerschätzung.	Amt 7	L6110	43720000
7	6110	17	10.574.000,00 €	10.863.000,00 €				-289.000,00 €	Anpassung Kreisumlage aufgrund HH-Erlass 2021 und Herbststeuerschätzung.	Amt 7	L6110	43720000
7	6120	16	5.000,00 €	0,00 €			5.000,00 €		Änderung Zinsen Kreditaufnahme.	Amt 7	L6120	45170000
7	6120	16	95.500,00 €	32.500,00 €				63.000,00 €	Änderung Zinsen Kreditaufnahme.	Amt 7	L6120	45170000

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
8	2620-81	14	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €				Aufwendungen für EDV werden nun nicht mehr bei Theater, Konzerte, Musikpflege sondern bei Management Kultur abgebildet.	Amt 8	L262002	42710111
8	2810-81	14	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €				Aufwendungen für EDV werden nun nicht mehr bei Theater, Konzerte, Musikpflege sondern bei Management Kultur abgebildet.	Amt 8	L281006	42710111
8	2620-81	18	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €				Aufwendungen für Bürobbedarf werden nun nicht mehr bei Theater, Konzerte, Musikpflege sondern bei Management Kultur abgebildet.	Amt 8	L262002	44310100
8	2810-81	18	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €				Aufwendungen für Bürobbedarf werden nun nicht mehr bei Theater, Konzerte, Musikpflege sondern bei Management Kultur abgebildet.	Amt 8	L281006	44310100
8	2620-81	18	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €				Aufwendungen für Bücher & Zeitschriften werden nicht mehr bei Theater, Konzerte, Musikpflege sondern bei Management Kultur abgebildet.	Amt 8	L262002	44310200
8	2810-81	18	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €				Aufwendungen für Bücher & Zeitschriften werden nicht mehr bei Theater, Konzerte, Musikpflege sondern bei Management Kultur abgebildet.	Amt 8	L281006	44310200
9	5510-92	14	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €				Entsorgungskosten Kinderspielplätze werden nun bei den Kinderspielplätzen verbucht und nicht mehr bei Straßenreinigung.	SG 92	L551009	42410000
9	5450-92	14	55.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €				Entsorgungskosten Kinderspielplätze werden nun bei den Kinderspielplätzen verbucht und nicht mehr bei Straßenreinigung.	SG 92	L545003	42410000
9	5410	14	515.000,00 €	245.000,00 €	270.000,00 €				Streichung Saverne Straße 1. BA 2021.	HA 10.11.2020	L541010	42120000
9	5410	14	787.000,00 €	687.000,00 €			100.000,00 €		Streichung Saverne Straße 2. BA 2024.	HA 10.11.2020	L541010	42120000
versch.	versch.	12	18.202.221,00 €	17.812.710,00 €	389.511,00 €				Globaler Minderaufwand - Reduzierung Personalaufwendungen auf Vorjahresniveau.	HA 10.11.2020	L6120	44990000
versch.	versch.	14	1.043.230,00 €	960.000,00 €	83.230,00 €				Kürzung Ansatz für Reinigung.	HA 10.11.2020	versch.	42410400
versch.	versch.	14	195.770,00 €	175.000,00 €	20.770,00 €				Kürzung Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen.	HA 10.11.2020	versch.	42220000
versch.	versch.	14	377.000,00 €	300.000,00 €	77.000,00 €				Kürzung Ansatz für Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen.	HA 10.11.2020	versch.	42910000
versch.	versch.	18	217.560,00 €	177.560,00 €	40.000,00 €				Kürzung Ansatz bei Telefongebühren, Kopier- und Druckkosten, Bücher und Zeitschriften.	HA 10.11.2020	versch.	44310200, 44310300, 44310400
-	-	18	110.000,00 €	80.000,00 €	30.000,00 €				Streichung Ansatz für Konzept MZH Pfohren.	HA 10.11.2020	44290800	95730-06
Summe:					1.162.411,00 €	50.792,00 €	296.029,00 €	-164.803,00 €				

Änderungen der Ansätze im Finanzhaushalt nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs

Saldo aus Investitionstätigkeit Stand 13.10.2020

2021 2022 2023 2024
- 11.806.150,00 € - 14.127.500,00 € - 18.349.800,00 € - 15.099.400,00 €

Saldo aus Investitionstätigkeit Endstand

- 10.104.100,00 € - 18.594.000,00 € - 19.649.800,00 € - 14.840.400,00 €

Einzahlungen:

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

- Wengereinzahlungen
+ Mehreinzahlungen

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
versch.	versch.	versch.	3.887.800,00 €	4.217.750,00 €	329.950,00 €					Anpassungen GR-Sitzung		versch.	versch.
versch.	versch.	versch.	3.264.800,00 €	1.777.300,00 €		- 1.487.500,00 €				Anpassungen GR-Sitzung		versch.	versch.
versch.	versch.	versch.	4.350.000,00 €	1.110.000,00 €			- 3.240.000,00 €			Anpassungen GR-Sitzung		versch.	versch.
7	6120		7.480.000,00 €	5.300.000,00 €		- 2.180.000,00 €				Änderung Ansatz Rückführung Trägerdarlehen	Amt 7	76120000002	68810000
7	6120		0,00 €	2.180.000,00 €			2.180.000,00 €			Änderung Ansatz Rückführung Trägerdarlehen	Amt 7	76120000002	68810000
7	6120		1.000.000,00 €	0,00 €		- 1.000.000,00 €				Änderung Ansatz Kreditaufnahme	Amt 7	76120000001	69273000
7	6120		18.100.000,00 €	6.500.000,00 €			- 11.600.000,00 €			Änderung Ansatz Kreditaufnahme	Amt 7	76120000001	69273000
7	6120		15.000.000,00 €	9.300.000,00 €				- 5.700.000,00 €		Änderung Ansatz Kreditaufnahme	Amt 7	76120000001	69273000
Summe:					329.950,00 €	-4.667.500,00 €	-12.660.000,00 €	-5.700.000,00 €	0,00 €				

Auszahlungen:

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

- Mehrauszahlungen
+ Wenigerauszahlungen

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
versch.			15.693.950,00 €	14.321.850,00 €	1.372.100,00 €					Anpassungen GR-Sitzung		versch.	versch.
versch.			17.392.300,00 €	17.191.300,00 €		201.000,00 €				Anpassungen GR-Sitzung		versch.	versch.
versch.			22.699.800,00 €	11.379.800,00 €			11.320.000,00 €			Anpassungen GR-Sitzung		versch.	versch.
versch.			16.209.400,00 €	10.754.400,00 €				5.455.000,00 €		Anpassungen GR-Sitzung		versch.	versch.
versch.			4.393.500,00 €	5.363.500,00 €					-970.000,00 €	Anpassungen GR-Sitzung		versch.	versch.
7	6120		40.000,00 €	- €			40.000,00 €			Änderung Ansatz Tilgung Kredit	Amt 7	76120000001	79273000
7	6120		764.000,00 €	260.000,00 €				504.000,00 €		Änderung Ansatz Tilgung Kredit	Amt 7	76120000001	79273000
Summe:					1.372.100,00 €	201.000,00 €	11.360.000,00 €	5.959.000,00 €	-970.000,00 €				

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	9.760.742,67 €				
2 +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	24.633.529,69 €				
3 -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	0,00 €				
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	34.394.272,36 €				
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- 12.918.357,52 €				
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾	0,00 €				
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)	0,00 €				
8 -	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁵⁾	- 3.278.084,00 €	- 7.708.594,00 €	- 9.293.150,00 €	84.430,00 €	- 65.389,00 €
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	18.197.830,84 €	10.489.236,84 €	1.196.086,84 €	1.280.516,84 €	1.215.127,84 €
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	18.197.830,84 €	10.489.236,84 €	1.196.086,84 €	1.280.516,84 €	1.215.127,84 €

Mindestliquidität

1.020.384,00

1.074.388,00

1.140.929,00

1.161.270,00