

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	253.883.403,22	145.579.600	184.602.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.768.822,88	8.270.800	9.081.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.013.078,38	856.000	1.043.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.376.666,16	4.582.900	4.714.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.939.169,88	1.928.800	1.897.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.160,17	419.600	397.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.981.056,07	3.141.600	2.894.900
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.445,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.631.397,70	89.478.400	82.671.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>278.039.199,46</b>	<b>254.257.700</b>	<b>287.302.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.253.632,97-	20.498.100-	21.989.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.549.220,17-	16.148.300-	16.022.100-
15	-	Abschreibungen	11.047.066,59-	9.858.400-	10.323.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.770,82-	9.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	157.404.232,34-	160.860.800-	176.213.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.067.860,44-	13.323.400-	3.928.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.350.783,33-</b>	<b>220.698.000-</b>	<b>228.482.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.688.416,13</b>	<b>33.559.700</b>	<b>58.819.500</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	4.509.024,65	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	392.447,17-	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>4.116.577,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>77.804.993,61</b>	<b>33.559.700</b>	<b>58.819.500</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	73.431.544,38-	33.553.100-	58.819.500-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.116.577,48-	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	253.777.203,83	145.579.600	184.602.200	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.890.862,66	8.270.800	9.081.100	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.762.391,86	4.582.900	4.714.800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942.340,11	1.928.800	1.897.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.724,96	419.600	397.100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.371.463,51	3.141.600	2.894.900	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.246.239,82	1.419.200	1.301.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.497.226,75</b>	<b>165.342.500</b>	<b>204.888.800</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	19.081.373,69-	20.498.100-	22.122.300-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.548.995,37-	16.148.300-	16.077.200-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.292,55-	9.000-	5.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	158.769.465,44-	160.860.800-	176.213.900-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.849.136,17-	12.823.400-	3.440.800-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.278.263,22-</b>	<b>210.339.600-</b>	<b>217.859.200-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>83.218.963,53</b>	<b>44.997.100-</b>	<b>12.970.400-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	767.375,31	859.000	474.200	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	201.282,36	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.414.120,44	10.000.000	5.000.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.469.449,88	1.897.800	2.011.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.838,94	35.000	35.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.874.066,93</b>	<b>12.791.800</b>	<b>7.520.200</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.460,68-	5.500.000-	3.500.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.107.695,06-	17.478.000-	15.756.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	679.977,35-	2.587.500-	3.539.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.345.089,09-	2.613.000-	7.300.100-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	156.013,89-	1.401.000-	1.220.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.779.236,07-</b>	<b>29.579.500-</b>	<b>31.315.600-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.905.169,14-</b>	<b>16.787.700-</b>	<b>23.795.400-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>70.313.794,39</b>	<b>61.784.800-</b>	<b>36.765.800-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	449.446,50	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	198.575,72-	40.000-	473.000-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>250.870,78</b>	<b>40.000-</b>	<b>473.000-</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>70.564.665,17</b>	<b>61.824.800-</b>	<b>37.238.800-</b>	<b>0</b>

# ANLAGE 2

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Objektnummer	Objektbezeichnung	Plan
1114	Zentrale Funktionen	I11140051001	Erwerb bewegl. AV Datenschutz/Digitalisi	155.000,00
1120	Organisation und EDV	I11200001001	Erw. Anlageverm. EDV	180.000,00
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	I11250002001	Baumaßnahmen Bauhof	200.000,00
		I11250021001	Erw. Anlageverm. Fuhrpark	280.000,00
1133	Grundstücksmanagement	I11330004001	Erwerb Grundstücke unbebaut	1.000.000,00
1260	Brandschutz	I12600001001	Erw. Anlageverm. Feuerwehr	1.441.000,00
		I12600002002	Neues Feuerwehrhaus Planungsrate	200.000,00
2530	Tierpark	I25300002001	Hochbaumaßnahmen am Tierpark	600.000,00
4241	Sportstätten	I42410003004	Sanierung leichtathletische Anlagen	210.000,00
		I42410003007	Sanierung Naturrasenkleinfeld Sportz.	185.000,00
5380	Abwasserbeseitigung	I53800003002	Sanierung Kanalnetz	450.000,00
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	I54700003001	ÖPNV-Infrastrukturmassnahmen	400.000,00
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	I55100023001	Tiefbaumaßnahmen Spielplätze	480.000,00
5610	Umweltschutzmaßnahmen	I56100006001	Zuschuss zu Umweltschutzmaßnahmen	1.000.000,00
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	I61200000001	Darlehen Passivhaus	500.000,00
		I61200000002	Darlehen SWW	5.000.000,00
		I61200000008	Darlehen an den Eigenbetrieb WoWi	1.622.100,00
211003	Waldschule Bereitstellung u. Betrieb	I21100032001	Hochbau Waldschule	200.000,00
		I21100032003	Mensa Waldschule	400.000,00
		I21100301002	Erw. Anlageverm. Waldschule FD 46	250.000,00
211004	Realschule Bereitstellung u. Betrieb	I21100042001	Baumaßnahmen Realschule	800.000,00
		I21100401002	Erw. Anlageverm. Realschule FD 46	270.000,00
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	I21100062001	Baumaßnahmen Gymnasium	800.000,00
314002	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	I31402012001	Pflegezentrum - Planungsrate	150.000,00
		I31402012002	Baumaßnahmen Winterstraße 6	132.000,00
541001	Gemeindestraßen	I54100003004	Wirtschaftswege / Radwegenetz	150.000,00
		I54100003021	Fußgängerbrücke Beleuchtungskonzept	170.000,00
		I54100003027	Erweiterung Hasso-Plattner-Ring	200.000,00
		I54100003031	Walldorf-Süd 2.BA	500.000,00
		I54100003033	Sanierung Schwetzinger Str.	900.000,00
		I54100003034	Gehweg Gutenbergring	124.000,00
		I54100003036	Sanierung Rudolf-Diesel-Str. 3. BA	140.000,00
		I54100003040	Neuanlage Fußgängerüberwege	150.000,00
		I54100103001	Straßenbeleuchtung	330.000,00
36500101	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	I36500032001	Baumaßnahmen Komm. Kindergarten	260.000,00
		I36500172001	Baumaßnahme Kinderhaus Gewann Hof	100.000,00
1124-0	Gebäudemanagement, öffentliche Gebäude	I11241072001	Neubau Mensa//Ganztagesbetreuung	120.000,00
		I11241072002	Schulzentrum - Sporthalle / Dach	200.000,00
		I11241072003	Schulzentrum - Außenanlagen	120.000,00
		I11241252001	Alte Sporthalle Schillerschule Hochbau	300.000,00
		I11242062001	Baumaßnahmen Käthe-Kollwitz-Str. 1c	106.000,00
		I11242152001	Baumaßnahmen Astoria-Halle	180.000,00
		I11242182001	Baumaßnahmen Rathaus	1.273.000,00
I11249992001	Wieslocher Str. 4 Soz. Wohnungsb.	100.000,00		
1124-5	Gebäudemanagement	I11245002002	Aufwand für Abbruch von Gebäuden	100.000,00
		I11245004001	Erwerb Grundstücke bebaut	2.500.000,00
		I11245032002	Heizzentrale Astorhaus, Komm. Kiga, Ringst	1.200.000,00
		I11245102001	Baumaßnahmen Hauptstraße 11	660.000,00
		I11245812001	Wohnungsbau Heidelberger Str. Hochbau	1.500.000,00
		I11249995001	Kapitalzuführung EigB WoWiWa	177.900,00
				28.466.000,00

# Haushaltssatzung der Stadt Walldorf für das Haushaltsjahr 2022

## -ENTWURF-

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) mit Wirkung vom 12.12.2020, hat der Gemeinderat am XX.XX.XXXX die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	287.302.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	228.482.600
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>58.819.500</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>58.819.500</b>

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	204.888.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	217.859.200
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-12.970.400</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.520.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	31.315.600
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-23.795.400</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-36.765.800</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	473.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-473.000</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-37.238.800</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 EUR**,  
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf **0 EUR**.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 EUR**.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **45.690.000 EUR**.

Walldorf, XX.XX.XXXX

gez.

Matthias Renschler

Bürgermeister

# Berechnungen Erträge und Aufwendungen nach dem Kommunalen Finanzausgleich

## Grundlagen zum Finanzausgleich für das Haushaltsjahr:

2022

### I. Einwohnerzahl

Grundlegendaten:

2020

Basis Zensus 2011

1.1 Fortgeschr. Wohnbevölkerung am 30.6.2021 nach Zensus 2011 =	15.458	15.458
<b>Maßgebliche Einwohnerzahl</b>		<b>15.458</b>
1.2 Zahl der anrechenbaren		
.21 Familienangehörige nicht meldepfl. Streitkr.		-
.22 nichtkasernierte Mitglieder Stationierungskr.	3. Vorjahr	4
	2. Vorjahr	4
	1. Vorjahr	4
Dreijahresdurchschnitt	4	4
.25 hiervon 75 %		3
1.3 Erhöhte Einwohnerzahl		<b>15.461</b>

### II. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer + GewSt-Ausfall
2.1 Istaufkommen 2020	9.240 €	2.091.830 €	235.912.365 €
.11 Hebesätze	200%	200%	265%
.12 Anrechnungss.	195%	185%	290%
.13 Anr.beträge	9.009 €	1.934.943 €	258.168.249 €
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grund- und Gewerbesteuer			260.112.200 €
2.3 abzüglich Gewerbesteuerumlage 2020			-31.158.237 €
2.4 Gemeindeanteil Est. Im HJ 2020 mal aktueller Schlüsselzahl ergibt	6.373.130.917,91 € x 0,0015735		10.028.121 €
2.5 Familienleistungsausgleich 2020 mal aktueller Schlüsselzahl ergibt	464.900.158 x 0,0015735		731.520 €
2.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2020 mit einem Anteil in Höhe von 80%	11.269.667,15 € x 80%		9.015.734 €
<b>2.7 Steuerkraftmeßzahl</b>			<b>248.729.340 €</b>
je EW €	16.091 €		

### III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1 Bedarfsmesszahl A:		
3.11 Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag A :	1.663,00 €	25.711.643 €
3.12 Zuschlag für Soldaten usw.		0 €
3.2 Bedarfsmesszahl B		
3.21 Fläche (in m <sup>2</sup> ) / erhöhte Einwohnerzahl:	19.906.777,00	Flächenfaktor in m <sup>2</sup> /EW 1.288
3.22 EW x Kopfbetrag B	73,10 €	Kopfbetrag B 1.130.199 €
3.3 Summe Bedarfsmeßzahl		26.841.842 €
3.41 Sockel: 60 % aus 3.3		entf.
3.42 Steuerkraftmeßzahl		entf.
3.43 Unterschiedsbetrag (.41 - .42)		entf.

**IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen**

- 4.1 Nach der mangelnden Steuerkraft entf.  
 4.2 Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) entf.

**V. Investitionspauschale**

- |    |                             |         |                    |
|----|-----------------------------|---------|--------------------|
| 5. | Einwohnerzahl reduziert 75% | 11.596  |                    |
|    | x Investitionspauschale     | 87,00 € | <b>1.008.830 €</b> |

**VI. Schulastenausgleich**

Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG i.V.m. § 2 SchLVO) für Schüler der/des

		Schüler	x	Sachkostenbeitrag (2020)	
6.1	Hauptschule	185		1.312,00 €	<b>242.720,00 €</b>
6.2	Realschule	793		1.027,00 €	<b>814.411,00 €</b>
6.3	Gymnasium	1.041		1.070,00 €	<b>1.113.870,00 €</b>
6.4	Grundschulförderklasse	10		375,00 €	<b>3.750,00 €</b>
6.5	Förderschule	25		2.677,00 €	<b>66.925,00 €</b>

**VII. Verkehrslastenausgleich**

- |     |   |          |   |            |                 |
|-----|---|----------|---|------------|-----------------|
| 7.1 | Zuweisungen nach § 26 FAG für<br>Gemeindeverbindungsstraßen | 5,3 km   | x | 2.500,00 € | <b>13.250 €</b> |
| 7.2 | Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG                              | 1.991 ha | x | 8,40 €     | <b>16.724 €</b> |

**VIII. Familienleistungsausgleich**

- |    |   |                  |   |           |                  |
|----|---|------------------|---|-----------|------------------|
| 8. | Zuteilung Baden-Württemberg<br>mal Schlüsselzahl f.d. EKSt-Anteil | 552.500.000,00 € | x | 0,0015735 | <b>869.359 €</b> |
|----|---|------------------|---|-----------|------------------|

**IX. Kinderbetreuung**

- |     |  | Kinderäquivalente |  | Pauschale (2020) |                    |
|-----|--|-------------------|--|------------------|--------------------|
| 9.1 | Kindergartenförderbeitrag nach § 29b FAG | 459,6             |  | 3.572,18 €       | <b>1.641.774 €</b> |
| 9.2 | Kleinkindförderung nach § 29c FAG        | 165,5             |  | 16.301,56 €      | <b>2.697.908 €</b> |



**X. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen**

**11.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Anteil der Gemeinden in BW:	6.814.000.000 €		
Schlüsselzahl der Gemeinde:	0,0015735		
ergibt den Gemeindeanteil	=	=	<b>10.721.829 €</b>

**11.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Anteil der Gemeinden in BW:	1.066.000.000 €		
Schlüsselzahl der Gemeinde:	0,0098885		
ergibt den Gemeindeanteil	=	=	<b>10.541.141 €</b>

**11.3 Gewerbesteuerumlage**

Aufkommen im Haushaltsjahr	160.000.000 €		
geteilt durch den Hebesatz mal 35% ergibt		=	<b>21.132.075 €</b>

**11.4 Kreisumlage**

Steuerkraftsumme x	25,00%	f. Mifrfifi	
		27,75%	=
			<b>62.182.335 €</b>

**11.5 Finanzausgleichsumlage**

Steuerkraftsumme x	32%		=
			<b>79.593.389 €</b>

Aufgestellt:

  
Maier

Walldorf, im Oktober 2021

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	8.487.169				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	587.433.395				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0				
4	= <b>verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>595.920.564</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	2.364.598				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	0				
7	= <b>voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang</b> (= Wert zum Vorjahresende)		<b>531.731.166</b>	<b>494.492.366</b>	<b>474.977.066</b>	<b>483.255.566</b>
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO) <sup>6)</sup>	-61.824.800	-37.238.800	-19.515.300	8.278.500	9.140.800
9	= <b>voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>531.731.166</b>	<b>494.492.366</b>	<b>474.977.066</b>	<b>483.255.566</b>	<b>492.396.366</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige Zwecke gebunden <sup>7)</sup>	314.633.482	226.693.482	226.693.482	226.693.482	226.693.482
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>217.097.684</b>	<b>267.798.884</b>	<b>248.283.584</b>	<b>256.562.084</b>	<b>265.702.884</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) *)	3.913.831	4.099.232	4.201.255	3.996.040	3.748.157

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- 2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
- 3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeit-nah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle **Prognosewerte** aufgenommen werden.
- 7) Rückstellungen aus Gebührenüberdeckungen, Rechtsstreitigkeiten und Finanzausgleichsverpflichtungen. Latente Steuerrückzahlungen.  
**Enthalten sind hier Rückst. in Höhe von 76,9 Mio. €, die gedankliche Rücklage mit 70 Mio. € und latente Steuerrückzahlungen mit Zinsen in Höhe von rund 80 Mio. €.**  
 Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

