



A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Aufwendungen		2020					
4	Budget	Bezeichnung	Seite	Produkt	Anderungs-vorschlag	Auswirkung auf Ergebnis ingesamt	Zahlungs-wirksam	Bemerkung
5								
6								
7								
8								
9	5.1	Kultur	382-383	05.1.02	53.541,00	ja	ja	Städtisches Kulturprogramm, Magi-Beschluss VO/0007/20 v. 13.01.20
10	<b>SUMME Veränderung</b>				<b>53.541,00</b>			
11								
12	6.1	Stadtplanung	410-419	Diverse	54.000,00	ja	ja	1,5 Stellen Stadtplanung
13	<b>SUMME Veränderung</b>				<b>54.000,00</b>			
14								
15	12.1	Wirtschaftsförderung	532-533	12.1.01	25.000,00	ja	ja	Leitbild und Stadtmarketing bei der Wirtschaftsförderung
16	<b>SUMME Veränderung</b>				<b>25.000,00</b>			
17								
18	14.1	Allg. Finanzmittel	568-569	14.1.01	<b>-90.000,00</b>	ja	ja	Kapitalertragssteuer
19	<b>SUMME Veränderung</b>				<b>-90.000,00</b>			
20								
21								
22	<b>SUMME Aufwendungen insgesamt</b>							<b>42.541,00</b>
23								
24	<b>Ordentliches Ergebnis:</b>							
25	Ordentliche Erträge				<b>-40.008,00</b>			
26	Ordentlicher Aufwand				<b>42.541,00</b>			
27	<b>Saldo</b>				<b>2.533,00</b>			
28	Ordentliches Ergebnis Entwurf Stand 04.02.20				<b>-24.143,77</b>			
29	<b>Ordentliches Ergebnis Neu</b>				<b>-21.610,77</b>			
30								
31	<b>Außerordentliches Ergebnis:</b>							
32	Außerordentliche Erträge				<b>0,00</b>			
33	Außerordentlicher Aufwand				<b>0,00</b>			
34	<b>Saldo</b>				<b>0,00</b>			
35	Außerordentliches Ergebnis Entwurf Stand 04.02.20				<b>-58.600,00</b>			
36	<b>Außerordentliches Ergebnis NEU</b>				<b>-58.600,00</b>			
37								
38	Jahresergebnis Entwurf Stand 04.02.20				<b>-82.743,77</b>			
39	<b>Jahresergebnis NEU</b>				<b>-80.210,77</b>			
40								
41	<b>Liquidität:</b>							
42	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit Stand 04.02.20				<b>2.363.573</b>			
43	Veränderung durch Änderungsliste				<b>-2.533</b>			
44	<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit NEU</b>				<b>2.361.040</b>			
45	Zu erwirtschaften für Tilgung und Hessenkasse				<b>1.811.590</b>			
46	<b>Abweichung zur Zielvorgabe; mehr (+), weniger (-)</b>				<b>549.450</b>			

Leistungskennzahlen werden angepasst.



A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Aufwendungen		2021					
4	Budget	Bezeichnung	Seite	Produkt	Anderungs-vorschlag	Auswirkung auf Ergebnis ingesamt	Zahlungs-wirksam	Bemerkung
5								
6								
7								
8	1.6	Bürgerbüro	234-235	01.6.02	35.700,00	ja	ja	Aufwand f. Wahlen (Bundestagswahl/Landratswahl)
9	<b>SUMME Veränderung</b>				<b>35.700,00</b>			
10								
11	5.1	Kultur	382-383	05.1.02	54.076,41	ja	ja	Städtisches Kulturprogramm, Magi-Beschluss VO/0007/20 v. 13.01.20
12	<b>SUMME Veränderung</b>				<b>54.076,41</b>			
13								
14	6.1	Stadtplanung	410-419	Diverse	120.000,00	ja	ja	1,5 Stellen Stadtplanung
15	<b>SUMME Veränderung</b>				<b>120.000,00</b>			
16								
17	14.1	Allg. Finanzmittel	568-569	14.1.01	<b>-180.000,00</b>	ja	ja	Kapitalertragssteuer
18	<b>SUMME Veränderung</b>				<b>-180.000,00</b>			
19								
20								
21								
22	<b>SUMME Aufwendungen insgesamt</b>				<b>29.776,41</b>			
23								
24	<b>Ordentliches Ergebnis:</b>							
25	Ordentliche Erträge				<b>-52.008,00</b>			
26	Ordentlicher Aufwand				<b>29.776,41</b>			
27	<b>Saldo</b>				<b>-22.231,59</b>			
28	Ordentliches Ergebnis Entwurf Stand 04.02.20				<b>-16.923,12</b>			
29	<b>Ordentliches Ergebnis Neu</b>				<b>-39.154,71</b>			
30								
31	<b>Außerordentliches Ergebnis:</b>							
32	Außerordentliche Erträge				<b>0,00</b>			
33	Außerordentlicher Aufwand				<b>0,00</b>			
34	<b>Saldo</b>				<b>0,00</b>			
35	Außerordentliches Ergebnis Entwurf Stand 04.02.20				<b>-58.600,00</b>			
36	<b>Außerordentliches Ergebnis NEU</b>				<b>-58.600,00</b>			
37								
38	Jahresergebnis Entwurf Stand 04.02.20				<b>-75.523,12</b>			
39	<b>Jahresergebnis NEU</b>				<b>-97.754,71</b>			
40								
41	<b>Liquidität:</b>							
42	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit Stand 04.02.20				<b>2.531.797</b>			
43	Veränderung durch Änderungsliste				<b>22.232</b>			
44	<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit NEU</b>				<b>2.554.029</b>			
45	Zu erwirtschaften für Tilgung und Hessenkasse				<b>1.909.482</b>			
46	<b>Abweichung zur Zielvorgabe; mehr (+), weniger (-)</b>				<b>644.547</b>			

Leistungskennzahlen werden angepasst.



A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	<b>Finanzplanung - Aufwendungen</b>							
2	Budget	Bezeichnung	Seite	Produkt	Anderungs-vorschlag 2022	Anderungs-vorschlag 2023	Anderungs-vorschlag 2024	Bemerkung
3								
4								
5								
6								
7	5.1	Kultur	382-383	05.1.02	54.617	55.163	55.715	Städtisches Kulturprogramm, Magi-Beschluss VO/0007/20 v. 13.01.20
8		<b>SUMME Veränderung</b>			<b>54.617</b>	<b>55.163</b>	<b>55.715</b>	
9								
10	6.1	Stadtplanung	410-419	Diverse	123.600	127.308	131.127	1,5 Stellen Stadtplanung
11		<b>SUMME Veränderung</b>			<b>123.600</b>	<b>127.308</b>	<b>131.127</b>	
12								
13	14.1	Allg. Finanzmittel	568-569	14.1.01	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	Kapitalertragssteuer
14		<b>SUMME Veränderung</b>			<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	
15								
16								
17								
18		<b>SUMME Aufwendungen</b>			<b>-1.783</b>	<b>2.471</b>	<b>6.842</b>	
19		<b>insgesamt</b>						
20	<b>Ordentliches Ergebnis:</b>							
21		Ordentliche Erträge			<b>-40.008</b>	<b>-40.008</b>	<b>-40.008</b>	
22		Ordentlicher Aufwand			<b>-1.783</b>	<b>2.471</b>	<b>6.842</b>	
23		<b>Saldo</b>			<b>-41.791</b>	<b>-37.537</b>	<b>-33.166</b>	
24		Ordentliches Ergebnis Entwurf Stand 04.02.20			<b>-20.358</b>	<b>-28.690</b>	<b>-10.036</b>	
25		<b>Ordentliches Ergebnis Neu</b>			<b>-62.149</b>	<b>-66.227</b>	<b>-43.202</b>	
26								
27	<b>Außerordentliches Ergebnis:</b>							
28		Außerordentliche Erträge			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29		Außerordentlicher Aufwand			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Saldo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31		Außerordentliches Ergebnis Entwurf Stand 04.02.20			<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	
32		<b>Außerordentliches Ergebnis NEU</b>			<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	
33								
34		Jahresergebnis Entwurf Stand 04.02.20			<b>-78.958</b>	<b>-87.290</b>	<b>-68.636</b>	
35		<b>Jahresergebnis NEU</b>			<b>-120.749</b>	<b>-124.827</b>	<b>-101.802</b>	
36								
37	<b>Liquidität:</b>							
38		Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit Stand 04.02.20			<b>2.539.258</b>	<b>2.591.858</b>	<b>2.597.716</b>	
39		Veränderung durch Änderungsliste			<b>41.791</b>	<b>37.537</b>	<b>33.166</b>	
40		<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit NEU</b>			<b>2.581.049</b>	<b>2.629.395</b>	<b>2.630.881</b>	
41		Zu erwirtschaften für Tilgung und Hessenkasse			<b>2.093.128</b>	<b>2.283.762</b>	<b>2.495.420</b>	
42		<b>Abweichung zur Zielvorgabe; mehr (+); weniger (-)</b>			<b>487.921</b>	<b>345.633</b>	<b>135.461</b>	