

Änderungen der Ansätze im Ergebnishaushalt nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs Gemeinderat

Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 17.10.2023

- 3.915.379,00 € - 2.431.223,00 € - 2.706.003,00 € - 3.310.581,00 €

Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 20.11.2023

- 3.221.999,00 € - 1.012.515,00 € - 912.967,00 € - 2.257.142,00 €

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

-

Wenigererträge

Erträge:

+

Mehrerträge

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderungen 2027	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
1	53.30	10	200.000,00 €	100.000,00 €			-100.000,00 €		Änderung Konzessionsabgabe 2026 EigB Wasserversorgung aufgrund WiPI-Entwurf.	stv. kaufm. Leitung EigB	L5330	35110000
1	53.30	10	200.000,00 €	0,00 €				-200.000,00 €	Änderung Konzessionsabgabe 2027 EigB Wasserversorgung aufgrund WiPI-Entwurf.	stv. kaufm. Leitung EigB	L5330	35110000
3	THH 3	5	513.250,00 €	533.250,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Erhöhung Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen um 20.000,- €	HA 14.11.2023	verschiedene	verschiedene
3	THH 3	7	125.500,00 €	145.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Erhöhung Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 20.000,- €	HA 14.11.2023	verschiedene	verschiedene
3	THH 3	10	504.500,00 €	554.500,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Erhöhung Nr. 10 sonstige ordentliche Erträge um 50.000,- €	HA 14.11.2023	verschiedene	verschiedene
4	57.10	2	0,00 €	22.400,00 €	22.400,00 €	22.400,00 €			Förderung Pop-Up-Store	GR 14.11.2023	L571002	31410000
6	21.10.03	2	284.700,00 €	310.900,00 €	26.200,00 €	26.200,00 €	26.200,00 €	26.200,00 €	Erhöhung Schullastenausgleich aufgrund höherer Schülerzahl ESD.	AL 6	L21100301	31410000
6	21.10.04	2	946.400,00 €	1.068.800,00 €	122.400,00 €	122.400,00 €	122.400,00 €	122.400,00 €	Erhöhung Schullastenausgleich aufgrund höherer Schülerzahl RS und höherem SKB.	AL 6	L21100401	31410000
6	21.10.06	2	788.400,00 €	832.800,00 €	44.400,00 €	44.400,00 €	44.400,00 €	44.400,00 €	Erhöhung Schullastenausgleich aufgrund höherer Schülerzahl FG und höherem SKB.	AL 6	L21100601	31410000
6	21.20.02	2	180.600,00 €	211.500,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €	Erhöhung Schullastenausgleich aufgrund höherer Schülerzahl HFS und höherem SKB.	AL 6	L21200201	31410000
6	21.10	2	3.370,00 €	3.750,00 €	380,00 €	380,00 €	380,00 €	380,00 €	Erhöhung Schullastenausgleich aufgrund höherer Schülerzahl.	AL 6	L21100107	31410000
7	61.10	1	13.000.000,00 €	13.500.000,00 €	500.000,00 €				Erhöhung Ansatz Gewerbesteuer um 500.000,- € im Jahr 2024.	HA 14.11.2023	L6110	30130000
7	61.10	1	15.477.000,00 €	14.893.000,00 €	- 584.000,00 €				Änderung Anteil an der Einkommensteuer 2024 aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung und neuen Schlüsselzahlen.	stv. AL 7	L6110	30210000
7	61.10	1	16.544.000,00 €	16.008.000,00 €		- 536.000,00 €			Änderung Anteil an der Einkommensteuer 2025 aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung und neuen Schlüsselzahlen.	stv. AL 7	L6110	30210000
7	61.10	1	17.456.000,00 €	16.857.000,00 €			- 599.000,00 €		Änderung Anteil an der Einkommensteuer 2026 aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung und neuen Schlüsselzahlen.	stv. AL 7	L6110	30210000
7	61.10	1	18.230.000,00 €	17.699.000,00 €				- 531.000,00 €	Änderung Anteil an der Einkommensteuer 2027 aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung und neuen Schlüsselzahlen.	stv. AL 7	L6110	30210000

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderungen 2027	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
7	61.10	1	2.385.000,00 €	2.290.000,00 €	- 95.000,00 €				Änderung Anteil an der Umsatzsteuer 2024 aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung und neuen Schlüsselzahlen.	stv. AL 7	L6110	30220000
7	61.10	1	2.456.000,00 €	2.404.000,00 €		- 52.000,00 €			Änderung Anteil an der Umsatzsteuer 2025 aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung und neuen Schlüsselzahlen.	stv. AL 7	L6110	30220000
7	61.10	1	2.502.000,00 €	2.414.000,00 €			- 88.000,00 €		Änderung Anteil an der Umsatzsteuer 2026 aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung und neuen Schlüsselzahlen.	stv. AL 7	L6110	30220000
7	61.10	1	2.550.000,00 €	2.462.000,00 €				- 88.000,00 €	Änderung Anteil an der Umsatzsteuer 2027 aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung und neuen Schlüsselzahlen.	stv. AL 7	L6110	30220000
7	61.10	1	1.241.000,00 €	1.225.000,00 €	- 16.000,00 €				Änderung Familienleistungsausgleich 2024 aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung und neuen Schlüsselzahlen.	stv. AL 7	L6110	30510000
7	61.10	1	1.287.000,00 €	1.278.000,00 €		- 9.000,00 €			Änderung Familienleistungsausgleich 2025 aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung und neuen Schlüsselzahlen.	stv. AL 7	L6110	30510000
7	61.10	1	1.319.000,00 €	1.310.000,00 €			- 9.000,00 €		Änderung Familienleistungsausgleich 2026 aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung und neuen Schlüsselzahlen.	stv. AL 7	L6110	30510000
7	61.10	1	1.352.000,00 €	1.343.000,00 €				- 9.000,00 €	Änderung Familienleistungsausgleich 2027 aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung und neuen Schlüsselzahlen.	stv. AL 7	L6110	30510000
7	61.10	2	13.356.000,00 €	13.817.000,00 €	461.000,00 €				Änderung Schlüsselzuweisungen 2024 aufgrund neuer Schlüsselzahl und Fortschreibung Orientierungsdaten.	stv. AL 7	L6110	31110000
7	61.10	2	13.752.000,00 €	15.478.000,00 €		1.726.000,00 €			Änderung Schlüsselzuweisungen 2025 aufgrund neuer Schlüsselzahl und Fortschreibung Orientierungsdaten.	stv. AL 7	L6110	31110000
7	61.10	2	13.721.000,00 €	15.742.000,00 €			2.021.000,00 €		Änderung Schlüsselzuweisungen 2026 aufgrund neuer Schlüsselzahl und Fortschreibung Orientierungsdaten.	stv. AL 7	L6110	31110000
7	61.10	2	12.617.000,00 €	14.598.000,00 €				1.981.000,00 €	Änderung Schlüsselzuweisungen 2027 aufgrund neuer Schlüsselzahl und Fortschreibung Orientierungsdaten.	stv. AL 7	L6110	31110000
9	54.10-91	7	125.500,00 €	2.000,00 €	- 123.500,00 €				Änderung Erstattung vom Land 2024 für Kreisverkehr aufgrund Buchung über dif. Gelder (Leitfaden Buchführung)	stv. AL 7	L541010	34810000
9	54.10-91	7	112.500,00 €	2.000,00 €		- 110.500,00 €			Änderung Erstattung vom Land 2025 für Kreisverkehr aufgrund Buchung über dif. Gelder (Leitfaden Buchführung)	stv. AL 7	L541010	34810000
Summe:			153.229.720,00 €	157.105.400,00 €	479.180,00 €	1.355.180,00 €	1.539.280,00 €	1.467.280,00 €				

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

-

Mehraufwendungen

+

Wenigeraufwendungen

Aufwendungen:

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderungen 2027	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
1	11.12	14	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €				Ansatz für Sonderzahlung KVBW wird 2024 gestrichen.	SGL 13	115001	40210100
1	53.60	17	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €				Anpassung Betriebskostenumlage EigB Breitband aufgrund WiPI 2024 im Jahr 2024.	stv. kaufm. Leitung EigB	L5360	43130000
1	53.60	17	254.028,00 €	270.000,00 €		-15.972,00 €			Anpassung Betriebskostenumlage EigB Breitband aufgrund WiPI 2024 im Jahr 2025.	stv. kaufm. Leitung EigB	L5360	43130000
1	53.60	17	346.256,00 €	380.000,00 €			-33.744,00 €		Anpassung Betriebskostenumlage EigB Breitband aufgrund WiPI 2024 im Jahr 2026.	stv. kaufm. Leitung EigB	L5360	43130000

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderungen 2027	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
1	53.60	17	413.959,00 €	440.000,00 €				-26.041,00 €	Anpassung Betriebskostenumlage EigB Breitband aufgrund WiPI 2024 im Jahr 2027.	stv. kaufm. Leitung EigB	L5360	43130000
1	54.80	17	32.000,00 €	32.400,00 €	-400,00 €				Anpassung Zuschuss an Flugplatz 2024.	stv. AL 7; GR 17.10.2023	L5480	43150000
1	THH 1	14	1.228.650,00 €	1.105.650,00 €	123.000,00 €				Kürzung Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um pauschal 10 %.	HA 14.11.2023	verschiedene	verschiedene
1	THH 1	18	1.062.100,00 €	956.100,00 €	106.000,00 €				Kürzung Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen um pauschal 10 %.	HA 14.11.2023	verschiedene	verschiedene
2	THH 2	14	628.000,00 €	565.200,00 €	62.800,00 €				Kürzung Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um pauschal 10 %.	HA 14.11.2023	verschiedene	verschiedene
2	42.41	14	24.000,00 €	19.000,00 €	5.000,00 €				Kürzung Rasenpflege Sportzentrum Haberfeld um 5.000,- €.	HA 14.11.2023	L424101	42120000
2	28.10	17	4.000,00 €	9.000,00 €	-5.000,00 €				Zuschuss NV Waldwinkel Jubiläum 2024.	SG 22; GR 17.10.2023	L281005	43180080
4	11.24	14	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €				Kürzung Ansatz Unterhalt Rathaus IV um 5.000 €.	HA 14.11.2023	91124-81	42110000
4	11.24	14	10.600,00 €	5.600,00 €	5.000,00 €				Kürzung Ansatz Unterhalt Sportzentrum Haberfeld um 5.000 €.	HA 14.11.2023	94241-06	42110000
4	11.24	14	5.000,00 €	3.300,00 €	1.700,00 €				Kürzung Unterhalt Rotes Rathaus Allmendshofen um 1.700,- €.	HA 14.11.2023	91124-58	42110000
4	51.10-41	17	52.700,00 €	70.300,00 €	-17.600,00 €				Anpassung aufgrund WiPI GVV 2024 im Jahr 2024.	stv. kaufm. Leitung EigB	441016	43130000
4	51.10-41	17	52.700,00 €	43.900,00 €		8.800,00 €			Anpassung aufgrund WiPI GVV 2024 im Jahr 2025.	stv. kaufm. Leitung EigB	441016	43130000
4	51.10-41	17	58.600,00 €	44.400,00 €			14.200,00 €		Anpassung aufgrund WiPI GVV 2024 im Jahr 2026.	stv. kaufm. Leitung EigB	441016	43130000
4	51.10-41	17	58.600,00 €	44.700,00 €				13.900,00 €	Anpassung aufgrund WiPI GVV 2024 im Jahr 2027.	stv. kaufm. Leitung EigB	441016	43130000
4	51.10-41	18	35.000,00 €	50.000,00 €	-15.000,00 €				Neuer Ansatz im Jahr 2024 für "Planungskosten Zielbild attraktive Innenstadt"	AL 4; GR 07.11.2023	L511002	44310910
4	52.20-43	17	200.000,00 €	120.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	Kürzung Ortskernförderung um 80.000 €.	HA 14.11.2023	L522003	43180100
4	57.10	14	0,00 €	18.600,00 €	-18.600,00 €	-18.600,00 €			Miete Pop-Up-Store	GR 14.11.2023	L571002	42310000
4	57.10	14	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €			Innen-/Ladenausbau Pop-Up-Store	GR 14.11.2023	L571002	42110000
4	57.10	14	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €			Marketing Pop-Up-Store	GR 14.11.2023	L571002	42710950
6	21.10.01	14	24.000,00 €	23.600,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	Anpasung Schulbudget EKS aufgrund neuer Schülerzahlen.	AL 6	L21100101	42750000
6	21.10.01	14	13.700,00 €	13.500,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Anpasung Schulbudget GSP aufgrund neuer Schülerzahlen.	AL 6	L21100102	42750000

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderungen 2027	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
6	21.10.01	14	3.100,00 €	5.100,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	Anpassung Schulbudget GSW aufgrund neuer Schülerzahlen.	AL 6	L21100103	42750000
6	21.10.03	14	42.900,00 €	54.300,00 €	-11.400,00 €	-11.400,00 €	-11.400,00 €	-11.400,00 €	Anpassung Schulbudget ESD aufgrund neuer Schülerzahlen.	AL 6	L21100301	42750000
6	21.10.04	14	130.300,00 €	160.900,00 €	-30.600,00 €	-30.600,00 €	-30.600,00 €	-30.600,00 €	Anpassung Schulbudget RS aufgrund neuer Schülerzahlen.	AL 6	L21100401	42750000
6	21.10.06	14	70.900,00 €	83.500,00 €	-12.600,00 €	-12.600,00 €	-12.600,00 €	-12.600,00 €	Anpassung Schulbudget FG aufgrund neuer Schülerzahlen.	AL 6	L21100601	42750000
6	21.20.02	14	18.300,00 €	26.000,00 €	-7.700,00 €	-7.700,00 €	-7.700,00 €	-7.700,00 €	Anpassung Schulbudget HFS aufgrund neuer Schülerzahlen.	AL 6	L21200201	42750000
7	61.10	17	1.378.800,00 €	1.431.800,00 €	-53.000,00 €				Anpassung Gewerbesteuerumlage an Erhöhung Gewerbesteuer.	stv. AL 7	L6110	43410000
7	61.10	17	8.861.000,00 €	8.764.000,00 €	97.000,00 €				Änderung FAG-Umlage 2024 aufgrund neuer Schlüsselzahl und Fortschreibung Orientierungsdaten.	stv. AL 7	L6110	43710000
7	61.10	17	8.890.000,00 €	8.807.000,00 €		83.000,00 €			Änderung FAG-Umlage 2025 aufgrund neuer Schlüsselzahl und Fortschreibung Orientierungsdaten.	stv. AL 7	L6110	43710000
7	61.10	17	9.219.000,00 €	9.046.000,00 €			173.000,00 €		Änderung FAG-Umlage 2026 aufgrund neuer Schlüsselzahl und Fortschreibung Orientierungsdaten.	stv. AL 7	L6110	43710000
7	61.10	17	9.740.000,00 €	9.857.000,00 €				-117.000,00 €	Änderung FAG-Umlage 2027 aufgrund neuer Schlüsselzahl und Fortschreibung Orientierungsdaten.	stv. AL 7	L6110	43710000
7	61.10	17	12.205.000,00 €	12.301.000,00 €	-96.000,00 €				Änderung Kreisumlage 2024 aufgrund neuer Schlüsselzahl und Erhöhung Kreisumlage von 31,0 auf 31,5.	stv. AL 7	L6110	43720000
7	61.10	17	12.088.000,00 €	12.081.000,00 €		7.000,00 €			Änderung Kreisumlage 2025 aufgrund neuer Schlüsselzahl.	stv. AL 7	L6110	43720000
7	61.10	17	12.095.000,00 €	12.011.000,00 €			84.000,00 €		Änderung Kreisumlage 2026 aufgrund neuer Schlüsselzahl.	stv. AL 7	L6110	43720000
7	61.10	17	12.450.000,00 €	12.751.000,00 €				-301.000,00 €	Änderung Kreisumlage 2027 aufgrund neuer Schlüsselzahl.	stv. AL 7	L6110	43720000
9	54.10-91	18	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €				Machbarkeitsstudie Verkehrsknoten Allmendshofen Kreisverkehr	HA 14.11.2023	L541010	44290800
Summe:			91.821.193,00 €	91.716.850,00 €	214.200,00 €	63.528,00 €	253.756,00 €	-413.841,00 €				

Änderungen der Ansätze im Finanzhaushalt nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs

Saldo aus Investitionstätigkeit Stand 17.10.2023 - 25.601.280,00 € - 23.083.200,00 € - 13.408.100,00 € - 2.961.100,00 €
 Saldo aus Investitionstätigkeit Stand 20.11.2023 - 24.576.180,00 € - 24.483.200,00 € - 13.408.100,00 € - 3.431.100,00 €

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":
 - Wenigereinzahlungen
 + Mehreinzahlungen

Einzahlungen:

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027	Änderung 2028	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
Summe:			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":
 - Mehrauszahlungen
 + Wenigerauszahlungen

Auszahlungen:

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027	Änderung 2028	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
2	28.10		18.000,00 €	16.200,00 €						Anpassung Vereinszuschüsse an Musikvereine.	SG 22; GR 17.10.2023	-	-
2	42.10		85.000,00 €	91.900,00 €	-6.900,00 €					Anpassung Vereinszuschüsse an Sportvereine.	SG 22; GR 17.10.2023	-	-
4	11.33		0,00 €	470.000,00 €				-470.000,00 €		Ankauf Grunderwerb Dürrheimer Str.	SG 43; GR 07.11.2023	-	-
6	36.50.01.01		770.000,00 €	303.000,00 €	467.000,00 €					Kürzung Ansatz Erweiterung Kiga Pfohren.	SG 42; GR 07.11.2023	-	-
9	54.10-91		210.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €					Ansatz Umbau Knotenpunkt Alemannenstraße/ Prinz-Karl-Egon-Straße/ Friedhofstraße 2024 wird gestrichen.	AL 6	-	-
9	54.10-91		0,00 €	300.000,00 €		-300.000,00 €				Neuer Ansatz Alemannenstraße (Mitverlegung Nahwärme) im Jahr 2025	AL 9	-	-
9	54.10-91		0,00 €	350.000,00 €		-350.000,00 €				Neuer Ansatz Breslauer Straße, 4. BA (Mitverlegung Nahwärme) im Jahr 2025	AL 9	-	-
9	54.10-91		0,00 €	370.000,00 €	-370.000,00 €					Neuer Ansatz Werner-von-Siemens-Straße (Mitverlegung Nahwärme) im Jahr 2025	AL 9	-	-
9	54.10-91		280.000,00 €	0,00 €	280.000,00 €					Verschiebung 1. BA Kreidenweg von 2024 nach 2025. Abstimmung Eigenbetriebe.	AL 9	-	-
9	54.10-91		0,00 €	280.000,00 €		-280.000,00 €				Verschiebung 1. BA Kreidenweg von 2024 nach 2025. Abstimmung Eigenbetriebe.	AL 9	-	-
9	54.10-91		0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €					Neuer Ansatz Mühläckerweg Neudingen im Jahr 2024.	AL 9	-	-
9	54.10-91		580.000,00 €	110.000,00 €	470.000,00 €					Anpassung Ansatz Entenbachbrücke 2024. Aufteilung auf 2025.	SG 91	-	-
9	54.10-91		0,00 €	470.000,00 €		-470.000,00 €				Anpassung Ansatz Entenbachbrücke 2025.	SG 91	-	-
Summe:			1.943.000,00 €	2.786.100,00 €	1.025.100,00 €	-1.400.000,00 €	0,00 €	-470.000,00 €	0,00 €				

Aufstellung der Haushaltsplanentwurf-Änderungen

	2024 neu	2024 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 3.221.999,00 €	- 3.915.379,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	813.345,00 €	119.965,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 24.576.180,00 €	- 25.601.280,00 €
Trägerdarlehen + Darlehen KEG	9.980.000,00 €	9.980.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 13.782.835,00 €	- 15.501.315,00 €
	2025 neu	2025 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 1.012.515,00 €	- 2.431.223,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.057.002,00 €	1.638.294,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 24.483.200,00 €	- 23.083.200,00 €
Rückzahlung Darlehen KEG	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Kreditaufnahme	18.400.000,00 €	18.400.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 1.026.198,00 €	- 1.044.906,00 €
	2026 neu	2026 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 912.967,00 €	- 2.706.003,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.788.519,00 €	1.995.483,00 €
davon nicht finanzrechnungsrelevant	- €	- €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.408.100,00 €	- 13.408.100,00 €
Kreditaufnahme	11.650.000,00 €	11.650.000,00 €
Tilgungen	- 736.000,00 €	- 736.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	1.294.419,00 €	- 498.617,00 €
	2027 neu	2027 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.257.142,00 €	- 3.310.581,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.256.642,00 €	1.203.203,00 €
davon nicht finanzrechnungsrelevant	- €	- €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.431.100,00 €	- 2.961.100,00 €
Kreditaufnahme	2.950.000,00 €	2.950.000,00 €
Tilgungen	- 1.202.000,00 €	- 1.202.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	573.542,00 €	- 9.897,00 €

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.189.671,50 €				
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	21.653.080,23 €				
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000.000,00 €				
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €				
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	38.842.751,73 €				
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- 13.852.267,11 €				
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾	- €				
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)	1.678.000,00 €				
8 -	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁵⁾	- 7.601.465,00 €	- 13.782.835,00 €	- 1.026.198,00 €	1.294.419,00 €	573.542,00 €
9 =	 voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	19.067.019,62 €	5.284.184,62 €	4.257.986,62 €	5.552.405,62 €	6.125.947,62 €
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	0,00	0,00
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- €	- €	- €	0,00	0,00
12 =	 vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	19.067.019,62 €	5.284.184,62 €	4.257.986,62 €	5.552.405,62 €	6.125.947,62 €