Änderungen der Ansätze im Ergebnishaushalt nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs Gemeinderat

Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 17.10.2023
 Veranschlagtes Gesamtergebnis Endstand

	2024	2025	2026	2027
-	3.915.379,00 €	- 2.431.223,00 €	- 2.706.003,00 €	- 3.310.581,00 €
-	3.021.499,00 €	- 957.215,00 €	79.933,00 €	- 1.849.642,00 €

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

-

Wenigererträge

+

Mehrerträge

Erträge:

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	250.000,00 €	466.400,00 €	216.400,00 €				Änderung Konzessionsabgabe 2024 EigB Wasserversorgung aufgrund WiPI-Entwurf.	stv. kaufm. Leitung EigB	L5330	35110000
1	53.30	10	200.000,00 €	279.000,00 €		79.000,00 €			Änderung Konzessionsabgabe 2025 EigB Wasserversorgung aufgrund WiPI-Entwurf.	stv. kaufm. Leitung EigB	L5330	35110000
1	53.30	10	200.000,00 €	502.000,00 €			302.000,00 €		Änderung Konzessionsabgabe 2026 EigB Wasserversorgung aufgrund WiPI-Entwurf.	stv. kaufm. Leitung EigB	L5330	35110000
1	53.30	10	200.000,00 €	328.000,00 €				128.000,00 €	Änderung Konzessionsabgabe 2027 EigB Wasserversorgung aufgrund WiPI-Entwurf.	stv. kaufm. Leitung EigB	L5330	35110000
1	11.23	10	20.000,00 €	15.000,00 €	-5.000,00 €				Kürzung Erträge aus Rückstellungen Justizariat.	stv. AL 7	111001	35820000
3	12.21	5	20.000,00 €	22.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Erhöhung Ansatz Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsbehörde.	HA 14.11.2023	333002	33110000
3	12.20	5	50.000,00 €	55.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Erhöhung Ansatz Verwaltungsgebühren Ordnungswesen.	HA 14.11.2023	L122001	33110000
3	12.23	5	45.000,00 €	47.000,00 €	2.000,00 €				Erhöhung Ansatz Verwaltungsgebühren Personenstandswesen.	HA 14.11.2023	L1223	33110000
3	12.23	5	44.000,00 €	49.000,00 €		5.000,00 €			Erhöhung Ansatz Verwaltungsgebühren Personenstandswesen.	HA 14.11.2023	L1223	33110000
3	12.23	5	43.000,00 €	48.000,00 €			5.000,00 €		Erhöhung Ansatz Verwaltungsgebühren Personenstandswesen.	HA 14.11.2023	L1223	33110000
3	12.23	5	42.000,00 €	47.000,00 €				5.000,00 €	Erhöhung Ansatz Verwaltungsgebühren Personenstandswesen.	HA 14.11.2023	L1223	33110000
3	31.30	5	27.000,00 €	30.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Erhöhung Ansatz Verwaltungsgebühren Ausländeramt.	HA 14.11.2023	L3130	33110000
3	31.40.05	5	25.000,00 €	28.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Erhöhung Ansatz Benutzungsgebühren Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.	HA 14.11.2023	L314005	33210000
3	31.40.07	5	25.000,00 €	28.000,00 €	3.000,00 €				Erhöhung Ansatz Benutzungsgebühren Soziale Einrichtungen für Anschlussunterbringung.	HA 14.11.2023	L314007	33210000
3	12.60	5	78.000,00 €	80.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Erhöhung Ansatz Gebühren Feuerwehreinräte.	HA 14.11.2023	L1260	33210650
3	12.60	7	43.000,00 €	45.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Erhöhung Ansatz Erstattung Zentrale Atemschutzwerkstatt.	HA 14.11.2023	331017	34810100

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
3	54.70-33	7	60.000,00 €	65.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Erhöhung Ansatz Erstattung Verkehrsbetriebe/ÖPNV.	HA 14.11.2023	L5470-3302	34820000
3	12.23	7	5.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €				Erhöhung Ansatz Erstattung Personenstandswesen.	HA 14.11.2023	L1223	34880400
3	12.23	7	5.100,00 €	15.100,00 €		10.000,00 €			Erhöhung Ansatz Erstattung Personenstandswesen.	HA 14.11.2023	L1223	34880400
3	12.23	7	5.200,00 €	15.200,00 €			10.000,00 €		Erhöhung Ansatz Erstattung Personenstandswesen.	HA 14.11.2023	L1223	34880400
3	12.23	7	5.300,00 €	15.300,00 €				10.000,00 €	Erhöhung Ansatz Erstattung Personenstandswesen.	HA 14.11.2023	L1223	34880400
3	57.30-31	7	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Erhöhung Ansatz Erstattung Wochenmärkte.	HA 14.11.2023	L5750-31	34880400
3	11.26-31	10	500.000,00 €	546.500,00 €	46.500,00 €	46.500,00 €	46.500,00 €	46.500,00 €	Erhöhung Ansatz Bußgelder.	HA 14.11.2023	L1126-31	35610000
3	12.20	10	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Erhöhung Ansatz sonstige ordentliche Erträge Ordnungswesen.	HA 14.11.2023	L122001	35910000
3	12.22	10	4.000,00 €	6.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Erhöhung Ansatz sonstige ordentliche Erträge Einwohnerwesen.	HA 14.11.2023	L1222	35910000
3	12.23	10	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Erhöhung Ansatz sonstige ordentliche Erträge Personenstandswesen.	HA 14.11.2023	L1223	35910000
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	21.10.01	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	15.500.000,00 €	16.100.000,00 €			600.000,00 €		Erhöhung Ansatz Gewerbesteuer um 600.000,- € im Jahr 2026.	stv. AL 7	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

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	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
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:			169.083.570,00 €	174.624.650,00 €	690.580,00 €	1.434.180,00 €	2.541.280,00 €	1.795.280,00 €				

Aufwendungen:

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

-
+

Mehraufwendungen

Wenigeraufwendungen

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
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	11.11	14	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €				Kürzung Ansatz Erwerb GWG Geschäftsführung GR.	HA 14.11.2023	112004	42220000
1	11.26-12	14	150.100,00 €	104.100,00 €	46.000,00 €				Kürzung Ansatz Digitalisierung.	HA 14.11.2023	112005	42710000
1	11.12	14	63.000,00 €	3.000,00 €	60.000,00 €				Kürzung Ansatz SAP-Umstellung.	HA 14.11.2023	115001	42710111
1	11.12	14	1.300,00 €	300,00 €	1.000,00 €				Kürzung Aufwendungen Interflex Kämmerei.	HA 14.11.2023	115001	42710112
1	11.10	14	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €				Kürzung Ansatz Haltung von Fahrzeugen.	HA 14.11.2023	112001	42510000
1	11.26-12	14	15.000,00 €	13.000,00 €	2.000,00 €				Kürzung Ansatz Aufwendungen für EDV Archiv/Registrierung.	HA 14.11.2023	112007	42710111
1	11.21	14	51.000,00 €	50.000,00 €	1.000,00 €				Kürzung Ansatz Aufwendungen für EDV Personalamt.	HA 14.11.2023	113001	42710111
1	11.21	14	32.000,00 €	31.000,00 €	1.000,00 €				Kürzung Ansatz Aufwendungen f. so. Sach- und Dienstleistungen Personalamt.	HA 14.11.2023	113001	42910000
1	11.10	18	250.000,00 €	220.000,00 €	30.000,00 €				Kürzung Aufw. für ehrenamtlich Tätige Gemeindeorgane.	HA 14.11.2023	112001	44210000
1	11.10	18	25.000,00 €	23.000,00 €	2.000,00 €				Kürzung sonstige Inanspruchnahme von Rechten Gemeindeorgane.	HA 14.11.2023	112001	44290000
1	11.12	18	4.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €				Kürzung Kopier- und Druckkosten Kämmerei.	HA 14.11.2023	115001	44310400
1	11.14-13	18	55.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €				Kürzung sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalrat.	HA 14.11.2023	113004	44110000
1	11.20	18	10.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €				Kürzung Versicherungen EDV.	HA 14.11.2023	114001	44410000

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	11.22	18	16.000,00 €	15.000,00 €	1.000,00 €				Kürzung Geschäftsaufwendungen Stadtkasse.	HA 14.11.2023	116001	44310000
1	11.21	18	30.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €				Kürzung Aufwendungen Arbeitssicherheit.	HA 14.11.2023	113002	44310000
1	11.23	18	20.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €				Kürzung Zuführung zu Rückstellungen.	HA 14.11.2023	111001	44310001
1	11.23	18	4.500,00 €	4.000,00 €	500,00 €				Kürzung Geschäftsaufwendungen Justizariat.	HA 14.11.2023	111001	44310000
1	11.23	18	10.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €				Kürzung Versicherungen Justizariat.	HA 14.11.2023	111001	44410000
1	11.26-12	18	10.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €				Kürzung sonstige Inanspruchnahme von Rechten Organisation.	HA 14.11.2023	112005	44290000
1	11.26-12	18	4.000,00 €	3.500,00 €	500,00 €				Kürzung Bücher und Zeitschriften Organisation.	HA 14.11.2023	112005	44310200
1	11.26-12	18	70.000,00 €	65.000,00 €	5.000,00 €				Kürzung Porto und Frachten Organisation.	HA 14.11.2023	112005	44310930
1	11.26-12	18	18.000,00 €	16.000,00 €	2.000,00 €				Kürzung Bürobedarf zentrale Beschaffung.	HA 14.11.2023	112006	44310100
1	11.26-12	18	95.000,00 €	94.000,00 €	1.000,00 €				Kürzung Versicherungen.	HA 14.11.2023	112022	44410000
1	11.32	18	25.000,00 €	17.000,00 €	8.000,00 €				Kürzung Säumniszuschläge Steuerverwaltung.	HA 14.11.2023	115002	44820000
1	12.10	18	100.000,00 €	70.000,00 €	30.000,00 €				Kürzung Geschäftsaufwendungen Statistik und Wahlen.	HA 14.11.2023	112008	44310000
1	53.60	18	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €				Kürzung Geschäftsaufwendungen Breitbandinfrastruktur.	HA 14.11.2023	L5360	44310000
2	42.40	14	3.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €				Kürzung Erwerb GWG Parkschwimmbad.	HA 14.11.2023	L424013	42220000
2	42.40	14	3.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €				Kürzung Unterhalt GWG Parkschwimmbad.	HA 14.11.2023	L424013	42210000
2	42.40	14	7.500,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €				Kürzung Bewirtschaftung Parkschwimmbad.	HA 14.11.2023	L424013	42410000
2	42.41	14	2.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €				Kürzung Unterhalt GWG Sportzentrum Haberfeld.	HA 14.11.2023	L424101	42210000
2	42.41	14	2.000,00 €	500,00 €	1.500,00 €				Kürzung Erwerb GWG Sportzentrum Haberfeld.	HA 14.11.2023	L424101	42220000
2	42.41	14	500,00 €	150,00 €	350,00 €				Kürzung Erwerb GWG Sportparcours.	HA 14.11.2023	L424102	42220000
2	42.41	14	1.500,00 €	500,00 €	1.000,00 €				Kürzung Unterhalt GWG Baar-Sporthalle	HA 14.11.2023	L424107	42210000
2	42.41	14	500,00 €	150,00 €	350,00 €				Kürzung Erwerb GWG Baar-Sporthalle	HA 14.11.2023	L424107	42220000

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
2	42.41	14	1.000,00 €	300,00 €	700,00 €				Kürzung Unterhalt GWG Eichendorffsporthalle.	HA 14.11.2023	L424108	42210000
2	42.41	14	500,00 €	150,00 €	350,00 €				Kürzung Erwerb GWG Eichendorffsporthalle.	HA 14.11.2023	L424108	42220000
2	42.41	14	500,00 €	150,00 €	350,00 €				Kürzung Unterhalt GWG Erich Kästner-Turnhalle.	HA 14.11.2023	L424109	42210000
2	42.41	14	300,00 €	100,00 €	200,00 €				Kürzung Erwerb GWG Erich Kästner-Turnhalle.	HA 14.11.2023	L424109	42220000
2	42.41	14	500,00 €	150,00 €	350,00 €				Kürzung Unterhalt GWG Heinrich-Feurstein-Sporthalle.	HA 14.11.2023	L424110	42210000
2	42.41	14	300,00 €	100,00 €	200,00 €				Kürzung Erwerb GWG Heinrich-Feurstein-Sporthalle.	HA 14.11.2023	L424110	42220000
2	42.41	14	2.000,00 €	700,00 €	1.300,00 €				Kürzung Unterhalt GWG Realschulsporthallen.	HA 14.11.2023	L424111	42210000
2	42.41	14	1.000,00 €	300,00 €	700,00 €				Kürzung Erwerb GWG Realschulsporthallen.	HA 14.11.2023	L424111	42220000
2	57.30-23	14	45.000,00 €	13.300,00 €	31.700,00 €				Kürzung Anschaffung LED-Beleuchtung Mozartsaal.	HA 14.11.2023	L5730-2302	42110000
2	57.30-23	14	30.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €				Kürzung Werbung Donauhallen.	HA 14.11.2023	L5730-2302	42710950
2	57.30-23	14	500,00 €	150,00 €	350,00 €				Kürzung Unterhalt GWG Bürgerhalle Aasen.	HA 14.11.2023	L5730-2303	42210000
2	57.30-23	14	500,00 €	150,00 €	350,00 €				Kürzung Erwerb GWG Bürgerhalle Aasen.	HA 14.11.2023	L5730-2303	42220000
2	57.30-23	14	300,00 €	100,00 €	200,00 €				Kürzung Unterhalt GWG MZH Neudingen.	HA 14.11.2023	L5730-2305	42210000
2	57.30-23	14	500,00 €	150,00 €	350,00 €				Kürzung Erwerb GWG MZH Neudingen.	HA 14.11.2023	L5730-2305	42220000
2	57.30-23	14	500,00 €	150,00 €	350,00 €				Kürzung Unterhalt GWG MZH Pfohren.	HA 14.11.2023	L5730-2306	42210000
2	57.30-23	14	500,00 €	150,00 €	350,00 €				Kürzung Erwerb GWG MZH Pfohren.	HA 14.11.2023	L5730-2306	42220000
2	57.30-23	14	500,00 €	150,00 €	350,00 €				Kürzung Unterhalt GWG MZH Wolterdingen.	HA 14.11.2023	L5730-2307	42210000
2	57.30-23	14	500,00 €	150,00 €	350,00 €				Kürzung Erwerb GWG MZH Wolteringen.	HA 14.11.2023	L5730-2307	42220000
2	57.30-23	14	500,00 €	150,00 €	350,00 €				Kürzung Unterhalt GWG Haselbuckhalle.	HA 14.11.2023	L5730-2310	42210000
2	57.30-23	14	500,00 €	150,00 €	350,00 €				Kürzung Erwerb GWG Haselbuckhalle.	HA 14.11.2023	L5730-2310	42220000
2	57.30-23	14	200,00 €	100,00 €	100,00 €				Kürzung Erwerb GWG Bürgerhaus Hubertshofen.	HA 14.11.2023	L5730-2309	42220000

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
2	57.50	14	1.500,00 €	1.000,00 €	500,00 €				Kürzung Aufwendugen für EDV Management Tourismus.	HA 14.11.2023	L575001	42710111
2	57.50	14	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €				Kürzung Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Management Tourismus.	HA 14.11.2023	L575001	42610100
2	57.50	14	65.000,00 €	58.700,00 €	6.300,00 €				Kürzung Werbung Tourismus und Marketing.	HA 14.11.2023	L5750	42710950
2	57.50	14	75.000,00 €	72.000,00 €	3.000,00 €				Kürzung Konus.	HA 14.11.2023	L5750	42710964
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 €	Anpassung 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 €	Anpassung Schulbudget GSP aufgrund neuer Schülerzahlen.	AL 6	L21100102	42750000
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

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	21.10.03	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	1.431.800,00 €	1.482.900,00 €			-51.100,00 €		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
7	61.20	16	552.000,00 €	480.000,00 €			72.000,00 €		Korrektur Zinsaufwendungen aufgrund geringerer Kreditaufnahmen.	stv. AL 7	L6120	45170000
7	61.20	16	901.500,00 €	792.000,00 €				109.500,00 €	Korrektur Zinsaufwendungen aufgrund geringerer Kreditaufnahmen.	stv. AL 7	L6120	45170000
9	54.10-91	18	670.000,00 €	680.900,00 €	-10.900,00 €				Anpassung Straßenentwässerungskostenanteil aufgrund Entwurf WIPI Abwasserbeseitigung.	stv. kaufm. Leitung EigB	L541010	44550000
9	54.10-91	18	670.000,00 €	693.700,00 €		-23.700,00 €			Anpassung Straßenentwässerungskostenanteil aufgrund Entwurf WIPI Abwasserbeseitigung.	stv. kaufm. Leitung EigB	L541010	44550000
9	54.10-91	18	670.000,00 €	700.000,00 €			-30.000,00 €	-30.000,00 €	Anpassung Straßenentwässerungskostenanteil aufgrund Entwurf WIPI Abwasserbeseitigung.	stv. kaufm. Leitung EigB	L541010	44550000
9	54.10-91	18	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €				Machbarkeitsstudie Verkehrsknoten Allmendshofen Kreisverkehr	HA 14.11.2023	L541010	44290800
Summe:			95.131.243,00 €	94.961.100,00 €	203.300,00 €	39.828,00 €	244.656,00 €	-334.341,00 €				

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 Endstand	-	24.122.380,00 €	-	24.677.000,00 €	-	13.343.100,00 €	-	6.278.600,00 €

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
1	11.26-12		0,00 €	1.155.000,00 €				1.155.000,00 €		Ergänzung Ansatz Förderung Städtebausanierung.	GR 21.11.2023	-	-
9	54.10-91		0,00 €	247.500,00 €				247.500,00 €		Ergänzung Ansatz Förderung Städtebausanierung.	GR 21.11.2023	-	-
Summe:			0,00 €	1.402.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.402.500,00 €	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
1	11.26-12		0,00 €	3.500.000,00 €				-3.500.000,00 €	-3.500.000,00 €	Ergänzung Ansatz Baukosten Erweiterung und Sanierung Rathaus II im Jahr 2027 und 2028.	GR 21.11.2023	-	-
2	28.10		18.000,00 €	16.200,00 €	1.800,00 €					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	-	-
2	42.40		6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €					Kürzung Ansatz Internetanbindung (W-LAN) herstellen im ajhr 2024.	GR 21.11.2023	-	-
3	11.26-31		300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €					Streichung Ansatz für Messanhänger im Jahr 2024.	GR 21.11.2023	-	-
3	12.60		3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €					Streichung Ansatz Leuchtschild Außenfassade Grüningen im Jahr 2024.	GR 21.11.2023	-	-
3	12.60		3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €					Streichung Ansatz Leuchtschild Außenfassade Neudingen im Jahr 2024.	GR 21.11.2023	-	-
3	12.60		3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €					Streichung Ansatz Leuchtschild Außenfassade Wolterdingen im Jahr 2024.	GR 21.11.2023	-	-
4	11.33		0,00 €	470.000,00 €				-470.000,00 €		Ankauf Grunderwerb Dürrheimer Str.	SG 43; GR 07.11.2023	-	-
4	54.60		0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €					Neuer Ansatz für Planung Parkleitsystem im Jahr 2024.	GR 21.11.2023	-	-
5	55.30		2.500,00 €	0,00 €		2.500,00 €				Streichnung Ansatz Aushangkasten mit Standfüßen Aasen im Jahr 2025.	GR 21.11.2023	-	-
5	55.30		2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €					Streichnung Ansatz Aushangkasten mit Standfüßen Neudingen im Jahr 2025.	GR 21.11.2023	-	-
5	55.30		2.500,00 €	0,00 €		2.500,00 €				Streichnung Ansatz Aushangkasten mit Standfüßen Hubertshofen im Jahr 2025.	GR 21.11.2023	-	-

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
5	55.30		1.200,00 €	0,00 €		1.200,00 €				Streichnung Ansatz Aushangkasten (Wandbefestigung) Pfohren im Jahr 2025.	GR 21.11.2023	-	-
5	55.30		2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €					Streichnung Ansatz Aushangkasten mit Standfüßen Wolterdingen im Jahr 2025.	GR 21.11.2023	-	-
6	21.10.01		75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €					Streichung Dachbegrünung EKS Stammschule 2024.	GR 21.11.2023	-	-
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		650.000,00 €	750.000,00 €		-100.000,00 €				Erhöhung Ansatz Buswendeschleife Realschule 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 2024.	AL 9	-	-
9	54.10-91		0,00 €	750.000,00 €				-750.000,00 €	-750.000,00 €	Neuer Ansatz für Sanierung südlicher Kernstadtbereich 2027 und 2028.	GR 21.11.2023	-	-
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		100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €					Erschließung "Am Pfarrhaus" Hubertshofen wird von 2024 nach 2025 verschoben.	GR 28.11.2023	-	-
9	54.10-91		0,00 €	100.000,00 €		-100.000,00 €				Erschließung "Am Pfarrhaus" Hubertshofen wird von 2024 nach 2025 verschoben.	GR 28.11.2023	-	-
9	54.10-91		65.000,00 €	0,00 €			65.000,00 €			Streichung Ansatz Ausbau Schmalzgasse Neudingen im Jahr 2026.	GR 21.11.2023	-	-
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	-	-
9	55.10-92		0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €					Anpassung Ansatz Entenbachbrücke 2025.	SG 91	-	-
Summe:			3.159.200,00 €	7.929.100,00 €	1.478.900,00 €	-1.593.800,00 €	65.000,00 €	-4.720.000,00 €	-4.250.000,00 €				

Aufstellung der Haushaltsplanentwurf-Änderungen

	2024 endgültig	2024 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 3.021.499,00 €	- 3.915.379,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.013.845,00 €	119.965,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 24.122.380,00 €	- 25.601.280,00 €
Trägerdarlehen + Darlehen KEG	9.980.000,00 €	9.980.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 13.128.535,00 €	- 15.501.315,00 €
	2025 endgültig	2025 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 957.215,00 €	- 2.431.223,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.112.302,00 €	1.638.294,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 24.677.000,00 €	- 23.083.200,00 €
Rückzahlung Darlehen KEG	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Kreditaufnahme	16.000.000,00 €	18.400.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 3.564.698,00 €	- 1.044.906,00 €
	2026 endgültig	2026 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	79.933,00 €	- 2.706.003,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.781.419,00 €	1.995.483,00 €
davon nicht finanzrechnungsrelevant	- €	- €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.343.100,00 €	- 13.408.100,00 €
Kreditaufnahme	10.400.000,00 €	11.650.000,00 €
Tilgungen	- 640.000,00 €	- 736.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	1.198.319,00 €	- 498.617,00 €
	2027 endgültig	2027 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 1.849.642,00 €	- 3.310.581,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.664.142,00 €	1.203.203,00 €
davon nicht finanzrechnungsrelevant	- €	- €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.278.600,00 €	- 2.961.100,00 €
Kreditaufnahme	2.950.000,00 €	2.950.000,00 €
Tilgungen	- 1.056.000,00 €	- 1.202.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 1.720.458,00 €	- 9.897,00 €

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 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 €	- 13.128.535,00 €	- 3.564.698,00 €	1.198.319,00 €	- 1.720.458,00 €
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	19.067.019,62 €	5.938.484,62 €	2.373.786,62 €	3.572.105,62 €	1.851.647,62 €
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	19.067.019,62 €	5.938.484,62 €	2.373.786,62 €	3.572.105,62 €	1.851.647,62 €

Mindestliquidität

1.154.497,00 €

1.247.561,00 €

1.325.639,00 €

1.363.178,00 €