

Änderungen der Ansätze im Ergebnishaushalt nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs

Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 19.10.2021
 Veranschlagtes Gesamtergebnis Endstand

2022 2023 2024 2025
 - 4.375.990,00 € - 605.339,00 € 1.538.763,00 € 166.651,00 €
 - 3.417.735,00 € - 162.869,00 € 1.245.483,00 € 76.451,00 €

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

-
+Wenigererträge
Mehrerträge**Erträge:**

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderungen 2025	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
1	5330	10	250.000,00 €	292.917,00 €	42.917,00 €	42.917,00 €			Anpassung Konzessionsabgabe aufgrund Gebührenkalkulation.	Amt 7	L5330	35110000
6	211003	2	321.400,00 €	331.900,00 €	10.500,00 €				Ansatz für Sachkostenbeiträge vom Land, höhere Schülerzahlen ESD	Amt 6	L21100301	31410000
6	211004	2	826.700,00 €	846.200,00 €	19.500,00 €				Ansatz für Sachkostenbeiträge vom Land, höhere Schülerzahlen RS	Amt 6	L21100401	31410000
6	211006	2	833.500,00 €	781.100,00 €	- 52.400,00 €				Ansatz für Sachkostenbeiträge vom Land, geringer Schülerzahlen FG	Amt 6	L21100601	31410000
6	212002	2	190.000,00 €	198.000,00 €	8.000,00 €				Ansatz für Sachkostenbeiträge vom Land, höhere Schülerzahlen HFS	Amt 6	L21200201	31410000
7	6110	1	3.730.000,00 €	3.775.000,00 €	45.000,00 €				Erhöhung Ansatz Grundsteuer B.	HA 16.11.2021	L6110	30120000
7	6110	1	13.297.000,00 €	13.836.000,00 €	539.000,00 €				Erhöhung Ansatz Gemeindeanteil Einkommensteuer 2022 aufgrund November-Steuerschätzung.	Amt 7	L6110	30210000
7	6110	1	14.078.000,00 €	14.595.000,00 €		517.000,00 €			Erhöhung Ansatz Gemeindeanteil Einkommensteuer 2023 aufgrund November-Steuerschätzung.	Amt 7	L6110	30210000
7	6110	1	14.964.000,00 €	15.434.000,00 €			470.000,00 €		Erhöhung Ansatz Gemeindeanteil Einkommensteuer 2024 aufgrund November-Steuerschätzung.	Amt 7	L6110	30210000
7	6110	1	15.799.000,00 €	16.240.000,00 €				441.000,00 €	Erhöhung Ansatz Gemeindeanteil Einkommensteuer 2025 aufgrund November-Steuerschätzung.	Amt 7	L6110	30210000
7	6110	1	2.144.000,00 €	2.174.000,00 €	30.000,00 €				Erhöhung Ansatz Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2022 aufgrund November-Steuerschätzung.	Amt 7	L6110	30220000
7	6110	1	2.198.000,00 €	2.237.000,00 €		39.000,00 €			Erhöhung Ansatz Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2023 aufgrund November-Steuerschätzung.	Amt 7	L6110	30220000
7	6110	1	2.239.000,00 €	2.281.000,00 €			42.000,00 €		Erhöhung Ansatz Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2024 aufgrund November-Steuerschätzung.	Amt 7	L6110	30220000
7	6110	1	2.277.000,00 €	2.321.000,00 €				44.000,00 €	Erhöhung Ansatz Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2025 aufgrund November-Steuerschätzung.	Amt 7	L6110	30220000
7	6110	1	13.500.000,00 €	13.700.000,00 €				200.000,00 €	Erhöhung Ansatz Gewerbesteuer 2025.	Amt 7	L6110	30130000
7	6110	2	10.619.000,00 €	10.212.000,00 €			- 407.000,00 €		Reduzierung Ansatz Schlüsselzuweisungen 2024 aufgrund November-Steuerschätzung.	Amt 7	L6110	31110000

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderungen 2025	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
7	6110	2	9.726.000,00 €	9.342.000,00 €				- 384.000,00 €	Reduzierung Ansatz Schlüsselzuweisungen 2025 aufgrund November-Steuerschätzung.	Amt 7	L6110	31110000
Summe:			106.992.600,00 €	108.597.117,00 €	642.517,00 €	598.917,00 €	105.000,00 €	301.000,00 €				

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

-

Mehraufwendungen

+

Wenigeraufwendungen

Aufwendungen:

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderungen 2025	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
1	5360	17	105.770,00 €	186.880,00 €	- 81.110,00 €				Anpassung Betriebskostenzuschuss Breitband aufgrund Änderung Wirtschaftsplan 2022 ff.	Amt 7	L5360	43130000
1	5360	17	235.383,00 €	308.663,00 €		- 73.280,00 €			Anpassung Betriebskostenzuschuss Breitband aufgrund Änderung Wirtschaftsplan 2022 ff.	Amt 7	L5360	43130000
1	5360	17	327.258,00 €	387.258,00 €			- 60.000,00 €		Anpassung Betriebskostenzuschuss Breitband aufgrund Änderung Wirtschaftsplan 2022 ff.	Amt 7	L5360	43130000
1	5480	18	0,00 €	5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Beitritt zum Verein Hagelabwehr Südwest	HA 26.10.2021	L5480	44290000
1	1126-12	18	0,00 €	700,00 €	- 700,00 €				Anpassung Lizenzen SAP an Nutzer und entsprechende Kontierung.	Amt 7	112005	44290300
1	1126-12	18	1.500,00 €	800,00 €	700,00 €				Anpassung Lizenzen SAP an Nutzer und entsprechende Kontierung.	Amt 7	112006	44290300
1	1110	14	0,00 €	10.000,00 €	- 10.000,00 €				Zuschuss Dorfjubiläum Neudingen.	Amt 1	112016	42710851
2	5750	18	100,00 €	1.700,00 €	- 1.600,00 €				Ansatz bisher unter Ausstellungen eingeplant, richtig ist Management/Tourismus.	Amt 1	L5750	44410000
2	2810	17	52.000,00 €	56.000,00 €	- 4.000,00 €				Erhöhung Ansatz Zuschüsse an Musikvereine.	Amt 2	L281005	43180035
2	4210	14	84.000,00 €	104.000,00 €	- 20.000,00 €				Erhöhung Ansatz Zuschüsse an Sportvereine.	Amt 2	L421001	42710958
3	1220	18	2.500,00 €	500,00 €	2.000,00 €				Anpassung Lizenzen SAP an Nutzer und entsprechende Kontierung.	Amt 7	L122001	44290300
3	1223	18	1.000,00 €	1.800,00 €	- 800,00 €				Anpassung Lizenzen SAP an Nutzer und entsprechende Kontierung.	Amt 7	L1223	44290300
3	3130	18	0,00 €	600,00 €	- 600,00 €				Anpassung Lizenzen SAP an Nutzer und entsprechende Kontierung.	Amt 7	L3130	44290300
3	5470-33	18	0,00 €	600,00 €	- 600,00 €				Anpassung Lizenzen SAP an Nutzer und entsprechende Kontierung.	Amt 7	333001	44290300
4	1124	18	0,00 €	500,00 €	- 500,00 €				Anpassung Lizenzen SAP an Nutzer und entsprechende Kontierung.	Amt 7	442004	44290300
4	1124	18	3.500,00 €	3.000,00 €	500,00 €				Anpassung Lizenzen SAP an Nutzer und entsprechende Kontierung.	Amt 7	L112404	44290300

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderungen 2025	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
4	1124	14	2.000,00 €	12.000,00 €	- 10.000,00 €				Erhöhung Ansatz für Sanierung Grillhütte Aufen.	HA 16.11.2021	95550-01	42110000
4	1124	14	211.000,00 €	261.000,00 €	- 50.000,00 €				Erhöhung Ansatz Energiesparmaßnahmen von 50.000 € auf 100.000 €.	HA 16.11.2021	91124-75	42110000
4	1124	14	18.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €				Reduzierung Ansatz Strom aufgrund Sanierung Parkschwimmbad.	HA 16.11.2021	94240-04	42410100
4	1124	14	40.000,00 €	8.000,00 €	32.000,00 €				Reduzierung Ansatz Wasser aufgrund Sanierung Parkschwimmbad.	HA 16.11.2021	94240-04	42410200
4	1124	14	16.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €				Reduzierung Ansatz Heizung aufgrund Sanierung Parkschwimmbad.	HA 16.11.2021	94240-04	42410300
6	2110	18	0,00 €	500,00 €	- 500,00 €				Anpassung Lizenzen SAP an Nutzer und entsprechende Kontierung.	Amt 7	L211010	44290300
6	3180	18	2.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €				Anpassung Lizenzen SAP an Nutzer und entsprechende Kontierung.	Amt 7	L318001	44290300
6	211001	14	25.600,00 €	28.000,00 €	-2.400,00 €				Ansatz für Lernmittel, EKS, erhöht sich aufgrund höherer Schülerzahl.	Amt 6	L21100101	42750000
6	211001	14	16.600,00 €	17.000,00 €	- 400,00 €				Ansatz für Lernmittel, GSP, erhöht sich aufgrund höherer Schülerzahl.	Amt 6	L21100102	42750000
6	211001	14	3.800,00 €	3.300,00 €	500,00 €				Ansatz für Lernmittel, GSW, verringert sich aufgrund geringerer Schülerzahl.	Amt 6	L21100103	42750000
6	211003	14	56.500,00 €	59.800,00 €	- 3.300,00 €				Ansatz für Lernmittel, ESD, erhöht sich aufgrund höherer Schülerzahl.	Amt 6	L21100301	42750000
6	211004	14	146.300,00 €	151.900,00 €	- 5.600,00 €				Ansatz für Lernmittel, RS, erhöht sich aufgrund höherer Schülerzahl.	Amt 6	L21100401	42750000
6	211006	14	103.900,00 €	88.900,00 €	15.000,00 €				Ansatz für Lernmittel, FG, verringert sich aufgrund geringerer Schülerzahl.	Amt 6	L21100601	42750000
6	212002	14	24.900,00 €	27.200,00 €	- 2.300,00 €				Ansatz für Lernmittel, HFS, erhöht sich aufgrund höherer Schülerzahl.	Amt 6	L21200201	42750000
6	36500101	17	354.000,00 €	323.500,00 €	30.500,00 €				Anpassung Zuschuss Betriebsausgaben Kleinkindbetreuung anderer Träger.	Amt 6	L3650010109	43120000
6	36500101	12	1.224.747,00 €	1.274.747,00 €	- 50.000,00 €				Erhöhung Ansatz aufgrund Stellenmehrungen im Jahr 2022.	GR 23.11.2021	661028	40120000
7	6120	12	0,00 €	- 311.877,00 €	311.877,00 €				Kostendeckelung Personalaufwendungen.	HA 16.11.2021	L6120	40990000
7	6110	17	7.806.000,00 €	7.969.000,00 €			- 163.000,00 €		Erhöhung Ansatz FAG-Umlage 2024 aufgrund November-Steuerschätzung.	Amt 7	L6110	43710000
7	6110	17	8.577.000,00 €	8.734.000,00 €			- 157.000,00 €		Erhöhung Ansatz FAG-Umlage 2025 aufgrund November-Steuerschätzung.	Amt 7	L6110	43710000
7	6110	17	9.309.000,00 €	9.466.000,00 €			- 157.000,00 €		Erhöhung Ansatz Kreisumlage 2024 aufgrund November-Steuerschätzung.	Amt 7	L6110	43720000
7	6110	17	10.142.000,00 €	10.290.000,00 €			- 148.000,00 €		Erhöhung Ansatz Kreisumlage 2025 aufgrund November-Steuerschätzung.	Amt 7	L6110	43720000

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderungen 2025	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
7	6110	17	1.431.800,00 €	1.453.000,00 €				- 21.200,00 €	Erhöhung Ansatz Gewerbesteuerumlage 2025.	Amt 7	L6110	43410000
8	2810-81	18	5.000,00 €	3.400,00 €	1.600,00 €				Ansatz bisher unter Ausstellungen eingeplant, richtig ist Management/Tourismus.	Amt 1	L281007	44410000
9	5410-91	18	682.560,00 €	681.699,00 €	861,00 €				Anpassung Straßenentwässerungskostenanteil aufgrund Neukalkulation Gebühren Abwasser	Amt 7	L541010	44550000
9	5410-91	18	720.611,00 €	715.948,00 €		4.663,00 €			Anpassung Straßenentwässerungskostenanteil aufgrund Neukalkulation Gebühren Abwasser	Amt 7	L541010	44550000
9	5410-91	14	556.000,00 €	481.000,00 €	75.000,00 €				Sanierung Kreisverkehr Bahnhofstraße wird vom Jahr 2022 ins Jahr 2023 verschoben.	Amt 9	L541010	42120000
9	5410-91	14	1.243.000,00 €	1.318.000,00 €		- 75.000,00 €			Sanierung Kreisverkehr Bahnhofstraße wird vom Jahr 2022 ins Jahr 2023 verschoben.	Amt 9	L541010	42120000
9	5510-92	14	30.000,00 €	35.000,00 €	-5.000,00 €				Ansatz für Spielplatz im Störling im Jahr 2022.	Amt 9	L551009	42120000
Summe:			43.561.829,00 €	44.177.018,00 €	315.738,00 €	-156.447,00 €	-398.280,00 €	-391.200,00 €				

Änderungen der Ansätze im Finanzhaushalt nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs

Saldo aus Investitionstätigkeit Stand 19.10.2021
 Saldo aus Investitionstätigkeit Endstand

2022 2023 2024 2025
 - 10.065.200,00 € - 10.723.800,00 € - 16.145.900,00 € - 14.476.600,00 €
 - 8.266.300,00 € - 11.502.800,00 € - 17.875.900,00 € - 14.476.600,00 €

Einzahlungen:

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

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
3	1260		175.000,00	0,00 €	- 175.000,00 €					Zuschuss für das Feuerwehrgerätehaus wird vom Jahr 2022 in das Jahr 2023 verschoben.	Amt 7	-	-
3	1260		0,00 €	175.000,00		175.000,00 €				Zuschuss für das Feuerwehrgerätehaus wird vom Jahr 2022 in das Jahr 2023 verschoben.	Amt 7	-	-
4	5510-45		40.700,00	0,00 €	- 40.700,00 €					Die Skateboardanlage ist nicht förderfähig. Ansatz im Jahr 2022 wird gestrichen.	Amt 5 / GR 23.11.2021	-	-
7	6120		2.289.000,00	1.179.000,00 €			-1.110.000,00 €			Korrektur falscher Ansatz im Haushaltsplanentwurf.	Amt 7	-	-
9	5410-91		0,00 €	131.000,00 €		131.000,00 €				Ansatz Zuschuss Land Kostenanteil für den Kreisverkehr L171/ Zubringer wird im Jahr 2023 ergänzt.	Amt 9/ GR 23.11.2021	754109100892	21110000
Summe:			2.504.700,00 €	1.485.000,00 €	-215.700,00 €	306.000,00 €	-1.110.000,00 €	0,00 €	0,00 €				

Auszahlungen:

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

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
1	1126-12		6.500,00	13.000,00	- 6.500,00					Erhöhung Ansatz Wallbox für E-Mobilität im Jahr 2022.	GR 23.11.2021	711261200016	6310000
2	2810		141.000,00 €	182.900,00 €	-41.900,00 €					Anpassung aufgrund Zuschuss TC Blau-Weiß im Jahr 2022.	Amt 2 / GR 09.11.2021	742100100090	18038000
2	4241		120.000,00 €	0,00 €		120.000,00 €				Ansatz für die Beregnungsanlage Anton-Mall-Stadium wird vom Jahr 2023 in das Jahr 2022 verschoben und gekürzt.	GR 23.11.2021	742410100007	2420000
2	4241		0,00 €	109.000,00 €	-109.000,00 €					Ansatz für die Beregnungsanlage Anton-Mall-Stadium wird vom Jahr 2023 in das Jahr 2022 verschoben und gekürzt.	GR 23.11.2021	742410100007	2420000
2	5730-23		40.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €					Ansatz für verschiedene Anschaffungen Donauhallen wird im Jahr 2022 gekürzt.	GR 23.11.2021	757302302009	7210000
2	5750		0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €					Neuer Ansatz für Planung Wohnmobilstellplatz im Jahr 2022.	GR 23.11.2021	-	-
2	5750		0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €					Neuer Ansatz für ein Bezahlsystem für den Wohnmobilstellplatz im Jahr 2022.	GR 23.11.2021	-	-
3	1260		2.320.000,00 €	435.000,00 €	1.885.000,00 €					Anpassung Ansatz Feuerwehrgerätehaus Pfohren im Jahr 2022.	GR 23.11.2021	7.126000.009.006	9611000
3	1260		900.000,00 €	2.165.000,00 €		-1.265.000,00 €				Anpassung Ansatz Feuerwehrgerätehaus Pfohren im Jahr 2023.	GR 23.11.2021	7.126000.009.006	9611000
3	1260		0,00 €	620.000,00 €			-620.000,00 €			Anpassung Ansatz Feuerwehrgerätehaus Pfohren im Jahr 2024.	GR 23.11.2021	7.126000.009.006	9611000

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
3	1260		70.000,00 €	420.000,00 €	-350.000,00 €					Anpassung Ansatz für die Anschaffung HLF-10 (Wolterdingen) im Jahr 2022.	GR 23.11.2021	712600000701	6110000
4	1133		800.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €					Ansatz Ankauf Flächen Kirchbühl im Jahr 2022 wird gestrichen.	GR 23.11.2021	711330000704	78210000
4	5460		0,00 €	100.000,00 €		-100.000,00 €				Erweiterung Bike+Ride auf der Nordseite des Bahnhofs.	Amt 4	-	9611000
9	5410-91		40.000,00 €	0,00 €					40.000,00 €	Ansatz Friedenstraße, Straßenausbau im Jahr 2026 wird gestrichen.	GR 23.11.2021	-	-
9	5410-91		160.000,00 €	0,00 €		160.000,00 €				Kreidenweg 1. BA wird vom Jahr 2023 ins Jahr 2022 verschoben.	Amt 9 / Wasserwerk	7.541091.060.001	9612000
9	5410-91		0,00 €	160.000,00 €	-160.000,00 €					Kreidenweg 1. BA wird vom Jahr 2023 ins Jahr 2022 verschoben.	Amt 9 / Wasserwerk	7.541091.060.001	9612000
9	5510-92		7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €					Ansatz für den W-Lan Hotspot Grüningen im Jahr 2022 wird gestrichen.	GR 23.11.2021	-	-
Summe:			4.598.000,00 €	4.241.900,00 €	2.014.600,00 €	-1.085.000,00 €	-620.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €				

Aufstellung der Haushaltsplanentwurf-Änderungen

	2022 neu	2022 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 3.417.735,00 €	- 4.375.990,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.693,00 €	564.562,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.266.300,00 €	- 10.065.200,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 7.872.607,00 €	- 10.629.762,00 €

	2023 neu	2023 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 162.869,00 €	- 605.339,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.641.024,00 €	2.198.554,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.502.800,00 €	- 10.723.800,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 8.861.776,00 €	- 8.525.246,00 €

	2024 neu	2024 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.245.483,00 €	1.538.763,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.172.243,00 €	4.465.523,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 17.875.900,00 €	- 16.145.900,00 €
Trägerdarlehen	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 12.703.657,00 €	- 10.680.377,00 €

	2025 neu	2025 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	76.451,00 €	166.651,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.768.888,00 €	2.859.088,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.476.600,00 €	- 14.476.600,00 €
Trägerdarlehen	6.480.000,00 €	6.480.000,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.100.000,00 €	5.100.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 127.712,00 €	- 37.512,00 €

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	15.931.702,09 €				
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	18.636.697,34 €				
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.000.000,00 €				
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €				
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	41.568.399,43 €				
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- 7.728.519,56 €				
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)	345.700,00 €				
8 -	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁵⁾	- 2.998.594,00 €	- 7.872.607,00 €	- 8.861.776,00 €	- 12.703.657,00 €	- 127.712,00 €
9 =	 voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	 31.186.985,87 €	 23.314.378,87 €	 14.452.602,87 €	 1.748.945,87 €	 1.621.233,87 €
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
12 =	 vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	 31.186.985,87 €	 23.314.378,87 €	 14.452.602,87 €	 1.748.945,87 €	 1.621.233,87 €

Mindestliquidität

1.048.950

1.107.746

1.163.288

1.181.262