

**Änderungen der Ansätze im Ergebnishaushalt nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs**

Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 18.10.2022	- 1.264.684,00 €	- 2.498.941,00 €	761.524,00 €	426.431,00 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 18.11.2022	- 2.354.471,00 €	- 2.670.528,00 €	1.185.932,00 €	489.939,00 €

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

-

Wenigererträge

+

Mehrerträge

**Erträge:**

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderungen 2026	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
1	1132	7	48.000,00 €	- €	- 48.000,00 €				Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von EB Abwasser 2023	Amt 7	115002	34850200
1	1132	7	48.500,00 €	- €		- 48.500,00 €			Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von EB Abwasser 2024	Amt 7	115002	34850200
1	1132	7	49.000,00 €	- €			- 49.000,00 €		Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von EB Abwasser 2025	Amt 7	115002	34850200
1	1132	7	49.500,00 €	- €				- 49.500,00 €	Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von EB Abwasser 2026	Amt 7	115002	34850200
1	1132	7	23.000,00 €	5.000,00 €	- 18.000,00 €				Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von EB Breitband 2023	Amt 7	115002	34850500
1	1132	7	23.500,00 €	5.000,00 €		- 18.500,00 €			Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von EB Breitband 2024	Amt 7	115002	34850500
1	1132	7	24.000,00 €	5.000,00 €			- 19.000,00 €		Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von EB Breitband 2025	Amt 7	115002	34850500
1	1132	7	24.300,00 €	5.000,00 €				- 19.300,00 €	Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von EB Breitband 2026	Amt 7	115002	34850500
1	1132	7	43.500,00 €	- €	- 43.500,00 €				Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von EB Wasser 2023	Amt 7	115002	34850100
1	1132	7	44.000,00 €	- €		- 44.000,00 €			Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von EB Wasser 2024	Amt 7	115002	34850100
1	1132	7	44.500,00 €	- €			- 44.500,00 €		Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von EB Wasser 2025	Amt 7	115002	34850100
1	1132	7	45.000,00 €	- €				- 45.000,00 €	Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von EB Wasser 2026	Amt 7	115002	34850100
1	1132	7	29.200,00 €	- €	- 29.200,00 €				Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von GVV 2023	Amt 7	115002	34850300
1	1132	7	29.300,00 €	- €		- 29.300,00 €			Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von GVV 2024	Amt 7	115002	34850300
1	1132	7	29.400,00 €	- €			- 29.400,00 €		Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von GVV 2025	Amt 7	115002	34850300
1	1132	7	29.500,00 €	- €				- 29.500,00 €	Korrektur Erstattung Verwaltungskostenbeitrag von GVV 2026	Amt 7	115002	34850300
1	5330	10	292.917,00 €	110.000,00 €	- 182.917,00 €				Anpassung Konzessionsabgabe Wasserversorgung aufgrund WiPI 2023	Amt 7	L5330	35110000
1	5330	10	250.000,00 €	200.000,00 €			- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	Anpassung Konzessionsabgabe Wasserversorgung aufgrund WiPI 2023	Amt 7	L5330	35110000

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderungen 2026	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
3	1220	5	50.000,00 €	65.000,00 €	15.000,00 €				Erhöhung Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	HA 15.11.2022, Amt 3	L122001	33110000
3	1220	5	7.500,00 €	9.500,00 €	2.000,00 €				Erhöhung Verwaltungsgebühren Waffenrecht	HA 15.11.2022, Amt 3	L122002	33110000
3	1222	5	180.000,00 €	195.000,00 €	15.000,00 €				Erhöhung Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen	HA 15.11.2022, Amt 3	L1222	33110000
3	1223	5	40.000,00 €	45.000,00 €	5.000,00 €				Erhöhung Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	HA 15.11.2022, Amt 3	L1223	33110000
3	3130	5	22.000,00 €	27.000,00 €	5.000,00 €				Erhöhung Verwaltungsgebühren Ausländeramt	HA 15.11.2022, Amt 3	L3130	33110000
3	314005	5	35.000,00 €	50.000,00 €	15.000,00 €				Erhöhung Benutzungsgebühren Soziale Einrichtungen	HA 15.11.2022, Amt 3	L314005	33210000
3	1260	5	75.000,00 €	78.000,00 €	3.000,00 €				Erhöhung Gebühren Feuerwehreinätze	HA 15.11.2022, Amt 3	L1260	33210650
3	1126-31	10	450.000,00 €	490.000,00 €	40.000,00 €				Erhöhung Bußgelder	HA 15.11.2022, Amt 3	L1126-31	35610000
6	211003	2	331.900,00 €	284.700,00 €	- 47.200,00 €				Anpassung Sachkostenbeitrag Schulen aufgrund Schülerzahlen und neuer Sachkostenbeiträge	HA 15.11.2022, Amt 6	L21100301	31410000
6	211004	2	846.200,00 €	946.400,00 €	100.200,00 €				Anpassung Sachkostenbeitrag Schulen aufgrund Schülerzahlen und neuer Sachkostenbeiträge	HA 15.11.2022, Amt 6	L21100401	31410000
6	211006	2	781.100,00 €	788.400,00 €	7.300,00 €				Anpassung Sachkostenbeitrag Schulen aufgrund Schülerzahlen und neuer Sachkostenbeiträge	HA 15.11.2022, Amt 6	L21100601	31410000
6	212002	2	198.000,00 €	180.600,00 €	- 17.400,00 €				Anpassung Sachkostenbeitrag Schulen aufgrund Schülerzahlen und neuer Sachkostenbeiträge	HA 15.11.2022, Amt 6	L21200201	31410000
7	6110	1	15.280.000,00 €	15.139.000,00 €	- 141.000,00 €				Änderung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023 aufgrund Herbst-Steuerschätzung	Amt 7	L6110	30210000
7	6110	1	16.107.000,00 €	16.177.000,00 €		70.000,00 €			Änderung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024 aufgrund Herbst-Steuerschätzung	Amt 7	L6110	30210000
7	6110	1	16.849.000,00 €	17.245.000,00 €			396.000,00 €		Änderung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2025 aufgrund Herbst-Steuerschätzung	Amt 7	L6110	30210000
7	6110	1	17.721.000,00 €	18.106.000,00 €				385.000,00 €	Änderung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2026 aufgrund Herbst-Steuerschätzung	Amt 7	L6110	30210000
7	6110	1	2.313.000,00 €	2.281.000,00 €	- 32.000,00 €				Änderung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023 aufgrund Herbst-Steuerschätzung	Amt 7	L6110	30220000
7	6110	1	2.359.000,00 €	2.396.000,00 €		37.000,00 €			Änderung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024 aufgrund Herbst-Steuerschätzung	Amt 7	L6110	30220000
7	6110	1	2.402.000,00 €	2.472.000,00 €			70.000,00 €		Änderung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025 aufgrund Herbst-Steuerschätzung	Amt 7	L6110	30220000
7	6110	1	2.446.000,00 €	2.522.000,00 €				76.000,00 €	Änderung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026 aufgrund Herbst-Steuerschätzung	Amt 7	L6110	30220000
7	6110	2	11.417.000,00 €	11.533.000,00 €			116.000,00 €		Änderung Schlüsselzuweisungen 2025 aufgrund Herbst-Steuerschätzung	Amt 7	L6110	31110000

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderungen 2026	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
7	6110	2	10.520.000,00 €	10.450.000,00 €				- 70.000,00 €	Änderung Schlüsselzuweisungen 2026 aufgrund Herbst-Steuerschätzung	Amt 7	L6110	31110000
7	6120	8	1.000,00 €	21.000,00 €	20.000,00 €				Erhöhung Zinserträge von Kreditinstituten	HA 15.11.2022, Amt 7	L6120	36170000
<b>Summe:</b>			<b>101.558.817,00 €</b>	<b>101.831.600,00 €</b>	<b>-331.717,00 €</b>	<b>-33.300,00 €</b>	<b>390.100,00 €</b>	<b>197.700,00 €</b>				

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

-

Mehraufwendungen

+

Wenigeraufwendungen

**Aufwendungen:**

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderungen 2026	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
1	1111	14	- €	5.000,00 €	-5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Ansatz für Klimabündnis wird ergänzt.	HA 15.11.2022: Antrag Bündnis 90 / Die Grünen	112004	42710300
1	5360	17	186.880,00 €	150.000,00 €	36.880,00 €				Anpassung Betriebskostenumlage an EB Breitband aufgrund WiPI 2023	Amt 7	L5360	43130000
1	5360	17	308.663,00 €	150.000,00 €		158.663,00 €			Anpassung Betriebskostenumlage an EB Breitband aufgrund WiPI 2023	Amt 7	L5360	43130000
1	5360	17	387.258,00 €	150.000,00 €			237.258,00 €	237.258,00 €	Anpassung Betriebskostenumlage an EB Breitband aufgrund WiPI 2023	Amt 7	L5360	43130000
2	5750	14	94.100,00 €	44.100,00 €	50.000,00 €				Bildband wird gestrichen	HA 15.11.2022	L5750	42710000
4	5110-41	17	34.300,00 €	22.000,00 €	12.300,00 €				Änderung WiPI GVV Umweltberater	Amt 7	441016	43130000
4	5110-41	17	31.400,00 €	35.000,00 €	-3.600,00 €				Änderung WiPI GVV kommunale Wärmeplanung	Amt 7	441016	43130000
4	5110-41	17	47.100,00 €	3.800,00 €	43.300,00 €				Änderung WiPI GVV Biotopverbundplanung	Amt 7	441016	43130000
4	5110-41	17	0,00 €	18.700,00 €	-18.700,00 €				Änderung WiPI GVV Klimaneutrale Stadtverwaltung	Amt 7	441016	43130000
4	1124	14	1.229.800,00 €	1.076.100,00 €	153.700,00 €				Reduzierung Heizung aufgrund neuer Entwicklungen	HA 15.11.2022, Amt 5	verschiedene	42410300
4	1124	14	320.350,00 €	766.700,00 €	-446.350,00 €				Erhöhung Stromkosten aufgrund Bündelungsausschreibung	HA 15.11.2022, Amt 5	verschiedene	42410100
4	1124	14	320.350,00 €	612.300,00 €		-291.950,00 €	-291.950,00 €		Erhöhung Stromkosten aufgrund Bündelungsausschreibung	HA 15.11.2022, Amt 5	verschiedene	42410100
4	1124	14	321.850,00 €	632.300,00 €				-310.450,00 €	Erhöhung Stromkosten aufgrund Bündelungsausschreibung	HA 15.11.2022, Amt 5	verschiedene	42410100
4	1124	14	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €				Machbarkeitsstudie Rathaus Hubertshofen ist die machbarkeitsstudie für das Rathaus Heidenhofen.	HA 15.11.2022, Amt 4	91124-52	44290800
4	1124	14	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €				Machbarkeitsstudie Rathaus Hubertshofen ist die machbarkeitsstudie für das Rathaus Heidenhofen.	HA 15.11.2022, Amt 4	91124-56	44290800

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderungen 2026	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
6	211001	14	21.800,00 €	26.500,00 €	-4.700,00 €				Anpassung Lernmittel aufgrund Anpassung Sachkostenbeitrag Schulen	HA 15.11.2022, Amt 6	L21100101	42750000
6	211001	14	14.500,00 €	15.300,00 €	-800,00 €				Anpassung Lernmittel aufgrund Anpassung Sachkostenbeitrag Schulen	HA 15.11.2022, Amt 6	L21100102	42750000
6	211001	14	2.350,00 €	3.450,00 €	-1.100,00 €				Anpassung Lernmittel aufgrund Anpassung Sachkostenbeitrag Schulen	HA 15.11.2022, Amt 6	L21100103	42750000
6	211003	14	56.500,00 €	44.700,00 €	11.800,00 €				Anpassung Lernmittel aufgrund Anpassung Sachkostenbeitrag Schulen	HA 15.11.2022, Amt 6	L21100301	42750000
6	211004	14	130.000,00 €	155.000,00 €	-25.000,00 €				Anpassung Lernmittel aufgrund Anpassung Sachkostenbeitrag Schulen	HA 15.11.2022, Amt 6	L21100401	42750000
6	211006	14	82.700,00 €	84.800,00 €	-2.100,00 €				Anpassung Lernmittel aufgrund Anpassung Sachkostenbeitrag Schulen	HA 15.11.2022, Amt 6	L21100601	42750000
6	212002	14	23.900,00 €	19.600,00 €	4.300,00 €				Anpassung Lernmittel aufgrund Anpassung Sachkostenbeitrag Schulen	HA 15.11.2022, Amt 6	L21200201	42750000
7	6110	17	8.935.000,00 €	8.888.000,00 €			47.000,00 €		Änderung der FAG-Umlage 2025 aufgrund Herbst- Steuerschätzung	Amt 7	L6110	43710000
7	6110	17	9.243.000,00 €	9.271.000,00 €			- 28.000,00 €		Änderung der FAG-Umlage 2026 aufgrund Herbst- Steuerschätzung	Amt 7	L6110	43710000
7	6110	17	10.892.000,00 €	11.455.000,00 €	-563.000,00 €				Änderung Kreisumlage Erhöhung Hebesatz von 29 v.H. auf 30,5 v.H.	Amt 7	L6110	43720000
7	6110	17	11.029.000,00 €	10.982.000,00 €			47.000,00 €		Änderung Kreisumlage 2025 aufgrund Herbst- Steuerschätzung	Amt 7	L6110	43720000
7	6110	17	11.318.000,00 €	11.346.000,00 €			- 28.000,00 €		Änderung Kreisumlage 2026 aufgrund Herbst- Steuerschätzung	Amt 7	L6110	43720000
<b>Summe:</b>			<b>55.050.801,00 €</b>	<b>55.977.350,00 €</b>	<b>-758.070,00 €</b>	<b>-138.287,00 €</b>	<b>34.308,00 €</b>	<b>-134.192,00 €</b>				

**Änderungen der Ansätze im Finanzhaushalt nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs**

Saldo aus Investitionstätigkeit Stand 18.10.2022	2023	2024	2025	2026
	- 17.207.780,00 €	- 24.883.000,00 €	- 14.072.100,00 €	- 11.277.700,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit Stand 18.11.2022	- 17.311.780,00 €	- 24.543.000,00 €	- 14.682.100,00 €	- 9.697.700,00 €

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

**Auszahlungen:**

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
2	4241		1.337.000,00 €	1.167.000,00 €				170.000,00 €		Korrektur Ansatz Dreifeldturnhalle Realschule aufgrund Vorsteuerabzugsquote	Amt 4, Amt 7	7.424111.003.010.00	9611000
4	1133		800.000,00 €	1.800.000,00 €	-1.000.000,00 €					Erhöhung Ansatz Grundstücksankäufe im Jahr 2023	Amt 4, GR 08.11.2022	711330000002	78210000
9	54.10-91		30.000,00 €	0,00 €			30.000,00 €			Alte Wolterdinger Straße, 2. BA, Planung wird von 2025 nach 2026 verschoben.	Amt 9	7.541091.001.010.00	9612000
9	54.10-91		0,00 €	30.000,00 €				-30.000,00 €		Alte Wolterdinger Straße, 2. BA, Planung wird von 2025 nach 2026 verschoben.	Amt 9	7.541091.001.010.00	9612000
9	54.10-91		550.000,00 €	0,00 €				550.000,00 €		Alte Wolterdinger Straße, 2. BA, Baukosten werden von 2026 nach 2027 verschoben.	Amt 9	7.541091.001.010.00	9612000
9	54.10-91		0,00 €	550.000,00 €				- 550.000,00 €		Alte Wolterdinger Straße, 2. BA, Baukosten werden von 2026 nach 2027 verschoben.	Amt 9	7.541091.001.010.00	9612000
9	54.10-91		150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €					Hermann-Löns-Straße wird von 2023 nach 2024 verschoben.	Amt 9	-	-
9	54.10-91		0,00 €	150.000,00 €	- 150.000,00 €					Hermann-Löns-Straße wird von 2023 nach 2024 verschoben.	Amt 9	-	-
9	54.10-91		10.000,00 €	0,00 €			10.000,00 €			Hindenburgring, Planung, wird von 2025 nach 2026 verschoben.	Amt 9	7.541091.047.010	9612000
9	54.10-91		0,00 €	10.000,00 €				-10.000,00 €		Hindenburgring, Planung, wird von 2025 nach 2026 verschoben.	Amt 9	7.541091.047.010	9612000
9	54.10-91		900.000,00 €	0,00 €				900.000,00 €		Hindenburgring, Baukosten, werden von 2026 nach 2027 verschoben.	Amt 9	7.541091.047.010	9612000
9	54.10-91		0,00 €	900.000,00 €				- 900.000,00 €		Hindenburgring, Baukosten, werden von 2026 nach 2027 verschoben.	Amt 9	7.541091.047.010	9612000
9	54.10-91		466.000,00 €	0,00 €	466.000,00 €					Lehenstraße wird von 2023 nach 2027 verschoben.	Amt 9	7.541091.071.010	9612000
9	54.10-91		0,00 €	466.000,00 €				- 466.000,00 €		Lehenstraße wird von 2023 nach 2027 verschoben.	Amt 9	7.541091.071.010	9612000
9	54.10-91		300.000,00 €	0,00 €		300.000,00 €				Schulstraße wird von 2024 nach 2025 verschoben.	Amt 9	7.541091.083.010	9612000
9	54.10-91		0,00 €	300.000,00 €			-300.000,00 €			Schulstraße wird von 2024 nach 2025 verschoben.	Amt 9	7.541091.083.010	9612000
9	54.10-91		280.000,00 €	0,00 €	280.000,00 €					Kreidenweg, 1. BA, wird von 2023 nach 2024 verschoben.	Amt 9	7.541091.060.001	9612000
9	54.10-91		0,00 €	280.000,00 €	- 280.000,00 €					Kreidenweg, 1. BA, wird von 2023 nach 2024 verschoben.	Amt 9	7.541091.060.001	9612000

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
9	54.10-91		350.000,00 €	0,00 €		350.000,00 €				Kreidenweg, 2. BA, wird von 2024 nach 2025 verschoben.	Amt 9	7.541091.060.001	9612000
9	54.10-91		0,00 €	350.000,00 €			-350.000,00 €			Kreidenweg, 2. BA, wird von 2024 nach 2025 verschoben.	Amt 9	7.541091.060.001	9612000
9	54.10-91		120.000,00 €	0,00 €		120.000,00 €				Am Hinteren Berg, Ausbau, wird von 2024 nach 2027 verschoben.	Amt 9	7.541091.088.009	9612000
9	54.10-91		0,00 €	120.000,00 €					- 120.000,00 €	Am Hinteren Berg, Ausbau, wird von 2024 nach 2027 verschoben.	Amt 9	7.541091.088.009	9612000
<b>Summe:</b>			<b>750.000,00 €</b>	<b>1.050.000,00 €</b>	<b>-104.000,00 €</b>	<b>340.000,00 €</b>	<b>-610.000,00 €</b>	<b>1.580.000,00 €</b>	<b>-2.036.000,00 €</b>				

**Aufstellung der Haushaltsplanentwurf-Änderungen**

	2023 neu	2023 alt
<b>Gesamtergebnishaushalt:</b>		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.354.471,00 €	- 1.264.684,00 €
<b>Gesamtfinanzhaushalt:</b>		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.465.915,00 €	2.555.702,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 17.311.780,00 €	- 17.207.780,00 €
Darlehen KEG	- 4.500.000,00 €	- 4.500.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 20.345.865,00 €	- 19.152.078,00 €
	<b>2024 neu</b>	<b>2024 alt</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt:</b>		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.670.528,00 €	- 2.498.941,00 €
<b>Gesamtfinanzhaushalt:</b>		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.157.282,00 €	1.328.869,00 €
davon nicht finanzrechnungsrelevant	- €	- €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 24.543.000,00 €	- 24.883.000,00 €
Rückzahlung Darlehen KEG	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
Rückführung Trägerdarlehen Abwasser	7.480.000,00 €	7.480.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 13.405.718,00 €	- 13.574.131,00 €
	<b>2025 neu</b>	<b>2025 alt</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt:</b>		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.185.932,00 €	761.524,00 €
<b>Gesamtfinanzhaushalt:</b>		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.839.111,00 €	4.414.703,00 €
davon nicht finanzrechnungsrelevant	- €	- €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.682.100,00 €	- 14.072.100,00 €
Rückzahlung Darlehen KEG	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Kreditaufnahme	7.700.000,00 €	7.700.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 142.989,00 €	42.603,00 €
	<b>2026 neu</b>	<b>2026 alt</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt:</b>		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	489.939,00 €	426.431,00 €
<b>Gesamtfinanzhaushalt:</b>		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.877.545,00 €	4.814.037,00 €
davon nicht finanzrechnungsrelevant	- €	- €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.697.700,00 €	- 11.277.700,00 €
Kreditaufnahme	6.800.000,00 €	6.800.000,00 €
Tilgung	- 308.000,00 €	- 308.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	1.671.845,00 €	28.337,00 €

**Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	12.684.157,89 €				
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	22.639.880,83 €				
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 =	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>45.324.038,72 €</b>				
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- 11.541.237,27 €				
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>4)</sup>	- €				
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)	1.060.800,52 €				
8 -	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>5)</sup>	- 872.607,00 €	- 20.345.865,00 €	- 13.405.718,00 €	- 142.989,00 €	1.671.845,00 €
9 =	<b> voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>33.970.994,97 €</b>	<b>13.625.129,97 €</b>	<b>219.411,97 €</b>	<b>76.422,97 €</b>	<b>1.748.267,97 €</b>
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	0,00	0,00
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- €	- €	- €	0,00	0,00
12 =	<b> vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>33.970.994,97 €</b>	<b>13.625.129,97 €</b>	<b>219.411,97 €</b>	<b>76.422,97 €</b>	<b>1.748.267,97 €</b>