

Änderungen der Ansätze im Ergebnishaushalt nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs

Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 14.10.2025

2026	2027	2028	2029
- 6.527.583,00 €	- 4.047.680,00 €	- 3.258.665,00 €	- 4.099.702,00 €

Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 03.11.2025

- 5.919.283,00 €	- 2.883.080,00 €	- 2.706.365,00 €	- 3.535.802,00 €
------------------	------------------	------------------	------------------

Erträge:

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

-

+

Wenigererträge

Mehrerträge

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2026	Änderung 2027	Änderung 2028	Änderung 2029	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
2	57.50	2	33.000,00 €	35.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Anpassung Ansatz Fremdenverkehrsbeiträge aufgrundn Korrektur aus Vorjahren.	AL 2 am 13.10.2025	L5750	31410000
4	11.24	5	-750,00 €	750,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €		Korrektur falsches Vorzeichen bei Ansatz Miete Hinterlehenweg Garagen.	SGL 71 am 30.10.2025	91124-31	34110000
7	61.10	1	16.020.000,00 €	16.274.000,00 €	254.000,00 €				Anpassung Ansatz Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgrund Oktober-Steuerschätzung im Jahr 2026.	SGL 71 am 30.10.2025	L6110	30210000
7	61.10	1	16.862.000,00 €	17.004.000,00 €		142.000,00 €			Anpassung Ansatz Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgrund Oktober-Steurschätzung im Jahr 2027.	SGL 71 am 30.10.2025	L6110	30210000
7	61.10	1	17.692.000,00 €	17.697.000,00 €			5.000,00 €		Anpassung Ansatz Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgrund Oktober-Steurschätzung im Jahr 2028.	SGL 71 am 30.10.2025	L6110	30210000
7	61.10	1	18.496.000,00 €	18.634.000,00 €				138.000,00 €	Anpassung Ansatz Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgrund Oktober-Steurschätzung im Jahr 2029.	SGL 71 am 30.10.2025	L6110	30210000
7	61.10	1	2.354.000,00 €	2.765.000,00 €	411.000,00 €				Anpassung Ansatz Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aufgrund Oktober-Steurschätzung im Jahr 2026.	SGL 71 am 30.10.2025	L6110	30220000
7	61.10	1	2.408.000,00 €	3.405.000,00 €		997.000,00 €			Anpassung Ansatz Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aufgrund Oktober-Steurschätzung im Jahr 2027.	SGL 71 am 30.10.2025	L6110	30220000
7	61.10	1	2.468.000,00 €	3.759.000,00 €			1.291.000,00 €		Anpassung Ansatz Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aufgrund Oktober-Steurschätzung im Jahr 2028.	SGL 71 am 30.10.2025	L6110	30220000
7	61.10	1	2.524.000,00 €	3.281.000,00 €				757.000,00 €	Anpassung Ansatz Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aufgrund Oktober-Steurschätzung im Jahr 2029.	SGL 71 am 30.10.2025	L6110	30220000
7	61.10	1	15.000.000,00 €	15.800.000,00 €				800.000,00 €	Anpassung Ansatz Gewerbesteuer (Hebesatz von 370 v.H. auf 390 v.H.) im Jahr 2029.	SGL 71 am 30.10.2025	L6110	30130000
7	61.10	2	15.115.000,00 €	14.706.000,00 €			-409.000,00 €		Anpassung Ansatz Schlüsselzuweisungen aufgrund Oktober-Steurschätzung im Jahr 2028.	SGL 71 am 30.10.2025	L6110	31110000
7	61.10	2	14.826.000,00 €	14.168.000,00 €				-658.000,00 €	Anpassung Ansatz Schlüsselzuweisungen aufgrund Oktober-Steurschätzung im Jahr 2029.	SGL 71 am 30.10.2025	L6110	31110000
Summe:			123.797.250,00 €	127.529.250,00 €	667.500,00 €	1.143.000,00 €	891.000,00 €	1.039.500,00 €				

Aufwendungen:

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

-
+Mehraufwendungen
Wenigeraufwendungen

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2026	Änderung 2027	Änderung 2028	Änderung 2029	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
1	11.26-12	14	4.700,00 €	4.900,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €	Erhöhung Ansatz Kfz-Steuer und Versicherung Organisation aufgrund Mitteilung BGV über Beitragsanpassungen zum 01.01.2026.	SGL 12, E-Mail vom 30.10.2025	112005	42510100
2	42.41	14	18.400,00 €	24.100,00 €	-5.700,00 €				Ansatz für die Pflege der Eiswiese kann aufgrund vertraglicher Regelungen erst ab 2027 gestrichen werden.	AL 2 13.10.2025	L424101	42120000
3	54.70-33	17	430.000,00 €	461.000,00 €	-31.000,00 €				Anpassung Ansatz Zuschuss an Stadtbusbetreiber aufgrund Ausgleichsleistungen.	Amt 3, E-Mail vom 22.10.2025	L5470-3301	43180000
4	51.10-41	17	158.900,00 €	178.900,00 €	-20.000,00 €				Anpassung Ansatz Umlagen an GVV (Flächennutzungsplan, Umweltberater und klimaneutrale Stadtverwaltung) aufgrund Wirtschaftsplan 2026 für das Jahr 2026.	SG 73, E-Mail vom 30.10.2025	441016	43130000
4	51.10-41	17	172.100,00 €	148.000,00 €		24.100,00 €			Anpassung Ansatz Umlagen an GVV (Flächennutzungsplan, Umweltberater und klimaneutrale Stadtverwaltung) aufgrund Wirtschaftsplan 2026 ff. für das Jahr 2027.	SG 73, E-Mail vom 30.10.2025	441016	43130000
4	51.10-41	17	176.200,00 €	163.400,00 €			12.800,00 €		Anpassung Ansatz Umlagen an GVV (Flächennutzungsplan, Umweltberater und klimaneutrale Stadtverwaltung) aufgrund Wirtschaftsplan 2026 ff. für das Jahr 2028.	SG 73, E-Mail vom 30.10.2025	441016	43130000
4	51.10-41	17	176.200,00 €	167.300,00 €				8.900,00 €	Anpassung Ansatz Umlagen an GVV (Flächennutzungsplan, Umweltberater und klimaneutrale Stadtverwaltung) aufgrund Wirtschaftsplan 2026 ff. für das Jahr 2029.	SG 73, E-Mail vom 30.10.2025	441016	43130000
5	55.30	14	3.500,00 €	3.700,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €	Erhöhung Ansatz Kfz-Steuer und Versicherung Friedhöfe aufgrund Mitteilung BGV über Beitragsanpassungen zum 01.01.2026.	SGL 12, E-Mail vom 30.10.2025	L553001	42510100
7	61.10	17	9.588.000,00 €	9.750.000,00 €			-162.000,00 €		Anpassung Ansatz FAG-Umlage aufgrund Oktober-Steuerschätzung im Jahr 2028.	SGL 71 am 30.10.2025	L6110	43710000
7	61.10	17	9.987.000,00 €	10.251.000,00 €				-264.000,00 €	Anpassung Ansatz FAG-Umlage aufgrund Oktober-Steuerschätzung im Jahr 2029.	SGL 71 am 30.10.2025	L6110	43710000
7	61.10	17	13.693.000,00 €	13.880.000,00 €			-187.000,00 €		Anpassung Ansatz Kreisumlage aufgrund Oktober-Steuerschätzung im Jahr 2028.	SGL 71 am 30.10.2025	L6110	43720000
7	61.10	17	14.206.000,00 €	14.507.000,00 €				-301.000,00 €	Anpassung Ansatz Kreisumlage aufgrund Oktober-Steuerschätzung im Jahr 2029.	SGL 71 am 30.10.2025	L6110	43720000
7	61.10	17	1.500.000,00 €	1.417.000,00 €				83.000,00 €	Anpassung Ansatz Gewerbesteuerumlage aufgrund Gewerbesteueranpassung im Jahr 2029.	SGL 71 am 30.10.2025	L6110	43410000
9	11.25-92	14	40.000,00 €	42.100,00 €	-2.100,00 €	-2.100,00 €	-2.100,00 €	-2.100,00 €	Erhöhung Ansatz Kfz-Steuer und Versicherung TDSS aufgrund Mitteilung BGV über Beitragsanpassungen zum 01.01.2026.	SGL 12, E-Mail vom 30.10.2025	992006	42510100
Summe:			50.154.000,00 €	50.998.400,00 €	-59.200,00 €	21.600,00 €	-338.700,00 €	-475.600,00 €				

Änderungen der Ansätze im Finanzhaushalt nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs

Saldo aus Investitionstätigkeit Stand 14.10.2025	2026	2027	2028	2029
	- 12.937.200,00 €	- 7.520.400,00 €	- 7.598.700,00 €	- 5.720.700,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit Stand 03.11.2025	- 13.037.200,00 €	- 7.420.400,00 €	- 7.598.700,00 €	- 5.720.700,00 €

Einzahlungen:

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

-

Wenigereinzahlungen

+

Mehreinzahlungen

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2026	Änderung 2027	Änderung 2028	Änderung 2029	Änderung 2030	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
		-										-	-
Summe:			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				

Auszahlungen:

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

-

Mehrauszahlungen

+

Wenigerauszahlungen

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2026	Änderung 2027	Änderung 2028	Änderung 2029	Änderung 2030	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
2	42.40	-	100.000,00 €	0,00 €		100.000,00 €				Ansatz für PV-Anlage Schwimmbad Hubertshofen wird in 2027 gestrichen.	TA 07.10.2025, E-Mail Amt 4 vom 10.10.2025	-	-
2	42.40	-	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €					Ansatz für PV-Anlage Parkschwimmbad wird 2026 ergänzt.	TA 07.10.2025, E-Mail Amt 4 vom 10.10.2025	-	-
Summe:			100.000,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				

Aufstellung der Haushaltsplanentwurf-Änderungen

	2026 neu	2026 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 5.919.283,00 €	- 6.527.583,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 480.803,00 €	- 1.089.103,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.037.200,00 €	- 12.937.200,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.450.000,00 €	11.450.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 2.068.003,00 €	- 2.576.303,00 €
	2027 neu	2027 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.883.080,00 €	- 4.047.680,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.397.469,00 €	1.232.869,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.420.400,00 €	- 7.520.400,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.182.000,00 €	6.182.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	1.159.069,00 €	- 105.531,00 €
	2028 neu	2028 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.706.365,00 €	- 3.258.665,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300.995,00 €	1.748.695,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.598.700,00 €	- 7.598.700,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.906.000,00 €	5.906.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	608.295,00 €	55.995,00 €
	2029 neu	2029 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 3.535.802,00 €	- 4.099.702,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.319.118,00 €	755.218,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.720.700,00 €	- 5.720.700,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.030.000,00 €	5.030.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	628.418,00 €	64.518,00 €

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	15.603.169,96 €				
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	9.661.169,91 €				
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.650.000,00 €				
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €				
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	27.914.339,87 €				
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- 19.354.611,83 €				
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)	1.283.634,19 €				
8 -	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁵⁾	- 5.777.189,00 €	- 2.068.003,00 €	1.159.069,00 €	608.295,00 €	628.418,00 €
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.066.173,23 €	1.998.170,23 €	3.157.239,23 €	3.765.534,23 €	4.393.952,23 €
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	4.066.173,23 €	1.998.170,23 €	3.157.239,23 €	3.765.534,23 €	4.393.952,23 €