

Entwicklung der Erträge / Einzahlungen der Stadt Ostseebad Kühlungsborn

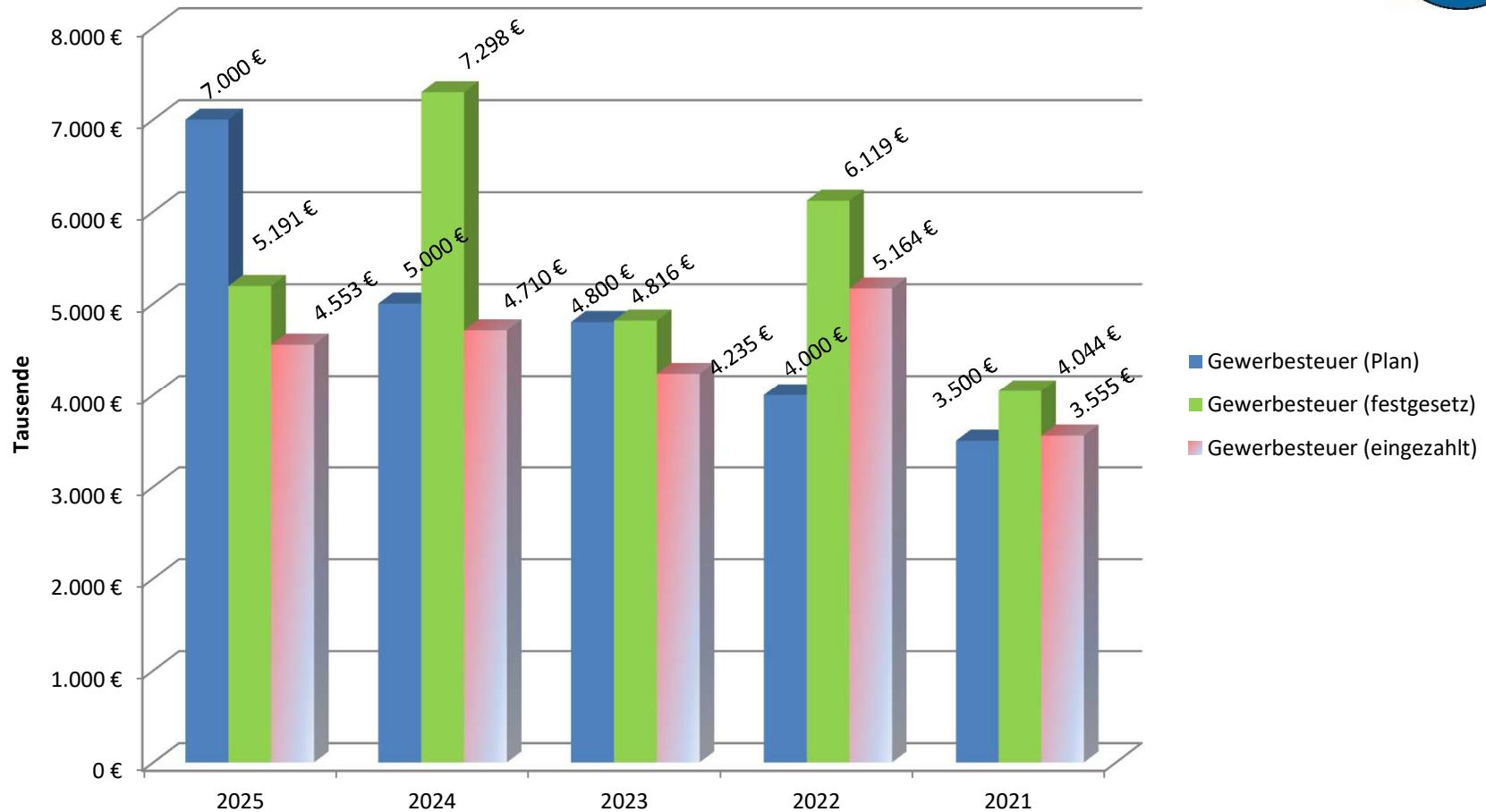


Vorbemerkungen

- Zu den Darstellungen in den nachfolgenden Diagrammen:
 - Planwerte = Jahresplanwerte
 - Festgesetzte Werte (Ergebnisrechnung) / Eingezahlte Werte (Finanzrechnung) zum 15.11. des jeweiligen Haushaltsjahres (2024, 2023, 2022, 2021, 2020)

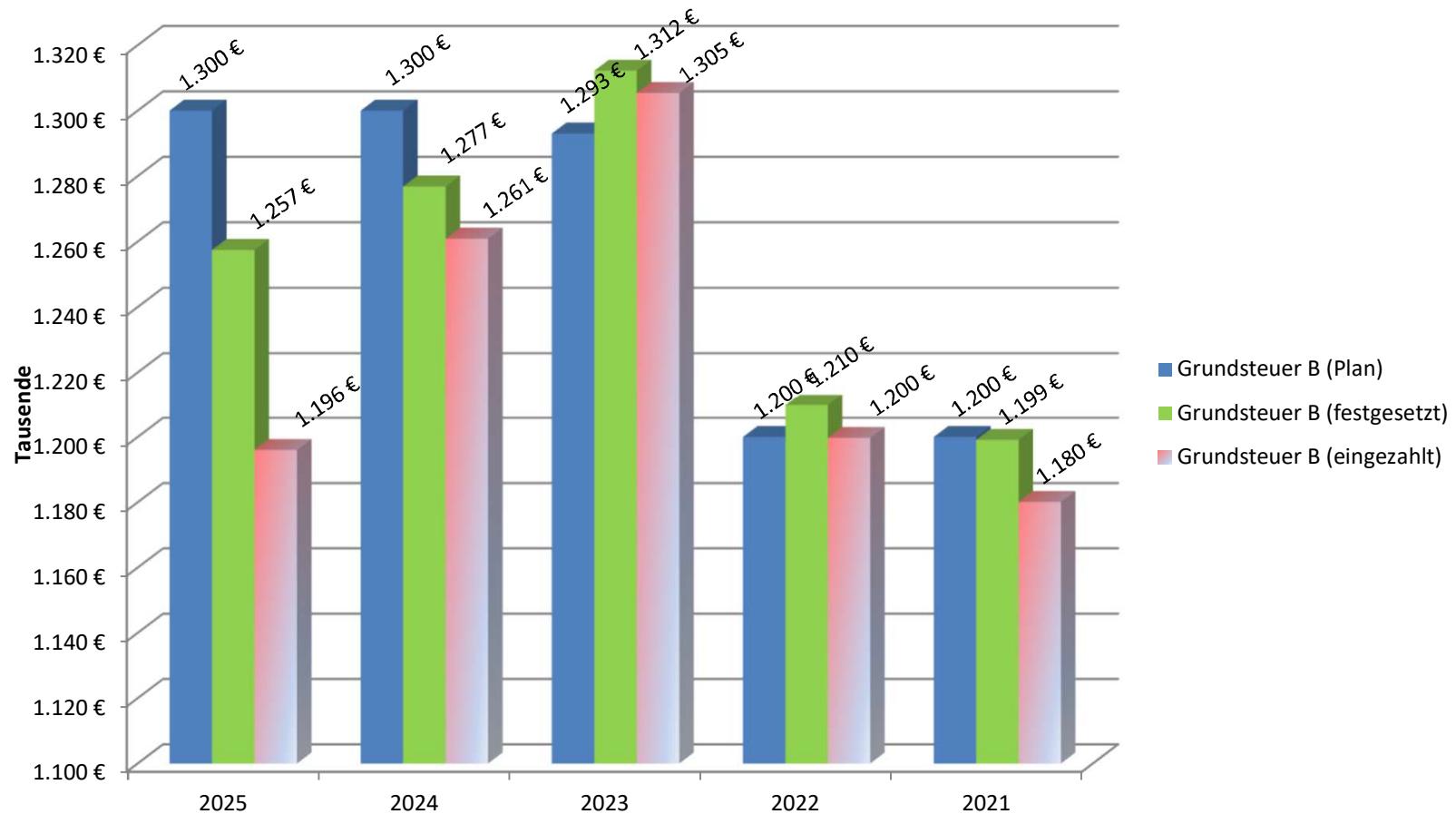


Gewerbesteuer

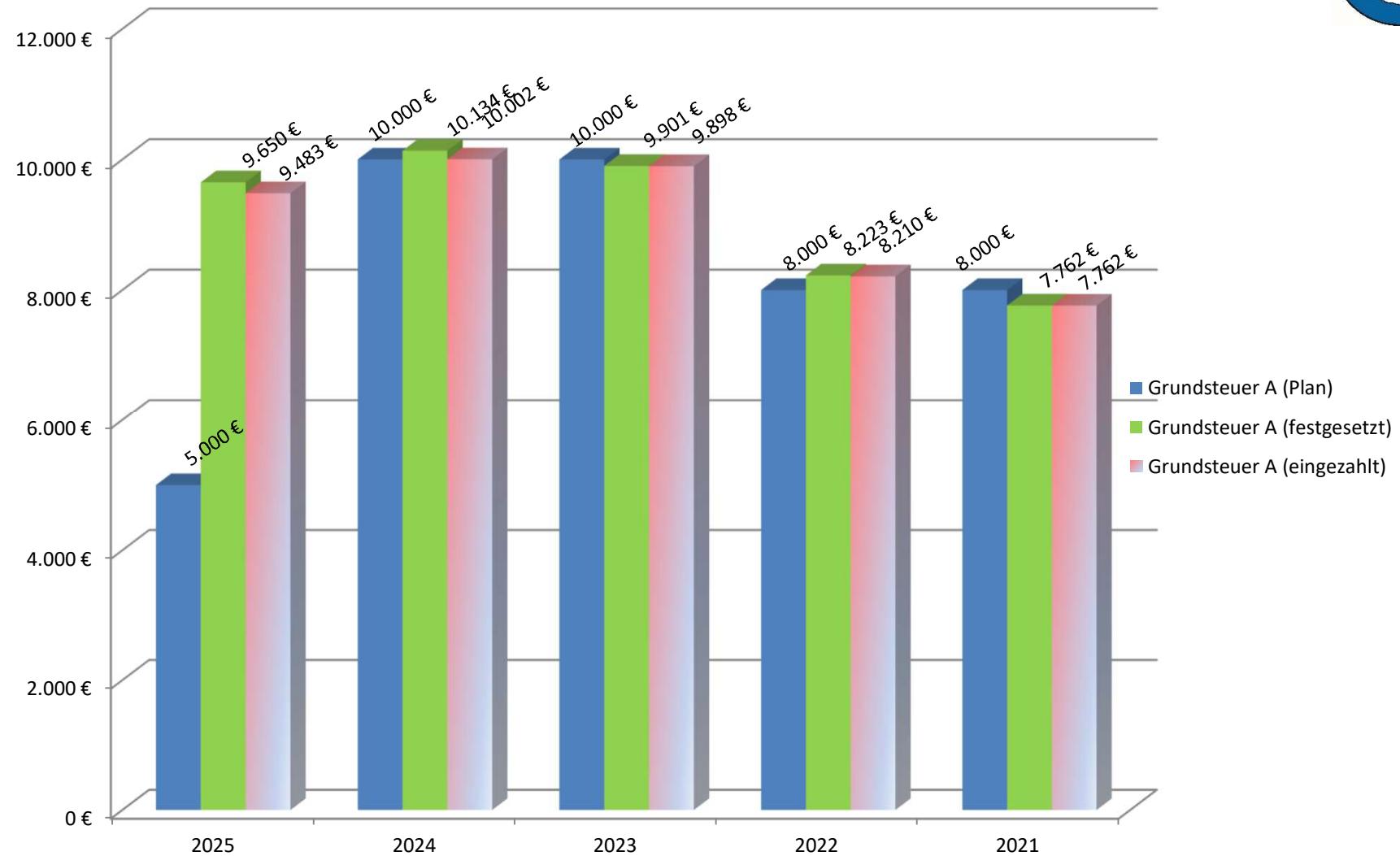




Grundsteuer B

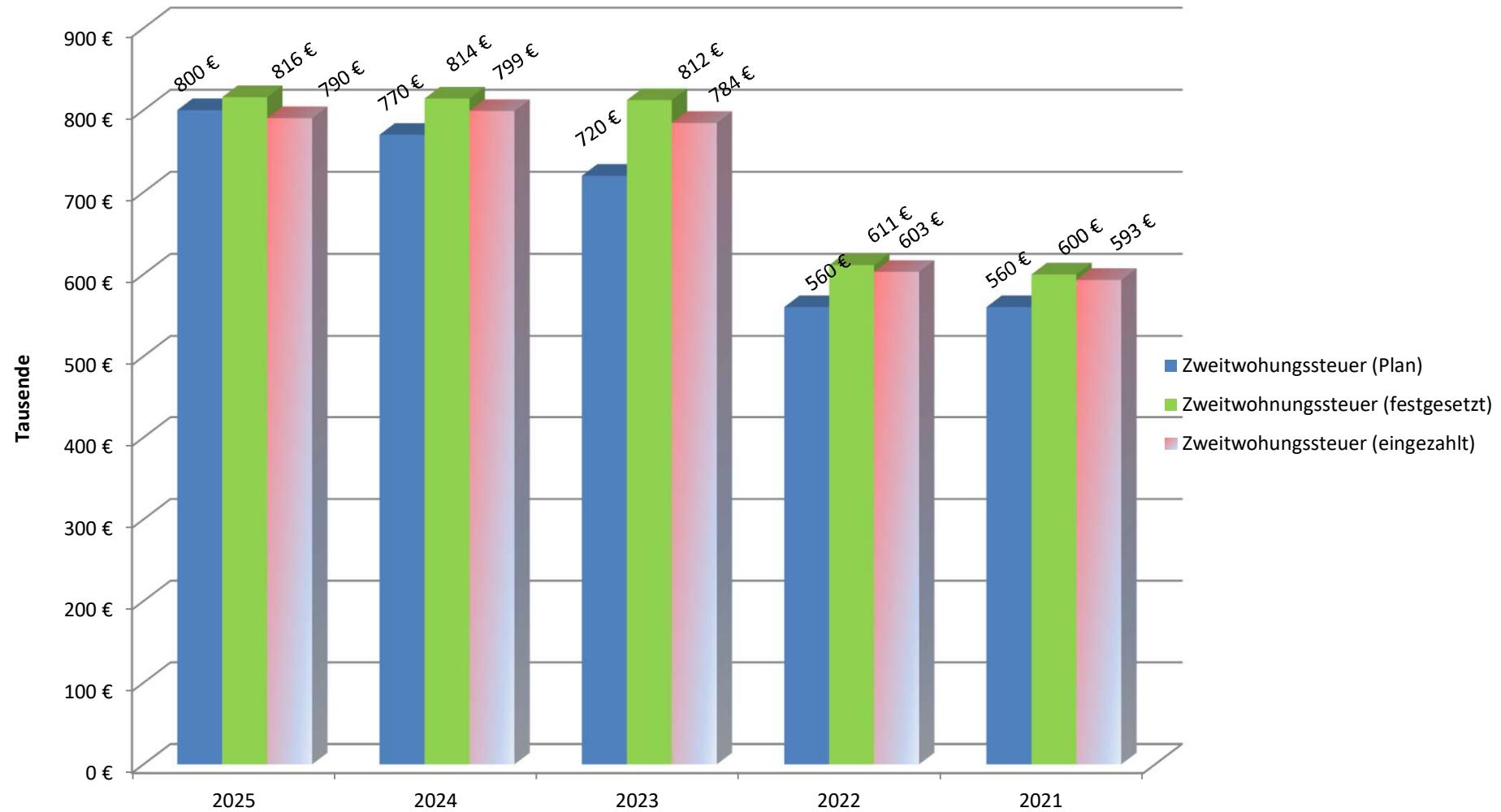


Grundsteuer A

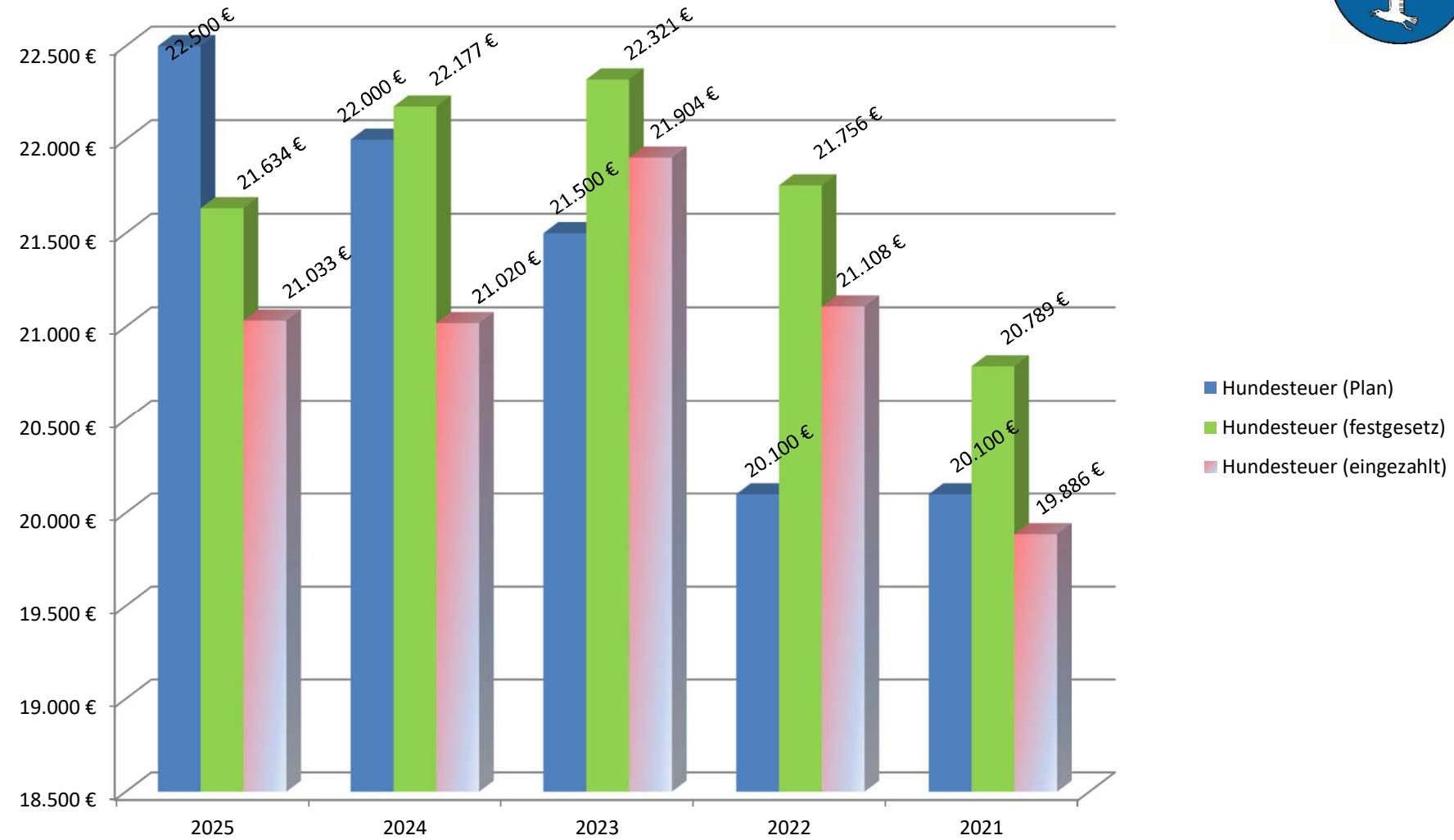




Zweitwohnungssteuer

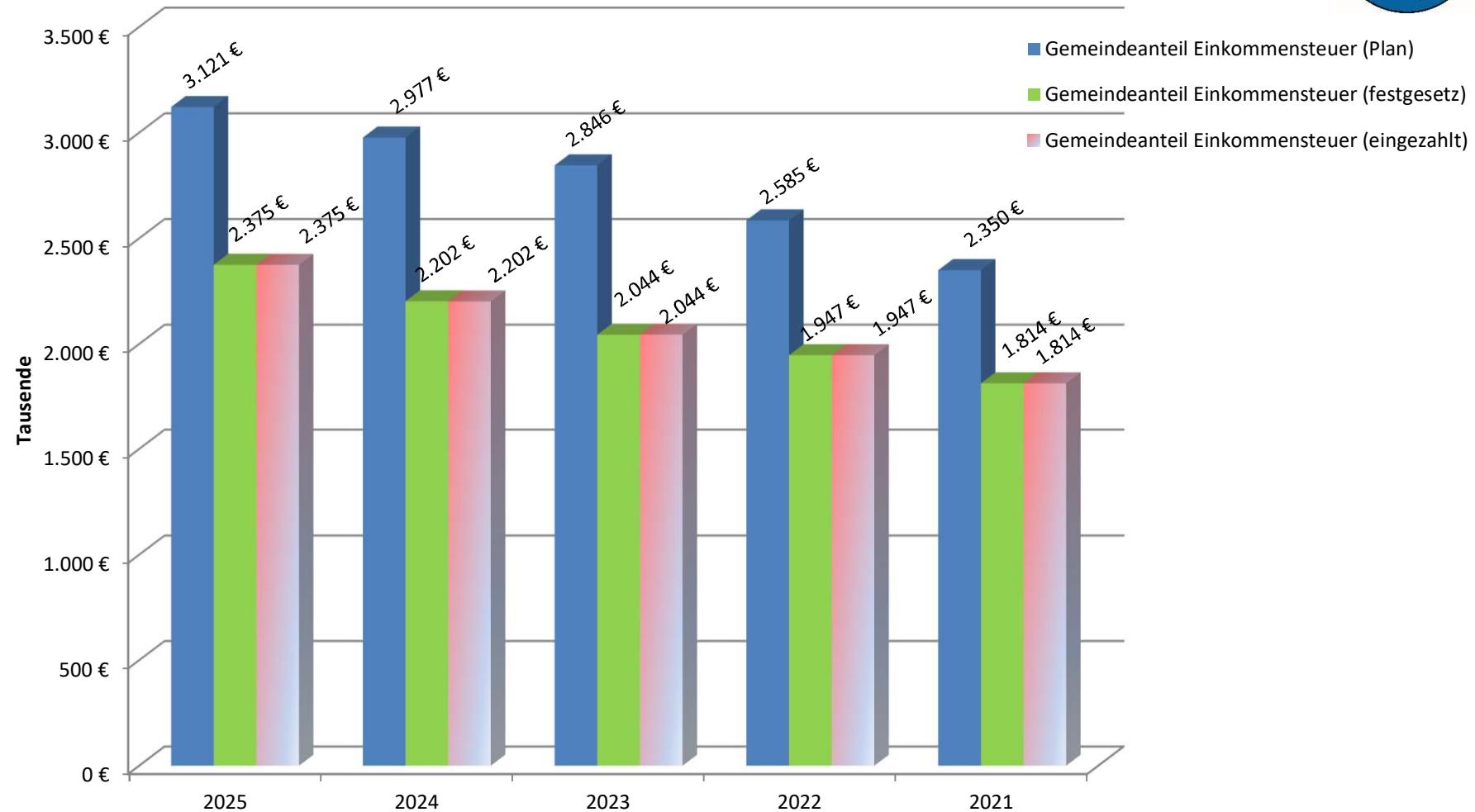


Hundesteuer



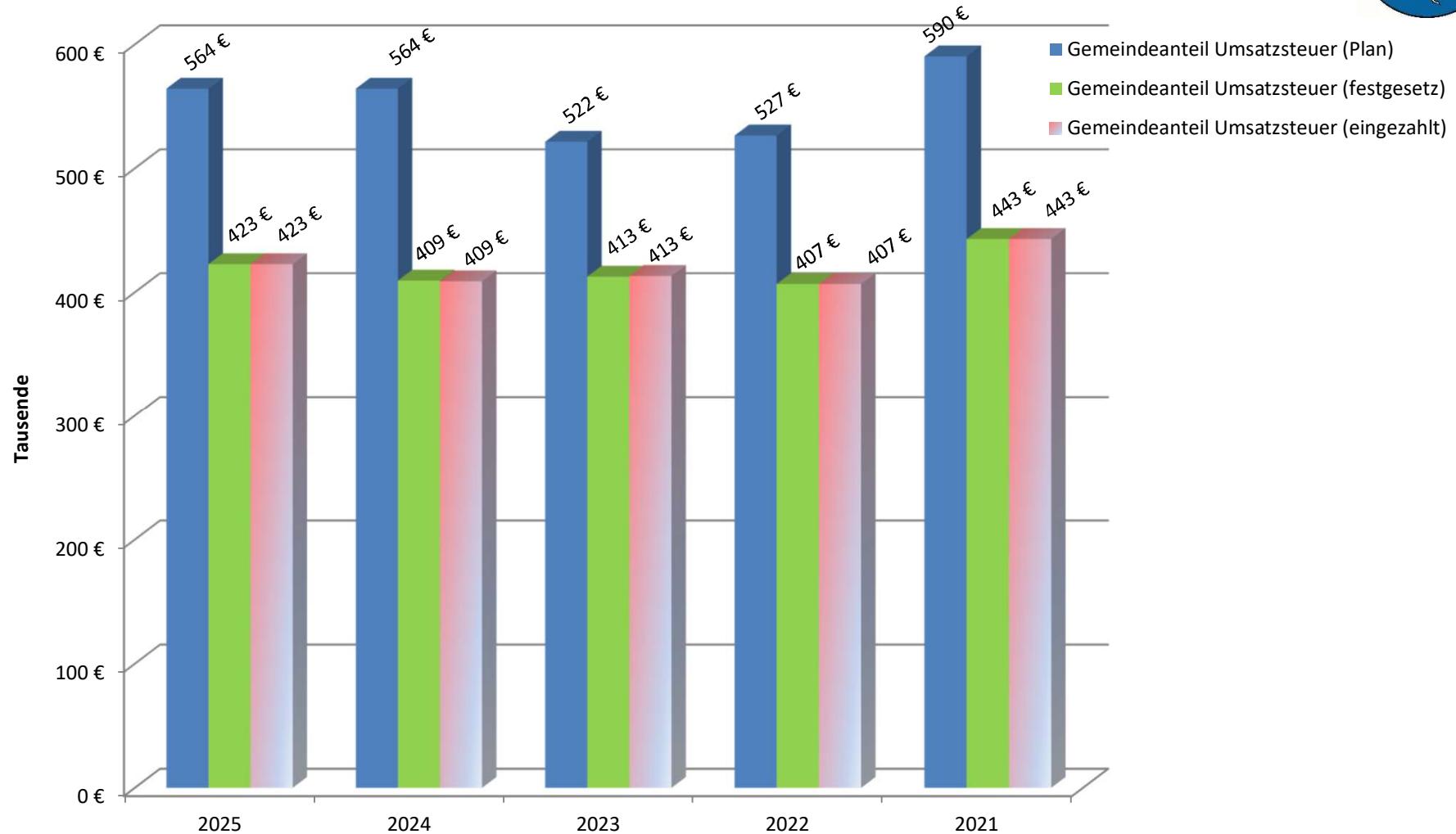


Gemeindeanteil Einkommensteuer



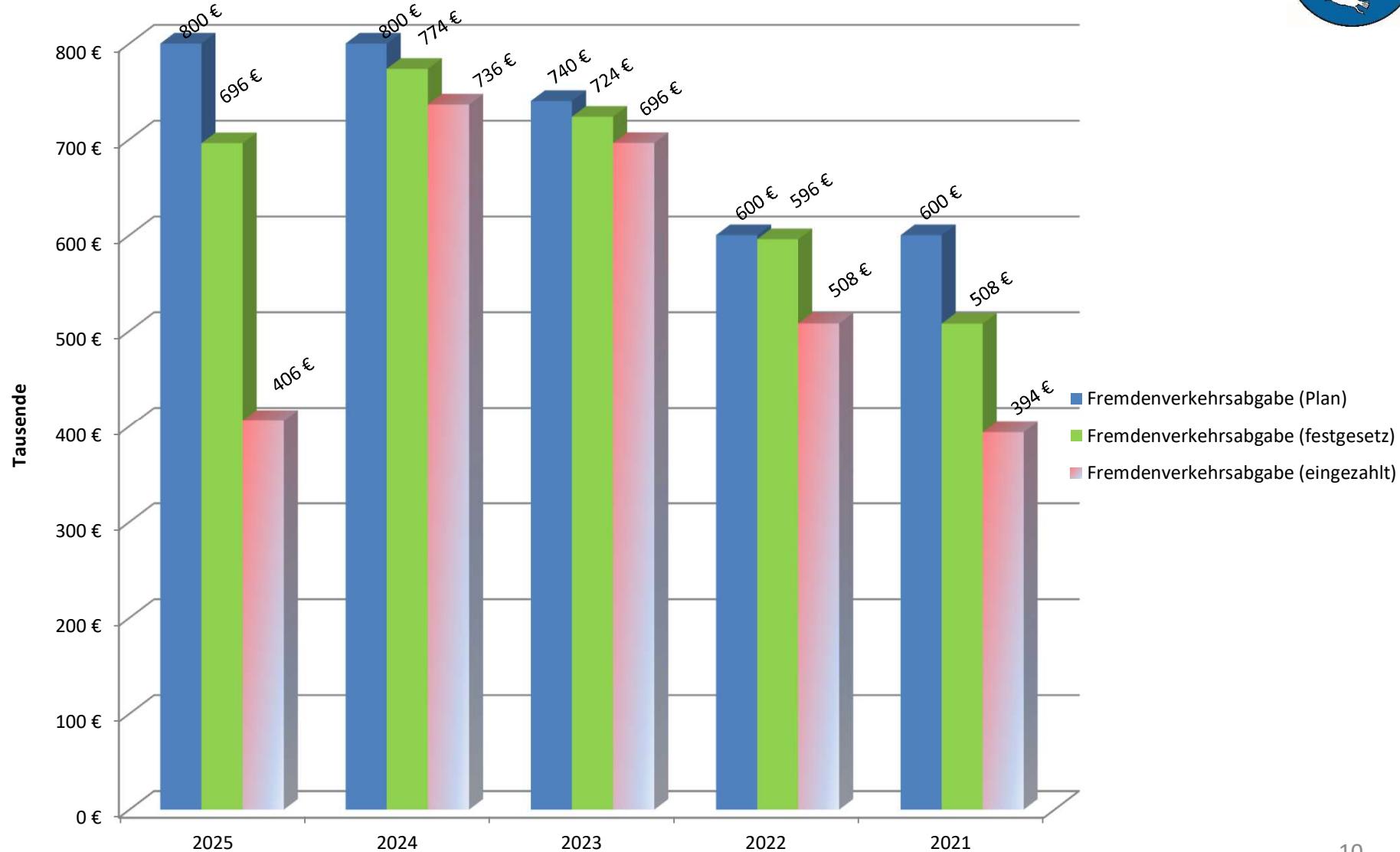


Gemeindeanteil Umsatzsteuer



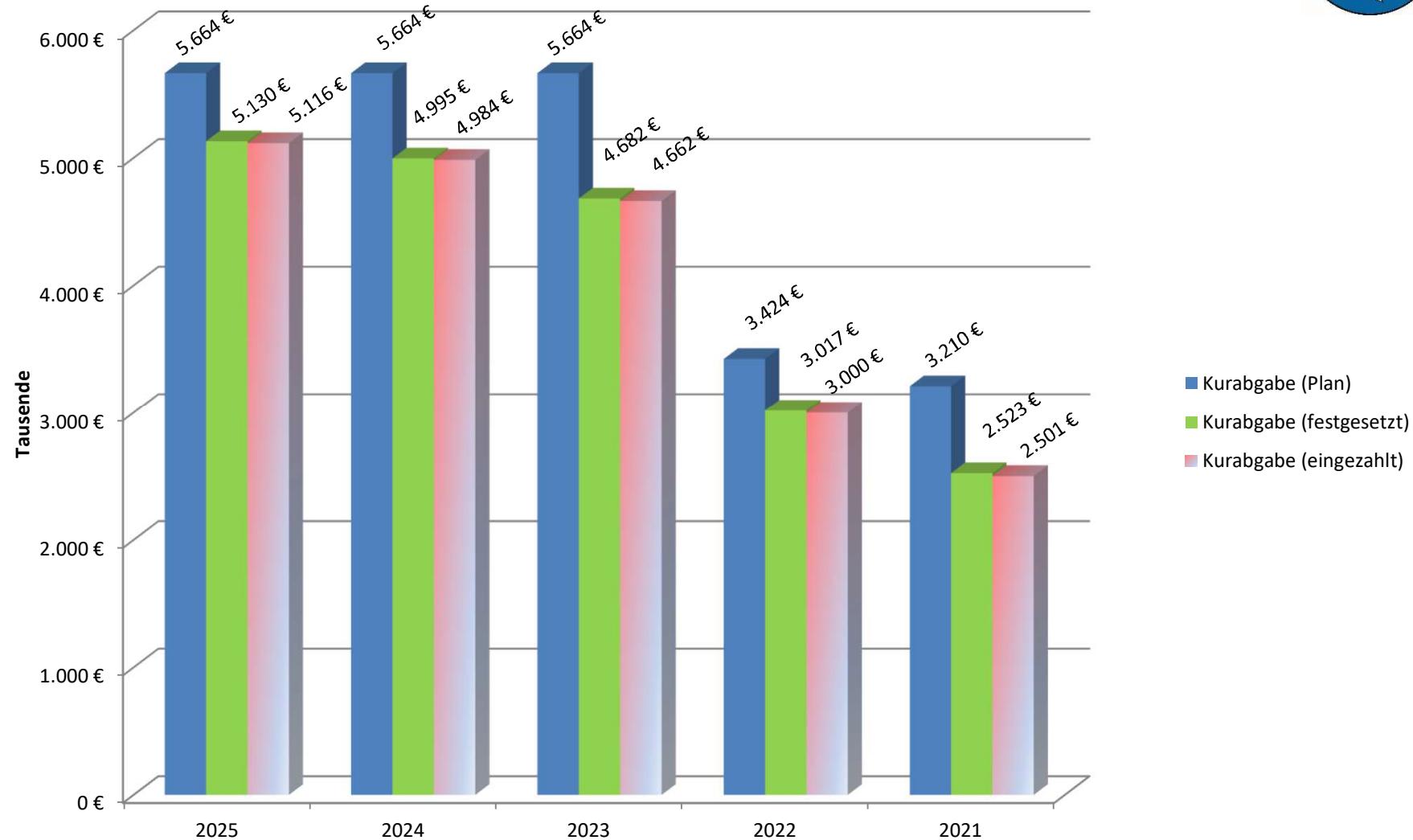


Fremdenverkehrsabgabe



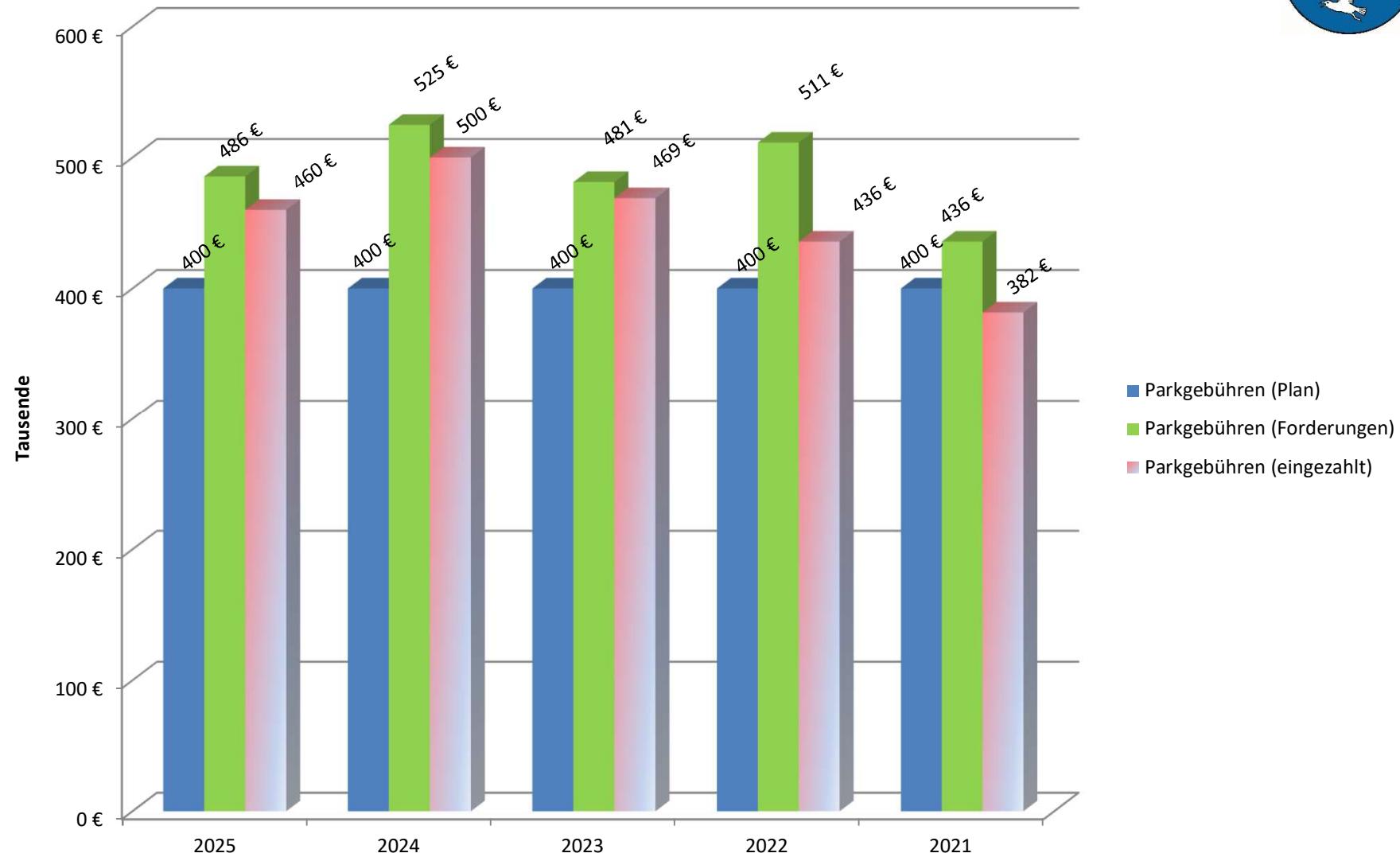


Kurabgabe (Bruttowerte, inkl. USt)



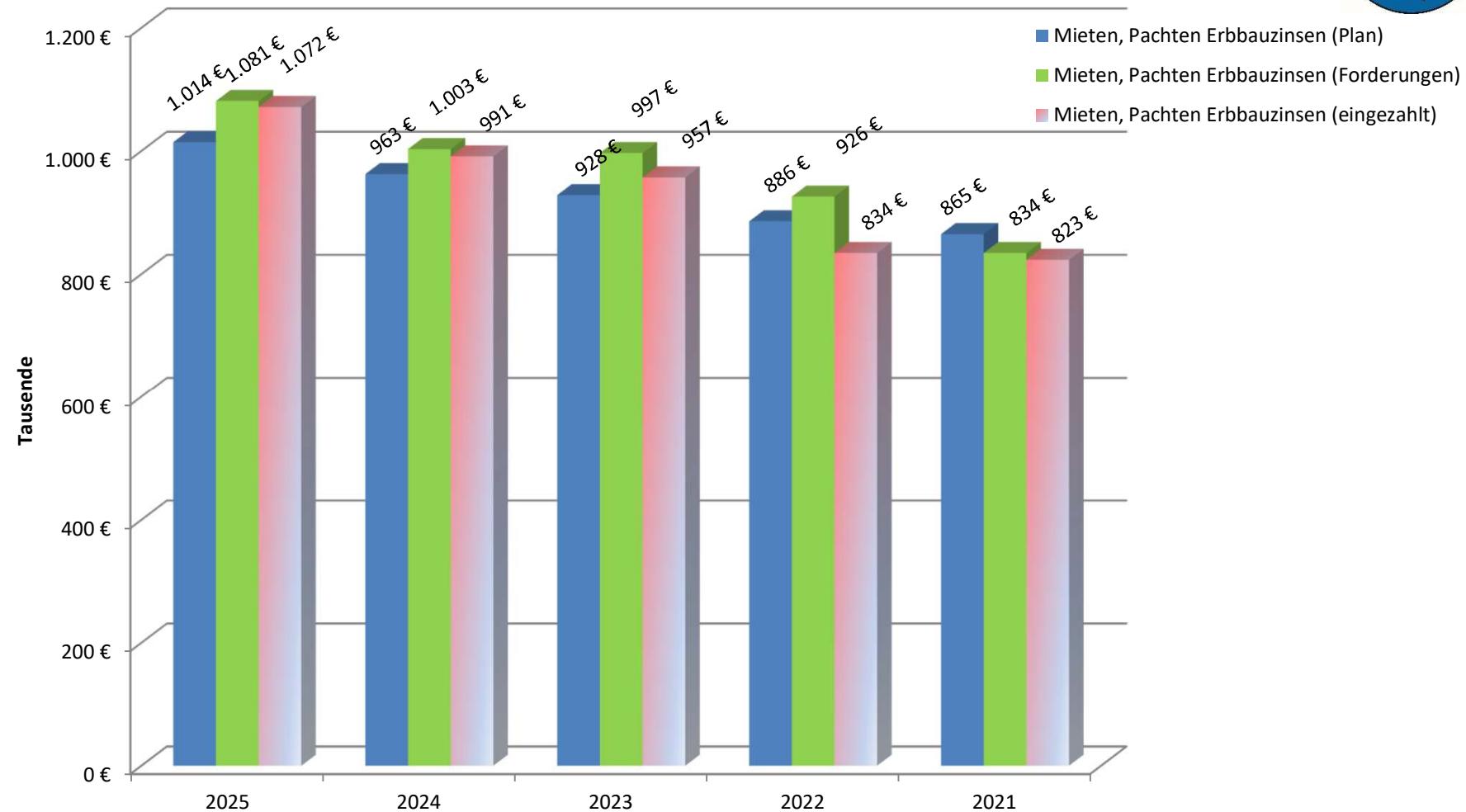


Parkgebühren





Mieten, Pachten, Erbbauzinsen





Finanzmittelbestand per 14.11.2025 / 15.11.2024

| Liquide Mittel | 14.11.2025 | 15.11.2024 | Unterschied |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EUR | | |
| Stadt Kühlungsborn | 8.480.033,27 | 7.858.651,39 | 621.381,88 |
| Eigenbetrieb Kommunalservice | 3.626.318,17 | 4.378.034,70 | -751.716,53 |
| Gesamt: | 12.106.351,44 | 12.236.686,09 | -130.334,65 |
| Investitionskredit OSPA: | -4.853.121,94 | 0,00 | -4.853.121,94 |
| Saldo liquide Mittel | 7.253.229,50 | 12.236.686,09 | -4.983.456,59 |

Finanzielle Ausgangssituation der Stadt Ostseebad Kühlungsborn

Eckdaten der Haushaltsplanung 2026
Sitzung FA 17.11.2025



Aufgaben der Gemeinde (eigener Wirkungskreis)

- Zu den Aufgaben des eigenen Wirkungskreises gehören insbesondere:
 - die harmonische Gestaltung der Gemeindeentwicklung unter Beachtung der Belange der Umwelt und des Naturschutzes,
 - des Denkmalschutzes und der Belange von Wirtschaft und Gewerbe,
 - die Bauleitplanung,
 - die Gewährleistung des örtlichen öffentlichen Personennahverkehrs,
 - die Versorgung mit Energie, insbesondere erneuerbarer Art, und mit Wasser, die Abwasserbeseitigung und -reinigung,
 - die Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten öffentlichen Angebotes an Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen,
 - die Entwicklung der Freizeit- und Erholungseinrichtungen sowie des kulturellen Lebens einschließlich der Unterstützung der Kulturarbeit,
 - der öffentliche Wohnungsbau,
 - die gesundheitliche und soziale Betreuung,
 - der Brandschutz,
 - und die Entwicklung partnerschaftlicher Beziehungen zu Gemeinden anderer Staaten



Allgemeine Haushaltsgrundsätze

- Gemeinde hat Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die **stetige Erfüllung ihrer Aufgaben** unter Beachtung der **Generationengerechtigkeit nachhaltig gesichert** ist
- Gemeinde hat ihre Zahlungsfähigkeit durch angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen
- Investitionsvorhaben oder selbständig nutzbare Teilvergaben dürfen erst begonnen werden, **wenn die Finanzierung gesichert** ist
- Die Gemeinde darf sich **nicht überschulden** (EK in der HH-Planung aufgebraucht oder in der Bilanz ein, nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird)
- Haushaltswirtschaft erfolgt nach den Grundsätzen der **Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit**
- Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt **sind** in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen (Haushaltsausgleich)
- Kann der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht erreicht werden und wurde der Haushaltsausgleich auch zum Ende des Haushaltsvorjahres nicht erreicht, ist ein **Haushaltssicherungskonzept** zu erstellen



Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen

- Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.
- Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen,
 - 1. soweit vertretbar und geboten, aus **Entgelten** für die von ihr erbrachten Leistungen,
 - 2. im Übrigen aus **Steuern**

zu beschaffen, soweit die **sonstigen Erträge und Einzahlungen** nicht ausreichen.
- Die Gemeinde darf Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **nur** aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung **nicht** möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.
- Die Gemeinde darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 2 Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 2 beteiligen.



Entwicklung des Ergebnishaushalts 2021 - 2029

| Pos. Ber. Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ergebnis | vorläufiges Ergebnis | vorläufiges Ergebnis | vorläufiges Ergebnis | Plan | Übertrag Erm. | Gesamterm. | vorl. Ergebnis | Abweichung | Plan | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 9.081.487 | 11.589.908 | 10.295.037 | 13.234.069 | 12.814.600 | 0 | 12.814.600 | 10.156.798 | -2.657.802 | 13.251.100 | 13.429.500 | 13.593.100 | 13.986.000 |
| 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.680.511 | 1.222.784 | 1.315.949 | 1.287.777 | 1.240.500 | 0 | 1.240.500 | 495.207 | -745.293 | 1.235.600 | 1.228.200 | 1.225.400 | 1.202.300 |
| 3. + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.280.770 | 5.034.828 | 7.039.742 | 7.227.276 | 7.230.600 | 0 | 7.230.600 | 6.594.418 | -636.182 | 7.346.400 | 7.269.400 | 7.268.400 | 7.267.300 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 837.725 | 934.527 | 1.003.135 | 1.021.537 | 1.014.400 | 0 | 1.014.400 | 1.089.678 | 75.278 | 1.045.400 | 1.045.600 | 1.045.600 | 1.045.600 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.326.641 | 724.754 | 795.475 | 896.901 | 740.800 | 0 | 740.800 | 675.124 | -65.676 | 748.600 | 746.600 | 744.600 | 748.600 |
| 7. + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 117.340 | 119.784 | 1.463.925 | 303.440 | 387.000 | 0 | 387.000 | 103.424 | -283.576 | 471.900 | 403.800 | 403.700 | 403.500 |
| 9. + Sonstige Erträge | 436.232 | 618.779 | 712.097 | 618.823 | 498.200 | 0 | 498.200 | 794.087 | 295.887 | 456.700 | 456.700 | 456.700 | 456.700 |
| 10. = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 17.760.707 | 20.245.363 | 22.625.360 | 24.589.822 | 23.926.100 | 0 | 23.926.100 | 19.908.737 | -4.017.363 | 24.555.700 | 24.579.800 | 24.737.500 | 25.110.000 |
| 11. - Personalaufwendungen | 2.297.168 | 2.466.139 | 2.653.773 | 2.874.266 | 3.356.200 | 0 | 3.356.200 | 2.903.815 | -452.385 | 3.654.200 | 3.837.300 | 3.902.300 | 3.996.500 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 83.656 | 129.129 | 113.677 | 90.647 | 561.000 | 0 | 561.000 | 61.200 | -499.800 | 181.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.679.138 | 2.285.861 | 2.920.072 | 3.318.925 | 4.584.100 | 72.969 | 4.657.069 | 2.659.819 | -1.997.250 | 4.508.800 | 4.359.600 | 4.352.200 | 4.343.500 |
| 14. - Abschreibungen | 1.799.829 | 2.024.718 | 2.140.080 | 2.232.360 | 1.827.400 | 0 | 1.827.400 | 29.042 | -1.798.358 | 1.845.800 | 1.851.900 | 1.767.300 | 1.658.300 |
| 15. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.262.320 | 9.768.158 | 12.908.775 | 14.535.638 | 14.868.200 | 0 | 14.868.200 | 12.039.536 | -2.828.664 | 15.230.900 | 15.252.100 | 15.273.600 | 15.273.600 |
| 16. - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.255.950 | 1.052.109 | 29.544 | 42.554 | 434.000 | 0 | 434.000 | 126.507 | -307.493 | 406.900 | 390.100 | 384.800 | 379.200 |
| 18. - Sonstige Aufwendungen | 1.296.010 | 1.269.050 | 1.078.872 | 1.212.820 | 2.194.500 | 207.619 | 2.402.119 | 1.020.797 | -1.381.322 | 2.695.100 | 2.302.900 | 2.147.900 | 2.098.900 |
| 19. = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 17.674.071 | 18.995.164 | 21.844.793 | 24.307.211 | 27.825.400 | 280.588 | 28.105.988 | 18.840.716 | -9.265.272 | 28.522.700 | 28.097.900 | 27.932.100 | 27.854.000 |
| Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | | | | | | | | | | | | | |
| 20. = | 86.636 | 1.250.199 | 780.567 | 282.612 | -3.899.300 | -280.588 | -4.179.888 | 1.068.021 | 5.247.909 | -3.967.000 | -3.518.100 | -3.194.600 | -2.744.000 |
| 21. - Einstellungen in die Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. + Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 sowie abzüglich Nummern 21 und 23) | | | | | | | | | | | | | |
| 25. = | 86.636 | 1.250.199 | 780.567 | 282.612 | -3.899.300 | -280.588 | -4.179.888 | 1.068.021 | 5.247.909 | -3.967.000 | -3.518.100 | -3.194.600 | -2.744.000 |
| nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | |
| 26. Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 28.776.744 | 28.863.380 | 30.113.579 | 30.894.146 | 31.176.757 | | 31.176.757 | 31.176.757 | 0 | 26.996.870 | 23.029.870 | 19.511.770 | 16.317.170 |
| 27. Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltjahrs (Summe der Nummern 25 und 26) | 28.863.380 | 30.113.579 | 30.894.146 | 31.176.757 | 27.277.457 | | 26.996.870 | 32.244.778 | 5.247.909 | 23.029.870 | 19.511.770 | 16.317.170 | 13.573.170 |



Entwicklung des Finanzhaushalts 2021 - 2029 (1)

| Pos. Ber. Bezeichnung | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|--|------|--|------|--|------|--|
| | Ergebnis | vorläufiges Ergebnis | vorläufiges Ergebnis | vorläufiges Ergebnis | Plan | Übertr. Erm. | Gesamterm. | vorl. Ist | Ab- weichung | Plan | | | | | | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.837.007 | 10.653.073 | 10.978.229 | 12.103.926 | 12.814.600 | 0 | 12.814.600 | 10.220.462 | -2.594.138 | 13.251.100 | 13.429.500 | 13.593.100 | 13.986.000 | | | | | | | | |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. + Transfereinzahlungen | 877.079 | 401.130 | 470.130 | 465.375 | 458.800 | 0 | 458.800 | 465.928 | 7.128 | 458.800 | 458.800 | 458.800 | 458.800 | | | | | | | | |
| 3. + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.100.540 | 4.841.668 | 6.666.375 | 7.087.560 | 7.073.300 | 0 | 7.073.300 | 6.394.067 | -679.233 | 7.190.700 | 7.113.700 | 7.113.700 | 7.113.700 | | | | | | | | |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 843.942 | 904.658 | 986.748 | 1.014.747 | 1.014.400 | 0 | 1.014.400 | 1.072.239 | 57.839 | 1.045.400 | 1.045.600 | 1.045.600 | 1.045.600 | | | | | | | | |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.330.909 | 715.832 | 801.590 | 849.976 | 740.900 | 0 | 740.900 | 819.761 | 78.861 | 748.700 | 746.700 | 744.700 | 748.700 | | | | | | | | |
| 7. + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 80.351 | 87.834 | 103.584 | 238.596 | 75.300 | 0 | 75.300 | 72.925 | -2.375 | 75.100 | 74.900 | 74.800 | 74.600 | | | | | | | | |
| 8. + Sonstige laufende Einzahlungen | 429.220 | 509.685 | 576.990 | 555.472 | 467.600 | 0 | 467.600 | 426.754 | -40.846 | 456.600 | 456.600 | 456.600 | 456.600 | | | | | | | | |
| 9. = Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 16.499.048 | 18.113.879 | 20.583.647 | 22.315.652 | 22.644.900 | 0 | 22.644.900 | 19.472.136 | -3.172.764 | 23.226.400 | 23.325.800 | 23.487.300 | 23.884.000 | | | | | | | | |
| 10. - Personalauszahlungen | 2.236.681 | 2.369.465 | 2.555.339 | 2.773.641 | 3.278.200 | 0 | 3.278.200 | 2.917.594 | -360.606 | 3.576.200 | 3.759.300 | 3.824.300 | 3.919.500 | | | | | | | | |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | 96.125 | 112.911 | 106.409 | 100.138 | 113.000 | 0 | 113.000 | 77.481 | -35.519 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | | | | | | | | |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.711.855 | 2.172.067 | 2.864.501 | 3.177.862 | 4.499.100 | 72.969 | 4.572.069 | 3.095.619 | -1.476.450 | 4.508.800 | 4.359.600 | 4.352.200 | 4.343.500 | | | | | | | | |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. - Transferauszahlungen | 8.105.349 | 9.789.456 | 12.666.051 | 14.777.637 | 14.868.200 | 0 | 14.868.200 | 12.036.831 | -2.831.369 | 15.230.900 | 15.252.100 | 15.273.600 | 15.273.600 | | | | | | | | |
| 14. - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 15. - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.015.831 | 1.591.910 | 29.910 | 12.279 | 434.000 | 0 | 434.000 | 125.903 | -308.097 | 406.900 | 390.100 | 384.800 | 379.200 | | | | | | | | |
| 16. - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.223.534 | 1.195.825 | 1.221.132 | 1.331.759 | 2.279.500 | 207.619 | 2.487.119 | 1.067.025 | -1.420.094 | 2.695.100 | 2.302.900 | 2.147.900 | 2.098.900 | | | | | | | | |
| 17. = Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 15.389.376 | 17.231.634 | 19.443.341 | 22.173.317 | 25.472.000 | 280.588 | 25.752.588 | 19.320.453 | -6.432.135 | 26.545.900 | 26.192.000 | 26.110.800 | 26.142.700 | | | | | | | | |
| 18. = Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 1.109.672 | 882.245 | 1.140.306 | 142.335 | -2.827.100 | -280.588 | -3.107.688 | 151.683 | 3.259.371 | -3.319.500 | -2.866.200 | -2.623.500 | -2.258.700 | | | | | | | | |



Entwicklung des Finanzhaushalts 2021 - 2029 (2)

| Pos. Ber. Bezeichnung | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ergebnis | vorläufiges Ergebnis | vorläufiges Ergebnis | vorläufiges Ergebnis | Plan | Übertr. Erm. | Gesamterm. | vorl. Ist | Ab- weichung | Plan | | | |
| 19. + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 689.264 | 694.193 | 586.147 | 1.121.512 | 958.500 | 0 | 958.500 | 620.381 | -338.119 | 1.476.000 | 326.000 | 326.000 | 326.000 |
| 20. + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 53.508 | 67.991 | 64.202 | 64.208 | 64.200 | 0 | 64.200 | 81.565 | 17.365 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| 21. + | Einzahlungen aus Anlagevermögen | 2.362 | 25.253 | 53.324 | 16.869 | 0 | 0 | 0 | 629.247 | 629.247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 111.236 | 98.686 | 98.997 | 83.048 | 35.000 | 0 | 35.000 | 26.250 | -8.750 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 23. + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 856.370 | 886.123 | 802.671 | 1.285.637 | 1.057.700 | 0 | 1.057.700 | 1.357.443 | 299.743 | 1.587.500 | 437.500 | 437.500 | 437.500 |
| 25. - | Auszahlungen für Anlagevermögen | 3.577.005 | 1.927.019 | 4.039.419 | 6.528.958 | 11.784.000 | 2.871.342 | 14.655.342 | 4.173.241 | -10.482.101 | 7.932.600 | 4.623.700 | 1.213.800 | 1.205.800 |
| 26. - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 3.577.005 | 1.927.019 | 4.039.419 | 6.528.958 | 11.784.000 | 2.871.342 | 14.655.342 | 4.173.241 | -10.482.101 | 7.932.600 | 4.623.700 | 1.213.800 | 1.205.800 |
| 29. = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -2.720.634 | -1.040.895 | -3.236.748 | -5.243.321 | -10.726.300 | -2.871.342 | -13.597.642 | -2.815.798 | 10.781.844 | -6.345.100 | -4.186.200 | -776.300 | -768.300 |
| 30. = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29) | -1.610.962 | -158.650 | -2.096.442 | -5.100.986 | -13.553.400 | -3.151.930 | -16.705.330 | -2.664.114 | 14.041.215 | -9.664.600 | -7.052.400 | -3.399.800 | -3.027.000 |
| 31. + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. - | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.600 | 0 | 553.600 | 146.878 | -406.722 | 181.800 | 585.900 | 602.700 | 608.200 |
| 33. - | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummern 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 9.446.400 | 0 | 9.446.400 | 9.853.122 | 406.722 | -181.800 | -585.900 | -602.700 | -608.200 |
| 35. = | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | -12.725 | -32.994 | -10.043 | 213.721 | 0 | 0 | 0 | 48.211 | 48.211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. = | Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35) | -1.623.687 | -191.644 | -2.106.485 | 112.736 | -4.107.000 | -3.151.930 | -7.258.930 | 7.237.219 | 14.496.148 | -9.846.400 | -7.638.300 | -4.002.500 | -3.635.200 |
| 37. | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) | 1.109.672 | 882.245 | 1.140.306 | 142.335 | -3.380.700 | -280.588 | -3.661.288 | 4.805 | | -3.501.300 | -3.452.100 | -3.226.200 | -1.650.500 |



Entwicklung des Finanzhaushalts 2021 - 2029 (3)

| Pos. Ber. Bezeichnung | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ergebnis | vorläufiges Ergebnis | vorläufiges Ergebnis | vorläufiges Ergebnis | Plan | Übertr. Erm. | Gesamterm. | vorl. Ist | Ab- weichung | Plan | | | |
| 38. | nachrichtlich: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres (Summe der Nummern 37 und 38) darunter: Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltvorvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten) Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten) Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten) | 27.493.620 | 28.603.292 | 29.485.537 | 30.625.843 | 30.768.178 | | 30.768.178 | 30.768.178 | 0 | 27.387.478 | 23.886.178 | 20.434.078 | 17.207.878 |
| 39. | | 28.603.292 | 29.485.537 | 30.625.843 | 30.768.178 | 27.387.478 | | 27.106.890 | 30.772.983 | 3.666.093 | 23.886.178 | 20.434.078 | 17.207.878 | 15.557.378 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand der liquiden Mittel zum 01.01. des Haushaltjahres | | 16.076.192,48 | 14.452.505,76 | 14.260.861,37 | 12.154.376,52 | 12.267.112,04 | | 12.267.112,04 | 12.267.112,04 | 0,00 | 5.008.182,32 | -4.838.217,68 | -12.476.517,68 | -16.479.017,68 |
| Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltjahres | | 14.452.505,76 | 14.260.861,37 | 12.154.376,52 | 12.267.112,04 | 8.160.112,04 | | 5.008.182,32 | 19.504.330,78 | 14.496.148,46 | -4.838.217,68 | -12.476.517,68 | 16.479.017,68 | -20.114.217,68 |