Haushaltsplan -Entwurf-

der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen Armen-, Pfründner- und Gesindehospitalfonds und Sofienheimstiftung

2024/2025

Beschluss

über den Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen Armen-, Pfründner- und Gesindehospitalfonds und Sofienheimstiftung

für die Haushaltsjahre 2024/2025

Aufgrund von § 31 des Stiftungsgesetzes in Verbindung mit §§ 81, 97 und 101 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am folgenden Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024/2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen 2024 EUR 2025

	2. godinonadonaie mie dom rolgondom Botragon		
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	361.350	361.350
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-340.110	-338.280
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	21.240	23.070
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	21.240	23.070

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen2024EUR20252.1Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender285,850285,850

2.1	Verwaltungstätigkeit von	285.850	285.850
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-163.310	-161.480
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	122.540	124.370
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0	0
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0	0
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	122.540	124.370
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-61.670	-62.410

2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-61.670	-62.410
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	60.870	61.960

§ 2 Kreditermächtigung	EUR 2024	2025
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0	0
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	0	0
§ 4 Kassenkredite		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	200.000	200.000
Ettlingen,		
Johannes Arnold Oberbürgermeister		

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen für die Haushaltsjahre 2024/2025

Im **Ergebnishaushalt** 2024 und 2025 entwickeln sich die ordentlichen Erträge, bedingt durch die stetigen Mieteinnahmen, mit jeweils 361.350 € sehr stabil. Gegenüber den Vorjahren kann wieder mit Zinseinnahmen von jeweils 23.000 € geplant werden.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen auf Grund notwendiger Instandsetzungsmaßnahmen auf 340.110 € bzw. 338.280 €, insbesondere durch die Instandsetzung zweier Dachgauben und die sukzessive Erneuerung der Böden in den Bewohnerzimmer. Die Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen reduzieren sich schrittweise aufgrund der laufenden Darlehenstilgungen.

Die ordentlichen Ergebnisse 2024/2025 liegen bei 21.240 € bzw. 23.070 €. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich wird somit im Doppelhaushalt 2024/2025 erreicht.

Im **Finanzhaushalt** 2024 und 2025 verändern sich die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nur entsprechend den Entwicklungen im Ergebnishaushalt. Die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts 2024 und 2025 belaufen sich auf 122.540 € und 124.370 € und liegen somit unter dem Vorjahresniveau.

Investitionen sind im Doppelhaushalt 2024/2025 keine geplant. Nach Abzug der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ordentliche Tilgung) im Jahr 2024 in Höhe von 61.670 € ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands des Finanzhaushalts 2024 von Plus 60.870 €. In 2025 ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands des Finanzhaushalts 2025 von Plus 61.960 €.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR		EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	75.000	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.837	247.850	247.850	247.850	247.850	247.850	247.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.145	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	23.000	23.000	11.500	11.500	11.500
11	=	Ordentliche Erträge	261.982	335.150	361.350	361.350	349.850	349.850	349.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.650-	73.150-	138.200-	137.200-	104.200-	104.200-	104.200-
15	-	Abschreibungen	0	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.144-	15.350-	14.610-	13.880-	13.130-	12.380-	11.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153-	11.800-	10.500-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	78.947-	277.100-	340.110-	338.280-	304.530-	303.780-	303.020-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.034	58.050	21.240	23.070	45.320	46.070	46.830
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	183.034	58.050	21.240	23.070	45.320	46.070	46.830

Gesamtfinanzhaushalt

lfd		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Nr		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2024/2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.837	247.850	247.850	247.850	0	247.850	247.850	247.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.236	12.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	300	23.000	23.000	0	11.500	11.500	11.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.074	260.150	285.850	285.850	0	274.350	274.350	274.350
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.566-	73.150-	138.200-	137.200-	0	104.200-	104.200-	104.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.070-	15.350-	14.610-	13.880-	0	13.130-	12.380-	11.620-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.387-	11.800-	10.500-	10.400-	0	10.400-	10.400-	10.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.023-	100.300-	163.310-	161.480-	0	127.730-	126.980-	126.220-
17	=	Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf des Ergebnishaushalts	187.051	159.850	122.540	124.370	0	146.620	147.370	148.130
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Ш	Veranschlagter Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf	187.051	159.850	122.540	124.370	0	146.620	147.370	148.130
34	1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	119.162-	74.070-	61.670-	62.410-	0	63.160-	63.910-	64.680-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	119.162-	74.070-	61.670-	62.410-	0	63.160-	63.910-	64.680-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestan ds zum Ende des Haushaltsjahres	67.889	85.780	60.870	61.960	0	83.460	83.460	83.450

Innere Verwaltung

Ifd .:		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	75.000	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.837	247.850	247.850	247.850	247.850	247.850	247.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.145	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.982	334.850	338.350	338.350	338.350	338.350	338.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.650-	73.150-	138.200-	137.200-	104.200-	104.200-	104.200-
15	-	Abschreibungen	0	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153-	11.800-	10.500-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.803-	261.750-	325.500-	324.400-	291.400-	291.400-	291.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.179	73.100	12.850	13.950	46.950	46.950	46.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	201.179	73.100	12.850	13.950	46.950	46.950	46.950

Innere Verwaltung

Ifd .:		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	259.074	259.850	262.850	262.850	0	262.850	262.850	262.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.952-	84.950-	148.700-	147.600-	0	114.600-	114.600-	114.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf des Ergebnishaushalts	204.121	174.900	114.150	115.250	0	148.250	148.250	148.250
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf	204.121	174.900	114.150	115.250	0	148.250	148.250	148.250

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	75.000	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
		31611000 Erträge Aufl. von Sonderp. Zuw. Land	0	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
		31612000 Erträge Aufl. von Sonderp. Zuw. Kommunen	0	32.200	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.837	247.850	247.850	247.850	247.850	247.850	247.850
		34110000 Mieten und Pachten	247.837	247.850	247.850	247.850	247.850	247.850	247.850
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.145	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.145	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.982	334.850	338.350	338.350	338.350	338.350	338.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.650-	73.150-	138.200-	137.200-	104.200-	104.200-	104.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	32.369-	47.000-	108.000-	108.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.136-	14.150-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		42410015 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	14.145-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153-	11.800-	10.500-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		44290000 So. Aufw. f.d.lnansp.v. Rechten u. Diens	0	0	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	153-	300-	200-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	11.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.803-	261.750-	325.500-	324.400-	291.400-	291.400-	291.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.179	73.100	12.850	13.950	46.950	46.950	46.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0

Vereinigte Stiftungen der Stadt Ettlingen

Ifd	Ш	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		5	6
28		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
29		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	201.179	73.100	12.850	13.950	46.950	46.950	46.950

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd .:		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	23.000	23.000	11.500	11.500	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	300	23.000	23.000	11.500	11.500	11.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.144-	15.350-	14.610-	13.880-	13.130-	12.380-	11.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.144-	15.350-	14.610-	13.880-	13.130-	12.380-	11.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.144-	15.050-	8.390	9.120	1.630-	880-	120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.144-	15.050-	8.390	9.120	1.630-	880-	120-

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd .:		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	300	23.000	23.000	0	11.500	11.500	11.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.070-	15.350-	14.610-	13.880-	0	13.130-	12.380-	11.620-
3	II	Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.070-	15.050-	8.390	9.120	0	1.630-	880-	120-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf	17.070-	15.050-	8.390	9.120	0	1.630-	880-	120-

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd .:		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	23.000	23.000	11.500	11.500	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	300	23.000	23.000	11.500	11.500	11.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.144-	15.350-	14.610-	13.880-	13.130-	12.380-	11.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.144-	15.350-	14.610-	13.880-	13.130-	12.380-	11.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.144-	15.050-	8.390	9.120	1.630-	880-	120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.144-	15.050-	8.390	9.120	1.630-	880-	120-

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
Kennzahl	Ein-	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
,	heit								
ERTRAGSLAGE	2	3	4	5	6	7	8	9	
1 ordentliches Ergebnis			50.050	04.040	00.070	45.000	40.070	40.000	
absoluter Betrag	€		58.050	21.240	23.070	45.320	46.070	46.830	
Aufwandsdeckungsgrad	%		120,95	106,25	106,82	114,88	115,17	115,45	
2. Sonderergebnis				1 -					
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0	0	
3. Gesamtergebnis	ı		T	1			1		
absoluter Betrag	€		58.050	21.240	23.070	45.320	46.070	46.830	
FINANZLAGE									
4. Zahlungsmittelüberschuss aus	lfd. Ver	waltungstätigk	eit						
absoluter Betrag	€		159.850	122.540	124.370	146.620	147.370	148.130	
5. Mindestzahlungsmittelüberschu	ıss				,	,			
absoluter Betrag	€		-74.070	-61.670	-62.410	-63.160	-63.910	-64.680	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsn	nittel)		
absoluter Betrag	€		85.780	60.870	61.960	83.460	83.460	83.450	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Ab GemHVO)	s. 2			,	,	,			
absoluter Betrag	€		2.073	1.860	2.360	2.830	3.020	2.770	
8. liquide Eigenmittel zum Jahrese	ende								
absoluter Betrag	€		770.704	831.574	893.534	976.994	1.060.454	1.143.904	
KAPITALLAGE									
9. Eigenkapital									
absoluter Betrag	€		><	><	><	$>\!\!<$	><	><	
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 Ge	mHVO)								
absoluter Betrag	€		> <	> <	> <	> <	><	> <	
9.2 Eigenkapitalquote				,).	,	,		
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		><	><	><	><			
9.3 Fremdkapitalquote									
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		><	><	><	><		$\overline{}$	
10. Anlagendeckung									
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%		><	><	><	><			
11. Verschuldung									
absoluter Betrag	€		> <	> <	> <	> <	><	> <	
11.1 Nettoneuverschuldung									
absoluter Betrag	€		-74.070	-61.670	-62.410	-63.160	-63.910	-64.680	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025				
		TEUR						
1.1 A n	nleihen	0	0	0				
_	erbindlichkeiten aus Krediten für vestitionen	1.239	1.177	1.115				
1.2.1 Bu	und	0	0	0				
1.2.2 La	and	0	0	0				
1.2.3 Ge	emeinden und Gemeindeverbände	72	61	50				
1.2.4 Zw	veckverbände und dergleichen	0	0	0				
1.2.5 Kr	reditinstitute	1.167	1.116	1.065				
1.2.6 so	nstige Bereiche	0	0	0				
1.3 Ka	assenkredite	0	0	0				
	erbindlichkeiten aus editähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0				
	oraussichtliche Gesamtschulden ernhaushalt	1.239	1.177	1.115				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025 TEUR	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	
1. Ergebnisrücklagen	0	0	0	
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	329	350	373	
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	
Rücklagen gesamt	329	350	373	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

			F	inanzhaushal	t	F	inanzplanun	g
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01.2023	685.274					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 01.01.2023		X	X	X	X	\times
3	•	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 01.01.2023	0	\times	\times	\times	\times	\times
4		liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2023	685.274	\times	\times	\times	\times	\times
5		Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	\times	\times	\times	\times	\times
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	\times	\times	X	\times	\times
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)	0	X	X	X	X	\times
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 1)	85.430	60.870	61.960	83.460	83.460	83.450
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	770.704	831.574	893.534	976.994	1.060.454	1.143.904
10	'	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	'	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
12		vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	770.704	831.574	893.534	976.994	1.060.454	1.143.904
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.073	1.860	2.360	2.830	3.020	2.770

¹⁾ Prognosewert zum 31.12.2023 (Stand 13.11.2023)