

<u>I. Planung Ergebnishaushalt 2025 (Eckdaten)</u>	Ansatz	Veränderung
		"+/-"
1.12 Summe ordentliche Erträge lt. Erg.-u. Finanzplanung Haushalt 2024 für 2025	129.102.400	
		"+/-"
Veränderung Gewerbesteuer	49.252.200	0
Veränderung Grundsteuer A+B	7.580.100	0
Veränderung Gemeindeanteil EKSt	27.202.300	0
Veränderung Gemeindeanteil USt	5.033.000	0
Veränderung Schlüsselzuweisungen	7.938.300	0
1.12 Summe ordentliche Erträge 2024 neu	129.102.400	0
2.09 Summe ordentliche Aufwendungen lt. Erg.-u. Finanzplanung 2023 für 2024	127.317.000	
		"+/-"
Veränderung Personalaufwendungen	26.658.800	0
Veränderung Gewerbesteuerumlage	3.822.700	0
Veränderung Kreisumlage	33.211.600	0
Veränderung Kreditzinsen	933.900	0
2.09 Summe ordentliche Aufwendungen 2024 neu	127.317.000	0
3. ordentliches Ergebnis 2024 nach Veränderungen	1.785.400	
3. ordentliches Ergebnis lt. Erg.-u.Finanzplanung Haushalt 2024 für 2025	1.785.400	
3. Veränderung des ordentlichen Ergebnisses gegenüber Planung	0	
4.05 Veränderungen beim außerordentlichen Ergebnis sind nicht ersichtlich	0	0
Bestand Überschussrücklagen 2025 lt. Erg.-u. Finanzplanung Haushalt 2024	82.361.597	
5. <u>Veränderung</u> aus Jahresergebnis 2023	9.408.696	
5. <u>Veränderung</u> durch Eckwerteplanung 2024	0	
Bestand Überschussrücklagen Haushalt 2025 neu	91.770.293	
<u>II. Planung Finanzhaushalt 2025 (Eckdaten)</u>	Ansatz	
3. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit lt. Finanzplanung Haushalt 2024 für 2025 ("Cash-Flow")	8.530.000	
Auswirkungen der o.g. Veränderungen im ErgebnisHH auf den FinanzHH	0	
3. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2025 neu ("Cash-Flow")	8.530.000	
6. Saldo aus Investitionstätigkeit 2025 lt. Finanzplanung Haushalt 2024	-22.282.500	
Veränderungen im Investitionsprogramm	0	
Veränderungen Baukosten / Preissteigerungen	0	
6. Saldo aus Investitionstätigkeit 2025 neu	-22.282.500	
7. Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 2025 lt. Finanzplanung Haushalt 2024	-13.752.500	
		"+/-"
Veränderungen Finanzmittel (3.+6.)		0
7. Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag 2025 neu	-13.752.500	

8.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2025 lt. Finanzplanung Haushalt 2024	13.752.500	
		"+/-"
Veränderungen Cash-Flow und Investitionstätigkeit		0
ungebundene Liquidität aus vorl. Jahresergebnis 2022		-1.857.925
8.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2025 neu	11.894.575	
Veränderung Saldo Finanzierungstätigkeit gegenüber bisheriger Planung	-1.857.925	
Planbestand Kreditschulden lt. Erg.-u. Finanzplanung Haushalt 2024	65.177.413	
		"+/-"
Verzicht Kreditermächtigung 2022		-15.106.300
Niedrigere Tilgung 2023 als geplant		325.575
Veränderung durch Eckwertepanung 2024		-1.857.925
Planbestand Kreditschulden Haushalt 2025 neu	48.538.763	