

Liquidität 4. Quartal 2025

| Spalte                                                                                                                                   | 1                            | 2                                  | 3         | 4                    | 5               | 6                                         |                                  |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| Zeile                                                                                                                                    | Rückstellungen aus Vorjahren | Üpl/Apl Ermächtigung aus Vorjahren | Plan 2025 | Summe Verfügbar 2025 | Ist per 12/2025 | Differenz zur Verfügbarkeit (Spalte 4./3) | Differenz Plan-Ist (Spalte 4./2) |            |            |
| 100 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                         | 60                           | 0                                  | 0         | 0                    | 26.743.000      | 26.743.000                                | 28.616.083                       | 1.873.083  | 1.873.083  |
| Gewerbesteuer (AO-Soll per 28.10.2025: 15.348.004,46€)                                                                                   |                              |                                    |           |                      | 12.250.000      | 12.250.000                                | 14.940.625                       | 2.690.625  | 2.690.625  |
| Grund-/Hunde-/Zweitwohnungssteuer (AO-Soll 2,8 Mio€)                                                                                     |                              |                                    |           |                      | 3.386.200       | 3.386.200                                 | 2.664.650                        | -721.550   | -721.550   |
| Vergnügungssteuer (AO-Soll per 28.10.2025: 110.772,84 €)                                                                                 |                              |                                    |           |                      | 109.000         | 109.000                                   | 109.368                          | 368        | 368        |
| GATE EKSt                                                                                                                                |                              |                                    |           |                      | 8.742.600       | 8.742.600                                 | 8.649.056                        | -93.544    | -93.544    |
| GATE UST                                                                                                                                 |                              |                                    |           |                      | 2.255.200       | 2.255.200                                 | 2.252.384                        | -2.816     | -2.816     |
| 200 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                                                                                 | 61                           | 0                                  | 0         | 0                    | 21.886.800      | 21.886.800                                | 22.416.761                       | 529.961    | 529.961    |
| Schlüsselzuweisung vom Land                                                                                                              |                              |                                    |           |                      | 11.651.100      | 11.651.100                                | 11.543.308                       | -107.792   | -107.792   |
| Auftragskostenerstattung                                                                                                                 |                              |                                    |           |                      | 2.581.900       | 2.581.900                                 | 2.574.916                        | -6.984     | -6.984     |
| Zuw. KiFöG (inkl. eigene Einrichtungen)                                                                                                  |                              |                                    |           |                      | 6.980.100       | 6.980.100                                 | 7.287.854                        | 307.754    | 307.754    |
| Stadtplanung 5.1.1.20                                                                                                                    |                              |                                    |           |                      | 288.800         | 288.800                                   | 292.623                          | 3.823      | 3.823      |
| sonstige                                                                                                                                 |                              |                                    |           |                      | 384.900         | 384.900                                   | 718.060                          | 333.160    | 333.160    |
| 300 + sonstige Transfereinzahlungen Stark II                                                                                             | 62                           | 0                                  | 0         | 0                    | 0               | 0                                         | 0                                | 0          | 0          |
| 400 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                            | 63                           | 0                                  | 0         | 0                    | 3.646.200       | 3.646.200                                 | 3.491.651                        | -154.549   | -154.549   |
| Kostenbeitrag Kita                                                                                                                       |                              |                                    |           |                      | 2.273.600       | 2.273.600                                 | 2.089.049                        | -184.551   | -184.551   |
| sonstige                                                                                                                                 |                              |                                    |           |                      | 1.372.600       | 1.372.600                                 | 1.402.601                        | 30.001     | 30.001     |
| 500 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                              | 64                           | 0                                  | 153.201   | 0                    | 3.496.300       | 3.649.501                                 | 3.546.415                        | -103.086   | 50.115     |
| Geschwisterermäßigung                                                                                                                    |                              |                                    |           |                      | 748.000         | 748.000                                   | 854.191                          | 106.191    | 106.191    |
| Mieten Pachten 4411000, 4411001                                                                                                          |                              |                                    | 441       |                      | 1.091.700       | 1.092.141                                 | 803.639                          | -288.503   | -288.061   |
| sonstige                                                                                                                                 |                              |                                    | 152.760   |                      | 1.656.600       | 1.809.360                                 | 1.888.585                        | 79.225     | 231.985    |
| 600 + sonstige Einzahlungen                                                                                                              | 65                           | 0                                  | 0         | 0                    | 1.955.300       | 1.955.300                                 | 2.214.064                        | 258.764    | 258.764    |
| Konzessionsabgaben                                                                                                                       |                              |                                    |           |                      | 1.368.400       | 1.368.400                                 | 1.519.412                        | 151.012    | 151.012    |
| sonstige (Verwarn- und Bußgelder, Säumniszuschläge)                                                                                      |                              |                                    |           |                      | 0               | 586.900                                   | 694.652                          | 107.752    | 107.752    |
| 700 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                   | 66                           | 0                                  | 0         | 0                    | 1.391.000       | 1.391.000                                 | 1.136.422                        | -254.578   | -254.578   |
| Gewinne Beteiligungen                                                                                                                    |                              |                                    |           |                      | 1.366.000       | 1.366.000                                 | 1.051.344                        | -314.656   | -314.656   |
| sonstige                                                                                                                                 |                              |                                    |           |                      | 25.000          | 25.000                                    | 85.078                           | 60.078     | 60.078     |
| 800 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                      |                              | 0                                  | 153.201   | 0                    | 59.118.600      | 59.271.801                                | 61.421.396                       | 2.149.595  | 2.302.796  |
| 900 Personalauszahlungen                                                                                                                 | 70                           | 42.725                             | -7.298    | 0                    | 12.300.500      | 12.335.927                                | 12.088.469                       | -247.459   | -212.031   |
| 1000 + Versorgungsauszahlungen                                                                                                           | 71                           |                                    | 0         | 0                    | 2.000           | 2.000                                     | 0                                | -2.000     | -2.000     |
| 1100 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                       | 72                           | 1.826.344                          | -148.774  | 0                    | 11.166.600      | 12.844.170                                | 9.994.528                        | -2.849.642 | -1.172.072 |
| 1200 + Transferauszahlungen                                                                                                              | 73                           | 291.070                            | -125.353  | 0                    | 32.913.400      | 33.079.117                                | 31.226.423                       | -1.852.694 | -1.686.977 |
| GewStUmlage                                                                                                                              |                              |                                    |           |                      | 997.100         | 997.100                                   | 1.208.622                        | 211.522    | 211.522    |
| Kreisumlage                                                                                                                              |                              |                                    | -445.753  |                      | 13.414.800      | 12.969.048                                | 11.309.070                       | -1.659.978 | -2.105.730 |
| Zuschuss Kita                                                                                                                            |                              |                                    | 329.000   |                      | 14.124.200      | 14.453.200                                | 14.434.133                       | -19.067    | 309.933    |
| Zuschuss Beteiligungen                                                                                                                   |                              |                                    | 19.900    |                      | 3.351.500       | 3.371.400                                 | 3.333.644                        | -37.756    | -17.856    |
| Stadtplanung (Sicherung)                                                                                                                 |                              | 291.070                            |           |                      | 298.800         | 589.870                                   | 273.456                          | -316.414   | -25.344    |
| sonstige                                                                                                                                 |                              |                                    | -28.500   |                      | 727.000         | 698.500                                   | 667.498                          | -31.002    | -59.502    |
| 1300 + Sonstige Auszahlungen (Geschäftsauszahlungen, Versicherungen, Steuern)                                                            | 74                           | 146.770                            | 38.763    | 0                    | 2.754.900       | 2.940.433                                 | 2.634.758                        | -305.674   | -120.142   |
| 1400 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                  | 75                           | 97.568                             | 0         | 0                    | 1.228.200       | 1.325.768                                 | 1.050.313                        | -275.455   | -177.887   |
| Zinsen Kredite                                                                                                                           |                              |                                    |           |                      | 901.100         | 901.100                                   | 905.276                          | 4.176      | 4.176      |
| Zinsen Kassenkredit                                                                                                                      |                              |                                    |           |                      | 192.100         | 192.100                                   | 59.725                           | -132.375   | -132.375   |
| sonstige (Zinsen Steuerrückz.u. Fömi)                                                                                                    |                              | 97.568                             |           |                      | 135.000         | 232.568                                   | 85.312                           | -147.256   | -49.688    |
| 1500 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                     |                              | 2.404.477                          | -242.662  | 0                    | 60.365.600      | 62.527.415                                | 56.994.491                       | -5.532.924 | -3.371.109 |
| 1600 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                                                                    |                              | -2.404.477                         | 395.863   | 0                    | -1.247.000      | -3.255.614                                | 4.426.905                        | 7.682.519  | 5.673.905  |
| 1700 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen                                                                             | 681<br>688<br>689            | 1.887.730                          | 0         | 0                    | 4.813.500       | 6.701.230                                 | 6.376.556                        | -324.674   | 1.563.056  |
| Fördermittel / Beiträge                                                                                                                  |                              | 1.887.730                          |           |                      | 3.813.500       | 5.701.230                                 | 5.213.840                        | -487.390   | 1.400.340  |
| Invpauschale                                                                                                                             |                              |                                    |           |                      | 1.000.000       | 1.000.000                                 | 1.162.716                        | 162.716    | 162.716    |
| 1800 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens                                                                              | 682<br>683<br>684<br>685     | 0                                  |           |                      | 1.487.700       | 1.487.700                                 | 449.823                          | -1.037.877 | -1.037.877 |
| 1900 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                              |                              | 1.887.730                          | 0         | 0                    | 6.301.200       | 8.188.930                                 | 6.826.379                        | -1.362.550 | 525.179    |
| 2000 Auszahlungen für eigene Investitionen                                                                                               | 78                           |                                    | 395.863   | 4.129.693            | 6.300.900       | 10.826.456                                | 7.018.096                        | -3.808.360 | 717.196    |
| 2100 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                  |                              |                                    |           |                      | 0               | 0                                         | 0                                | 0          | 0          |
| 2200 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                              |                              | 0                                  | 395.863   | 4.129.693            | 6.300.900       | 10.826.456                                | 7.018.096                        | -3.808.360 | 717.196    |
| 2300 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)                                                                            |                              | 1.887.730                          | -395.863  | -4.129.693           | 300             | -2.637.526                                | -191.717                         | 2.445.809  | -192.017   |
| 2400 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)                                                                         |                              | -516.747                           | 0         | -4.129.693           | -1.246.700      | -5.893.140                                | 4.235.188                        | 10.128.328 | 5.481.888  |
| 2500 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitions sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit    | 692<br>695                   |                                    |           |                      | 0               | 0                                         | 9.252.381                        | 9.252.381  | 9.252.381  |
| 2600 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 792                          |                                    |           |                      | 2.467.800       | 2.467.800                                 | 11.719.619                       | 9.251.819  | 9.251.819  |
| 2700 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                    | 693                          |                                    |           |                      | 0               | 0                                         | 0                                | 0          | 0          |
| 2800 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                     | 793                          |                                    |           |                      | 0               | 0                                         | 0                                | 0          | 0          |
| 2900 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                                    |                              | 0                                  | 0         | 0                    | -2.467.800      | -2.467.800                                | -2.467.238                       | 562        | 562        |
| 3000 Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeile 24 und 29)                                                         |                              | -516.747                           | 0         | -4.129.693           | -3.714.500      | -8.360.940                                | 1.767.950                        | 10.128.890 | 5.482.450  |
| 3100 + Einzahlungen fremder Finanzmittel                                                                                                 |                              |                                    |           |                      |                 |                                           | 75.331.821                       |            |            |
| 3200 - Auszahlungen fremder Finanzmittel                                                                                                 |                              |                                    |           |                      |                 |                                           | 75.239.635                       |            |            |
| 3300 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres /Monats                                                                    |                              |                                    |           |                      | -5.753.549      | -5.753.549                                | -789.482                         |            |            |
| 3400 # Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres /Monats                                                                      |                              | -516.747                           | 0         | -4.129.693           | -9.468.049      | -14.114.489                               | 1.070.654                        |            |            |
| Kassenfestkredit                                                                                                                         |                              |                                    |           |                      |                 |                                           | 3.000.000                        |            |            |
| Voraussichtliche Kassenkreditanspruchnahme                                                                                               |                              |                                    |           |                      |                 |                                           | 3.000.000                        |            |            |
| AB Bank                                                                                                                                  |                              |                                    |           |                      |                 |                                           | -789.482,43                      |            |            |
| Änderung FinMB                                                                                                                           |                              |                                    |           |                      |                 |                                           | 1.767.950,14                     |            |            |
| EB                                                                                                                                       |                              |                                    |           |                      |                 |                                           | 978.467,71                       |            |            |
| Veränderung VW                                                                                                                           |                              |                                    |           |                      |                 |                                           | 92.186,51                        |            |            |
| EB Bank                                                                                                                                  |                              |                                    |           |                      |                 |                                           | 1.070.654,22                     |            |            |
| EB Bank lt. Planung                                                                                                                      |                              |                                    |           |                      |                 |                                           | 1.070.654,22                     |            |            |
| Differenz                                                                                                                                |                              |                                    |           |                      |                 |                                           | 0,00                             |            |            |