



Entwurf Haushaltsplan 2027 der Stadt Kremmen





Eckdaten des festgestellten Entwurfs zum Haushaltsplans 2027

Erträge der laufenden Verwaltung	20.576.300 €
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.671.700 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<u>-2.095.400 €</u>
Zinsen- und sonstige Finanzerträge	59.000 €
Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	119.300 €
Finanzergebnis	<u>- 60.300 €</u>
ordentliches Ergebnis	<u>- 2.165.000 €</u>
außerordentliche Erträge	805.000 €
außerordentliche Aufwendungen	10.000 €
außerordentliches Ergebnis	<u>795.000 €</u>
Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	- 1.370.000 €





Voraussichtliche Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes lt. festgestelltem Entwurf zum Haushaltsplans 2027

Entwicklung des Bestandes an Zahlungsmitteln

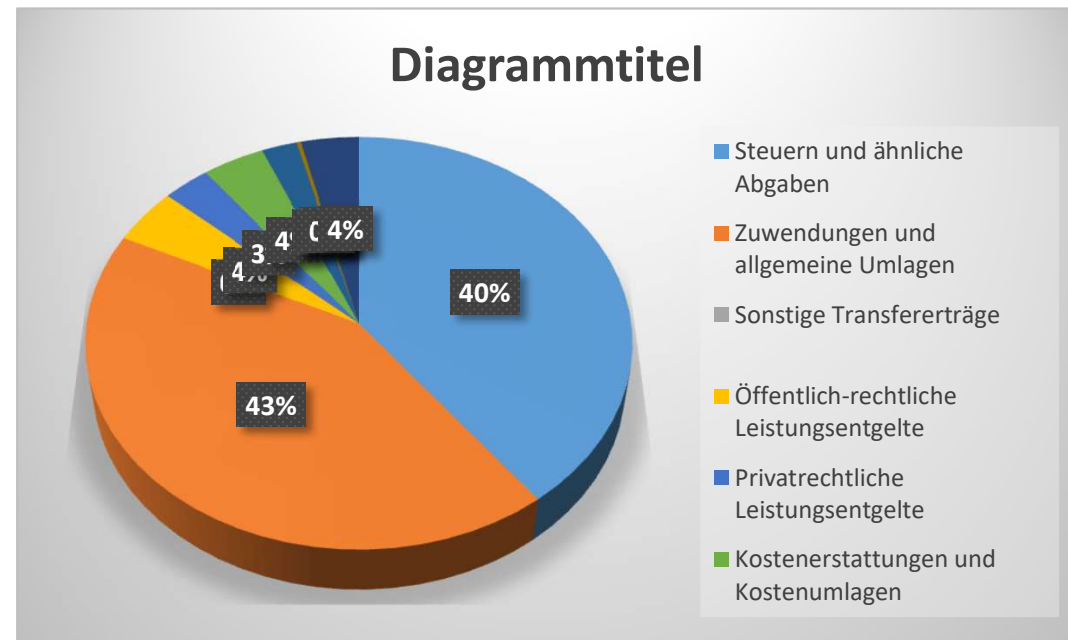
	Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		1	2	3	4	5	6
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	-1.153.817,20	33.400	-1.146.300	-3.661.000	-2.880.900	-2.939.700
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.877.957,23	1.482.866	1.516.266	369.966	-3.291.034	-6.171.934
46a	+ voraussichtlicher Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
47.	Bestandsveränderungen an haushaltsfremden Mitteln	758.726,45	0	0	0	0	0
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.482.866,48	1.516.266	369.966	-3.291.034	-6.171.934	-9.111.634





Übersicht über Erträge

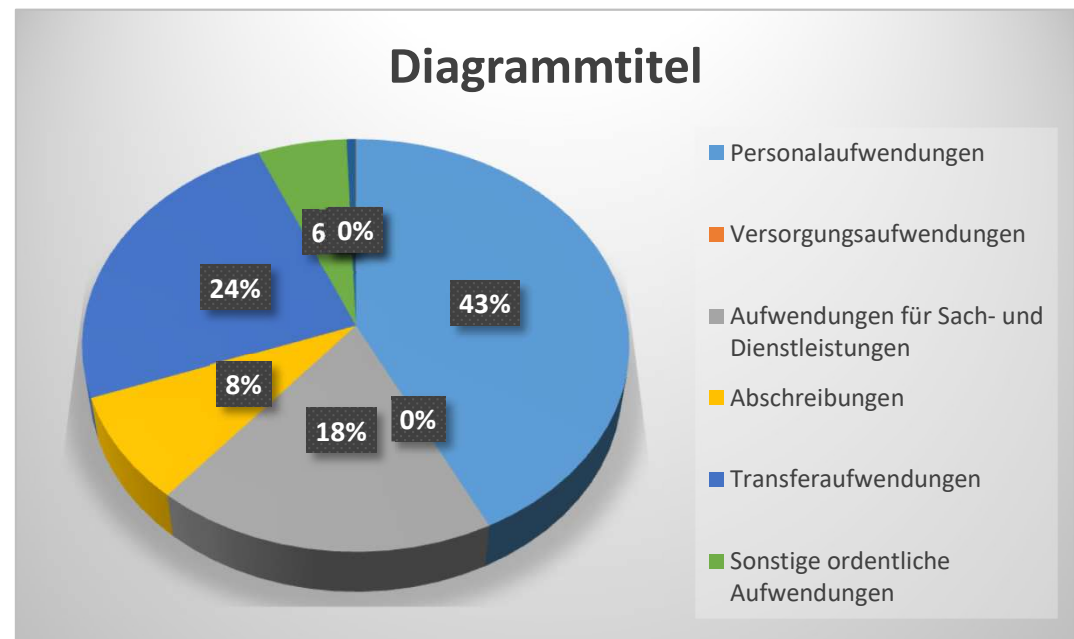
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027	in % am Gesamtertrag
Steuern und ähnliche Abgaben	8.492.800	39,61
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.126.200	42,57
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.300	4,39
Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.200	3,07
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865.900	4,04
Sonstige ordentliche Erträge	429.900	1,30
Zinsen und sonstige Finanzerträge	59.000	0,28
außerordentliche Erträge	805.000	3,75
= Gesamterträge 2026	<u>21.440.300</u>	<u>100,00</u>





Übersicht über Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027	in % am Gesamtaufwand
Personalaufwendungen	9.720.400	42,61
Versorgungsaufwendungen	0	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.208.000	18,45
Abschreibungen	1.909.500	8,37
Transferaufwendungen	5.518.200	24,19
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315.600	5,77
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.600	0,56
außerordentliche Aufwendungen	10.000	0,05
Gesamtaufwendungen	22.810.300	<u>100,00</u>





Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2027 -in EUR-

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Gesamtergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.159.855,65	-638.400	-1.370.000	-3.231.200	-3.365.000	-3.079.300
2. +	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	-2.571.955
3. +	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses aus Vorjahren	0,00	638.400	1.370.000	3.231.200	793.045	0
4. =	Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Vorjahren und der Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses	1.159.855,65	0	0	0	-2.571.955	-5.651.255
5.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses	1.159.855,65	0	0	0	0	0
6.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses	6.032.645,35	5.394.245	4.024.245	793.045	0	0





**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

