Markt Cadolzburg

Mitteilung
Käm/4892/2026

Sachgebiet
Finanzverwaltung / Kämmerei

Sachbearbeiter
Leiter Fachbereich III Herr Tiefel

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Haupt- und Finanzausschuss	11.11.2026	öffentlich	Kenntnisnahme

Betreff
Aktualisierung der Liquiditätsprognose und Zwischenstand bis Ende 2026

Anlagen:
Information zur haushaltswirtschaftlichen Sperre_HFA 11.11.2026

Mitteilung:

Im detaillierten Blick: **laufende/monatliche Zahlungsverpflichtungen:**

Ausgabe	Laufende monatliche Zahlungen	Prognostizierte Summe bis 31.12.2026	Ist-Zahlungen (ab 20.07.2026) bis 31.10.2026	Aktualisierte Prognose ab 01.11.2026 bis 31.12.2026
Löhne und Gehälter u. Abgaben	300.000 Euro	2,1 Mio. Euro	2,1 Mio. Euro	1,8 Mio. Euro inkl. Gehalt Beamte Januar 2027
Kreisumlage	712.600 Euro	4,275 Mio. Euro	2,851 Mio. Euro	1,425 Mio. Euro
Gewerbesteuerumlage	-	500.000 Euro	385.445 Euro	130.000 Euro
Umlagen	(offen zum Stand 06/2026):		(offen zum Stand 11/2026):	
Schulzweckverband	-	873.000 Euro	873.039 Euro	0 Euro
Jugendzweckverband	-	93.800 Euro	93.865 Euro	0 Euro
Sing- und Musikschule	-	128.400 Euro	128.403 Euro	0 Euro
Ausgaben für den laufenden Betrieb	ca. 400.000 Euro	2,4 Mio. Euro	1,6 Mio. Euro	800.000 Euro
Unvorhersehbare Rückzahlungen aus Gewerbesteuer	?	zur Info: in 2025 über 1,0 Mio. Euro	556.305 Euro	?
Zwischensumme bis Dezember 2026:		***10,37 Mio. Euro***	***8,58 Mio. Euro (Summe Ist-Zahlungen)***	***4,15 Mio. Euro***

Im detaillierten Blick: **gebundene Finanzmittel des Finanzhaushalts (nur Investitionen), die bereitgestellt werden müssen:**

Ausgabe	Prognostizierte Summe bis 31.12.2026	Ist-Zahlungen (ab 20.07.2026) bis 31.10.2026	Aktualisierte Prognose ab 01.11.2026 bis 31.12.2026
NEC-Überbrückungskredit (Ermächtigung aus 2025)	700.000 Euro	0 Euro	700.000 Euro
Investitionskostenförderung Aussiedlung Sägewerk	2,6 Mio. Euro	0 Euro	2,6 Mio. Euro
Ausbau Ortsdurchfahrt Cadolzburg	760.000 Euro	92.991 Euro	667.009 Euro

Ausbau Markgraf-Alexander-Straße	770.000 Euro	382.400 Euro	387.600 Euro
Straßenbau Anbindungsstraße zum Gymnasium	200.000 Euro	0 Euro	200.000 Euro
Bauleitplanung Neues Gymnasium + Wohnbebauung	120.000 Euro	0 Euro	120.000 Euro
Sanierung Bauwiesenstraße + Kellerbuckstraße	255.000 Euro	41.474 Euro	213.526 Euro
Umbau der Liegenschaft (Haus der Musik)	282.000 Euro	3.600 Euro	278.400 Euro
Bayerngrund (Ablösung GbV Schwadermühle West)	14,9 Mio. Euro (abzüglich möglicher Grundstücksverkäufe)	0 Euro	12,9 Mio. Euro (vss. Gesamtforderung gem. Bayerngrund vom 03.11.26; abzüglich möglicher Grundstücksverkäufe)
Zwischensumme bis Dezember 2026:	***20,6 Mio. Euro (ohne Gewerbegebiet: 5,68 mio. Euro)***	***520.465 Euro (Summe Ist-Zahlungen)***	***18,0 Mio. Euro (ohne Gewerbegebiet: 5,16 Mio. Euro)***

Im detaillierten Blick: **zu erwartende wesentliche Einnahmen:**

Einnahme	Prognostizierte Summe bis 31.12.2026	Ist-Erlöse (ab 20.07.2026) bis 31.10.2026	Aktualisierte Prognose ab 01.11.2026 bis 31.12.2026
Grund- und Gewerbesteuer			
Termin 15.08.2026	1,9 Mio. Euro	2,0 Mio. Euro	0 Euro
Termin 15.11.2026	1,9 Mio. Euro	0 Euro	2,4 Mio. Euro
Einkommensteuer-, Umsatzsteuerbeteiligung			
vss. Mitte Juli	2,7 Mio. Euro	2,8 Mio. Euro	0 Euro
vss. Mitte Oktober	2,8 Mio. Euro	2,7 Mio. Euro	0 Euro
vss. Ende Dezember	3,0 Mio. Euro	0 Euro	3,0 Mio. Euro
Schlüsselzuweisung (Restbetrag)	800.000 Euro	410.909 Euro	410.909 Euro
Finanzzuweisung	100.000 Euro	51.821 Euro	51.817 Euro
Erlöse aus Grundstücksverkäufen bzgl. GWG Schwadermühle West	?	0 Euro	?
NEU: Zuwendungen der Regierung (Markgraf-Alexander-Straße u. Ortsdurchfahrt Cadolzburg)	?	350.000 Euro	?
Kredit zur Umschuldung des kreditähnlichen Rechtsgeschäfts (GewG Schwadermühle West)			12,9 Mio. Euro (ggf. Deckung von 2,3 Mio. Euro Grunderwerb aus liquiden Mitteln)
Zwischensumme bis Dezember 2026:	***13,2 Mio. Euro***	***8,3 Mio. Euro (Summe Ist-Erlöse)***	***18,76 Mio. Euro***