

Finanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.911.300	12.411.300	-500.000	13.378.300	13.378.300	0	14.217.400	14.806.400	15.319.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.704.600	4.063.100	358.500	3.697.600	3.697.100	-500	4.368.500	4.368.500	4.368.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.600	1.053.600	40.000	1.013.400	1.032.100	18.700	1.032.100	1.032.100	1.032.100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.000	562.800	170.800	388.000	381.200	-6.800	386.200	412.100	378.700,00
6	+ sonstige Einzahlungen	359.900	514.400	154.500	359.900	733.900	374.000	2.133.900	2.133.900	2.133.900,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	247.500	279.000	31.500	244.500	247.500	3.000	247.500	247.500	247.500,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.668.900	18.924.200	255.300	19.121.700	19.510.100	388.400	22.425.600	23.040.500	23.519.800,00
9	Personalauszahlungen	8.433.800	8.662.800	229.000	8.521.300	8.649.800	128.500	8.874.700	9.053.500	9.169.000,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104.700	5.443.200	338.500	4.903.100	5.300.200	397.100	4.840.800	4.813.100	4.764.600,00
12	+ Transferauszahlungen	5.798.000	5.765.400	-32.600	5.798.000	5.790.700	-7.300	5.785.200	5.785.200	5.785.200,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.789.200	2.085.300	296.100	1.747.400	1.786.600	39.200	1.764.300	1.811.800	1.754.800,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	798.500	835.200	36.700	807.000	845.600	38.600	859.300	871.000	883.700,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.924.200	22.791.900	867.700	21.776.800	22.372.900	596.100	22.124.300	22.334.600	22.357.300,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.255.300	-3.867.700	-612.400	-2.655.100	-2.862.800	-207.700	301.300	705.900	1.162.500,00
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.454.200	2.041.100	586.900	1.277.600	1.846.400	568.800	1.249.800	1.077.000	981.100,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	250.000	400.000	150.000	150.000	400.000	250.000	100.000	100.000	100.000,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.704.200	2.441.100	736.900	1.427.600	2.246.400	818.800	1.349.800	1.177.000	1.081.100,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.580.900	1.709.800	128.900	774.100	1.422.800	648.700	773.700	218.000	235.500,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	220.500	220.500	0	530.000	630.000	100.000	210.900	311.700	167.800,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.801.400	1.930.300	128.900	1.304.100	2.052.800	748.700	984.600	529.700	403.300,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-97.200	510.800	608.000	123.500	193.600	70.100	365.200	647.300	677.800,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-3.352.500	-3.356.900	-4.400	-2.531.600	-2.669.200	-137.600	666.500	1.353.200	1.840.300,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	494.500	777.200	282.700	491.700	863.800	372.100	585.500	225.800	448.900,00

Finanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-399.500	-682.200	-282.700	-491.700	-863.800	-372.100	-585.500	-225.800	-448.900,00
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-3.752.000	-4.039.100	-287.100	-3.023.300	-3.533.000	-509.700	81.000	1.127.400	1.391.400,00
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-17.564.656	-17.564.656	0	-21.603.756	-21.603.756	0	-25.136.756	-25.055.756	-23.928.356
30.	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-21.316.666	-21.603.756	-287.100	-24.627.056	-25.136.756	-509.700	-25.055.756	-23.928.356	-22.536.956