

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.181.800 | 6.181.800 | 6.181.800 | 6.181.800 | 6.181.800 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.891.900 | 2.891.900 | 2.891.900 | 2.891.900 | 2.891.900 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 741.500 | 741.500 | 741.500 | 741.500 | 741.500 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.192.700 | 1.192.700 | 1.192.700 | 1.192.700 | 1.192.700 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 248.200 | 248.200 | 248.200 | 248.200 | 248.200 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.472.400 | 11.472.400 | 11.472.400 | 11.472.400 | 11.472.400 |
| 9 | Personalauszahlungen | 3.199.700 | 3.199.700 | 3.199.700 | 3.199.700 | 3.199.700 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.687.300 | 1.687.300 | 1.687.300 | 1.687.300 | 1.687.300 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 3.027.100 | 3.027.100 | 3.027.100 | 3.027.100 | 3.027.100 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 3.115.800 | 3.115.800 | 3.115.800 | 3.115.800 | 3.115.800 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.062.900 | 11.062.900 | 11.062.900 | 11.062.900 | 11.062.900 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 409.500 | 409.500 | 409.500 | 409.500 | 409.500 |
| 17 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen | 314.300 | 314.300 | 314.300 | 314.300 | 314.300 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 19 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 344.300 | 344.300 | 344.300 | 344.300 | 344.300 |
| 20 | Auszahlungen für eigene Investitionen | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 21 | + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 23 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22) | 276.800 | 276.800 | 276.800 | 276.800 | 276.800 |
| 24 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23) | 686.300 | 686.300 | 686.300 | 686.300 | 686.300 |
| 25 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 483.000 | 484.300 | 485.600 | 431.800 | 432.900 |
| 27 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -483.000 | -484.300 | -485.600 | -431.800 | -432.900 |
| 28 | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30) | -483.000 | -484.300 | -485.600 | -431.800 | -432.900 |
| 32 | = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31) | 203.300 | 202.000 | 200.700 | 254.500 | 253.400 |
| 33 | + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | -11.740.283 | -11.536.983 | -11.334.983 | -11.134.283 | -10.879.783 |
| 34 | = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -11.536.983 | -11.334.983 | -11.134.283 | -10.879.783 | -10.626.383 |