

Haushaltsplan 2026

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik



Finanzplan

Amt Hüttener Berge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.246.494,00	5.689.100	5.542.000	5.729.600	5.896.000	6.067.500
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.063,27	571.000	625.000	627.000	629.000	630.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	628.876,42	860.500	898.600	898.600	898.600	742.600
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.118,42	827.900	937.600	964.900	992.900	1.021.800
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	62.655,65	56.700	56.000	56.000	56.000	56.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.109,15	500	500	500	500	500
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.358.316,91	8.005.700	8.059.700	8.276.600	8.473.000	8.518.400
70	10	Personalauszahlungen	-3.998.120,63	-4.410.900	-4.680.100	-4.871.300	-5.016.500	-5.072.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-119.354,30	-142.200	-131.000	-134.900	-138.900	-143.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.814.305,01	-2.222.200	-2.186.200	-2.188.300	-2.209.600	-2.034.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-33.441,26	-77.600	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-49.237,05	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-682.682,70	-749.900	-617.500	-631.600	-639.200	-607.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-6.697.140,95	-7.632.800	-7.696.800	-7.908.100	-8.086.200	-7.940.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	661.175,96	372.900	362.900	368.500	386.800	578.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	797.074,03	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	72.000,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	869.074,03	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.982,16	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-174.330,38	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.247,18	-124.500	-131.100	-63.500	-63.500	-59.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-458.516,73	-600.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	-742.076,45	-731.500	-138.100	-70.500	-70.500	-66.500

Haushaltsplan 2026

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik



Finanzplan

Amt Hüttener Berge

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	126.997,58	-731.500	-138.100	-70.500	-70.500	-66.500
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	284.184,89	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-250.009,78	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	34.175,11	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	822.348,65	-358.600	224.800	298.000	316.300	511.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	837.000,00	600.000	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.299,24	-174.600	-144.700	-130.000	-120.000	-110.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	832.700,76	425.400	-144.700	-130.000	-120.000	-110.000
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	1.655.049,41	66.800	80.100	168.000	196.300	401.600
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	331.586,94	24.294.072	24.360.872	24.440.972	24.608.972	24.805.272
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	1.986.636,35	24.360.872	24.440.972	24.608.972	24.805.272	25.206.872