

**Liquiditätsplanung 2026 mit Kontennachweis  
Stadt Genthin**

Rubrik	Haushaltplan 2026			2026												kum.	HHPlan 2027
	HHPlan 2026 (Ansatz)	Erm. 2026	Summe HHPL+Erm.	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	HHJ 2026 (incl.Erm.)	Bildung Erm. 2027
<b>Gesamtfinanzrechnung 2026</b>																	
<b>100 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>13.915.561</b>		<b>13.915.561</b>	<b>85.868</b>	<b>757.519</b>	<b>1.689.712</b>	<b>1.064.180</b>	<b>768.242</b>	<b>1.590.678</b>	<b>782.387</b>	<b>989.085</b>	<b>1.915.054</b>	<b>995.600</b>	<b>585.689</b>	<b>2.691.548</b>	<b>13.915.561</b>	
601100	200.000		200.000			50.000			50.000			50.000			50.000	200.000	
601200	1.275.000		1.275.000			1.275.000			318.750			318.750			318.750	1.275.000	
601300	6.500.000		6.500.000	84.134	742.218	-128.039	1.042.684	752.724	-225.072	766.584	969.106	92.752	975.490	573.858	853.561	6.500.000	
602100	4.582.276		4.582.276			1.145.569			1.145.569			1.145.569			1.145.569	4.582.276	
602200	1.224.285		1.224.285			306.071			306.071			306.071			306.071	1.224.285	
603100	72.000		72.000	932	8.221	-1.418	11.550	8.338	-2.493	8.491	10.735	1.027	10.805	6.357	9.455	72.000	
603200	62.000		62.000	803	7.080	-1.221	9.946	7.180	-2.147	7.312	9.244	885	9.305	5.474	8.142	62.000	
<b>200 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.497.130</b>		<b>6.497.130</b>	<b>225.821</b>	<b>324.572</b>	<b>1.060.353</b>	<b>669.807</b>	<b>963</b>	<b>970.363</b>	<b>358.357</b>	<b>388.906</b>	<b>703.926</b>	<b>708.479</b>	<b>62.157</b>	<b>1.023.424</b>	<b>6.497.130</b>	
611100	1.413.800		1.413.800			353.450			353.450			353.450			353.450	1.413.800	
613100	1.392.200		1.392.200			348.050			348.050			348.050			348.050	1.392.200	
614001	140.000		140.000	8.565	12.311	13.611	25.405	37	10.198	13.592	14.751	92	26.872	2.358	12.210	140.000	
614100	114.130		114.130	6.982	10.036	11.096	20.710	30	8.313	11.080	12.025	75	21.906	1.922	9.954	114.130	
614200	3.437.000		3.437.000	210.274	302.226	334.147	623.692	897	250.352	333.685	362.130	2.259	659.701	57.878	299.760	3.437.000	
<b>300 + sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>400 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.109.500</b>		<b>2.109.500</b>	<b>217.873</b>	<b>119.762</b>	<b>155.952</b>	<b>159.271</b>	<b>133.582</b>	<b>112.427</b>	<b>108.702</b>	<b>155.071</b>	<b>132.942</b>	<b>117.836</b>	<b>283.541</b>	<b>412.542</b>	<b>2.109.500</b>	
631100	171.700		171.700	17.733	9.748	12.694	12.964	10.873	9.151	8.848	12.622	10.821	9.591	23.078	33.578	171.700	
632100	1.018.800		1.018.800	105.223	57.840	75.318	76.921	64.515	54.298	52.498	74.893	64.205	56.910	136.938	199.240	1.018.800	
632101	839.000		839.000	86.653	47.632	62.026	63.346	53.129	44.715	43.233	61.676	52.874	46.866	112.771	164.078	839.000	
632102	80.000		80.000	8.263	4.542	5.914	6.040	5.066	4.264	4.122	5.881	5.042	4.469	10.753	15.645	80.000	
<b>500 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.354.142</b>		<b>1.354.142</b>	<b>59.098</b>	<b>53.950</b>	<b>188.619</b>	<b>114.461</b>	<b>28.135</b>	<b>284.462</b>	<b>135.310</b>	<b>155.769</b>	<b>46.231</b>	<b>71.662</b>	<b>46.247</b>	<b>170.198</b>	<b>1.354.142</b>	
641100	500		500	26	45	73	38	21	105	50	19	17	26	17	63	500	
641101	302.000		302.000	15.431	27.365	43.862	22.839	12.762	63.441	30.177	11.561	10.310	15.982	10.314	37.958	302.000	
642100	50.000		50.000	2.555	4.531	7.262	3.781	2.113	10.503	4.996	1.914	1.707	2.646	1.708	6.284	50.000	
646100	143.922		143.922	7.354	13.041	20.903	10.884	6.082	30.233	14.381	5.509	4.914	7.616	4.915	18.089	143.922	
646102	9.400		9.400	480	852	1.365	711	397	1.975	939	360	321	497	321	1.181	9.400	
648100	37.040		37.040	1.893	3.356	5.380	2.801	1.565	7.781	3.701	1.418	1.265	1.960	1.265	4.655	37.040	
648200	189.800		189.800	9.698	17.198	27.566	14.354	8.021	39.871	18.965	7.266	6.480	10.044	6.482	23.855	189.800	
648201	175.000		175.000	8.942	15.857	25.416	13.234	7.395	36.762	17.486	6.699	5.975	9.261	5.977	175.000		
648202	381.000		381.000	19.467	34.523	55.335	28.813	16.100	80.036	38.071	14.585	13.007	20.163	13.012	47.887	381.000	
648400	25.000		25.000	1.277	2.265	3.631	1.891	1.056	5.252	2.498	957	854	1.323	854	3.142	25.000	
648800	40.480		40.480	2.068	3.668	5.879	3.061	1.711	8.504	4.045	1.550	1.382	2.142	1.382	5.088	40.480	
<b>600 + sonstige Einzahlungen</b>	<b>476.400</b>		<b>476.400</b>	<b>108.542</b>	<b>2.279</b>	<b>4.508</b>	<b>5.513</b>	<b>1.641</b>	<b>12.366</b>	<b>91.713</b>	<b>94.132</b>	<b>13.800</b>	<b>96.263</b>	<b>16.901</b>	<b>28.742</b>	<b>476.400</b>	
651100	376.100		376.100	77.557	4.459	4.015	5.696	75.806	9.763	72.404	3.477	10.895	75.996	13.342	22.691	376.100	
654610	700		700	144	8	7	11	141	18	135	6	20	141	25	42	700	
656100	29.100		29.100	6.001	345	311	441	5.865	755	5.602	269	843	5.880	1.032	1.756	29.100	
656200	70.500		70.500	14.538	836	753	1.068	14.210	1.830	13.572	652	2.042	14.245	2.501	4.253	70.500	
<b>700 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>310.000</b>		<b>310.000</b>	<b>291</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>353</b>	<b>2.882</b>	<b>5.919</b>	<b>290.000</b>	<b>4.269</b>	<b>4.311</b>	<b>1.704</b>	<b>310.000</b>	
665100	290.000		290.000									290.000				290.000	
669100	20.000		20.000	291	225			46	353	2.882	5.919		4.269	4.311	1.704	20.000	
<b>800 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.662.733</b>		<b>24.662.733</b>	<b>697.494</b>	<b>1.258.307</b>	<b>3.099.144</b>	<b>2.013.232</b>	<b>932.609</b>	<b>2.970.650</b>	<b>1.479.351</b>	<b>1.788.881</b>	<b>3.101.953</b>	<b>1.994.109</b>	<b>998.845</b>	<b>4.328.158</b>	<b>24.662.733</b>	
<b>900 Personalauszahlungen</b>	<b>7.360.900</b>		<b>7.360.900</b>	<b>548.267</b>	<b>537.368</b>	<b>547.231</b>	<b>534.262</b>	<b>574.681</b>	<b>545.661</b>	<b>573.296</b>	<b>600.546</b>	<b>527.962</b>	<b>585.284</b>	<b>954.517</b>	<b>831.826</b>	<b>7.360.900</b>	
701100	105.900		105.900	7.897	7.897	7.897	7.897	8.791	8.791	8.791	8.791	8.791	8.791	11.887	9.679	105.900	
701200	5.575.200		5.575.200	416.065	413.565	414.806	413.818	434.866	412.565	433.801	454.742	398.964	443.014	713.184	625.813	5.575.200	
701202	40.000		40.000	2.960	2.960	2.960	3.120	2.960	3.112	3.112	3.112	2.862	3.178	5.198	4.941	40.000	
701205	105.200		105.200	7.785	7.259	7.799	7.048	8.206	7.785	8.186	8.581	7.528	8.359	13.670	12.995	105.200	
702100	294.700		294.700	21.808	20.334	21.847	19.745	22.987	21.808	22.930	24.037	21.089	23.417	38.295	36.403	294.700	
702200	209.700		209.700	15.518	14.469	15.546	14.050	16.357	15.518	16.317	17.104	15.006	16.663	27.249	25.904	209.700	
703200	990.100		990.100	73.267	68.317	73.399	66.337	77.228	73.267	77.039	80.758	70.852	78.675	139.823	111.138	990.100	
704100	3.200		3.200	237	221	237	214	250	237	249	261	229	254	416	395	3.200	
704101	18.900		18.900	1.399	1.304	1.401	1.266	1.474	1.399	1.471	1.542	1.352	1.502	2.456	2.335	18.900	
704102	16.000		16.000	1.184	1.104	1.186	1.072	1.248	1.184	1.245	1.305	1.145	1.271	2.079	1.976	16.000	
704105	2.000		2.000	148	138	148	134	156	148	156	163	143	159	260	248	2.001	
<b>1000 + Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1100 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.032.974</b>	<b>851.676</b>	<b>10.884.650</b>	<b>923.728</b>	<b>759.806</b>	<b>729.885</b>	<b>818.495</b>	<b>695.417</b>	<b>879.930</b>	<b>796.076</b>	<b>766.923</b>	<b>762.979</b>	<b>835.684</b>	<b>926.040</b>	<b>944.486</b>	<b>9.839.450</b>	<b>1.045.200</b>
721100	253.900	208.600	462.500	27.172	20.114	18.687	20.713	17.599	22.268	20.146	19.408	19.308	21.148	23.435	23.902	253.900	208.600
721101	18.000		18.000	1.926													

Stadt Genthin

Rubrik	Haushaltplan 2026			2026												kum.	HHPlan 2027
	HHPlan 2026	Erm. 2026	Summe	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	HHJ 2026	Bildung Erm.
	(Ansatz)		HHPL+Erm.													(incl.Erm.)	2027
726100	46.000		46.000	4.923	3.644	3.386	3.753	3.188	4.034	3.650	3.516	3.498	3.832	4.246	4.330	46.000	
726101	2.600		2.600	278	206	191	212	180	228	206	199	198	217	240	245	2.600	
726102	200		200	21	16	15	16	14	18	16	15	15	17	18	19	200	
727100	170.200		170.200	18.215	13.483	12.526	13.885	11.797	14.927	13.505	13.010	12.943	14.177	15.709	16.022	170.200	
727102	30.900	11.000	41.900	3.307	2.448	2.274	2.521	2.142	2.710	2.452	2.362	2.350	2.574	2.852	2.909	30.900	11.000
728100	27.600		27.600	2.954	2.186	2.031	2.252	1.913	2.421	2.190	2.110	2.099	2.299	2.547	2.598	27.600	
729100	5.901.000		5.901.000	531.525	447.474	425.779	481.406	409.017	517.540	468.220	451.074	448.754	491.516	544.660	555.510	5.772.476	128.524
729101	13.000		13.000	1.391	1.030	957	1.061	901	1.140	1.031	994	989	1.083	1.200	1.224	13.000	
1200 + Transferauszahlungen	7.725.414	0	7.725.414	583.739	663.034	537.493	769.269	688.835	536.577	784.827	629.577	536.077	762.121	620.573	613.292	7.725.414	
731300	330.500		330.500		126.542			113.962			45.000			44.996		330.500	
731800	269.550		269.550	50.163	2.915	3.917	56.193	41.297	3.000	4.500	51.000	2.500	3.500	42.000	8.565	269.550	
731801	10.000		10.000							5.000					5.000	10.000	
731802	80.500		80.500							40.250					40.250	80.500	
734100	631.944		631.944							201.500			225.044		25.900	631.944	
737200	6.402.920		6.402.920	533.576	533.577	533.576	533.576	533.576	533.577	533.577	533.577	533.577	533.577	533.577	533.577	6.402.920	
1300 + Sonstige Auszahlungen	797.660	168.800	966.460	118.384	52.034	74.343	43.096	41.011	66.738	47.547	86.481	47.785	63.377	46.721	113.943	801.460	165.000
741100	22.100		22.100	3.308	1.442	2.060	1.000	1.136	1.960	1.317	1.883	1.324	1.756	1.294	3.620	22.100	
741101	3.100		3.100	464	202	289	140	159	275	185	264	186	246	182	508	3.100	
742100	232.500		232.500	34.798	15.167	21.669	10.521	11.954	14.618	13.859	14.815	13.928	18.473	13.618	29.079	212.500	20.000
742900	62.940		62.940	9.420	4.106	5.866	2.848	3.236	5.582	3.752	5.364	3.770	5.001	3.687	10.308	62.940	
742901	15.000		15.000	2.245	979	1.398	679	771	1.330	894	1.278	899	1.192	879	2.457	15.000	
743100	23.000	55.800	78.800	3.442	1.500	2.144	1.041	1.183	2.040	1.371	25.460	1.378	1.827	1.347	3.767	46.500	32.300
743101	17.550		17.550	2.627	1.145	1.636	794	902	1.556	1.046	1.496	1.051	1.394	1.028	2.874	17.550	
743102	67.570		67.570	10.113	4.408	6.298	3.058	3.474	5.992	4.028	5.759	4.048	5.369	3.958	11.067	67.570	
743104	8.000		8.000	1.197	522	746	362	411	709	477	682	479	636	469	1.310	8.000	
743105	56.400		56.400	8.441	3.679	5.257	2.552	2.900	5.002	3.362	4.807	3.379	4.481	3.303	9.237	56.400	
743106	18.200	113.000	131.200	7.724	1.187	1.696	7.824	936	3.614	1.085	1.551	1.090	1.446	1.066	2.981	32.200	99.000
744100	103.800		103.800	15.536	6.771	9.674	4.697	5.337	9.205	6.187	8.846	6.218	8.247	6.080	17.001	103.800	
745200	151.100		151.100	16.615	9.857	14.083	6.838	7.769	13.400	9.007	12.878	9.052	12.005	8.850	17.048	137.400	13.700
745700	4.000		4.000	599	261	373	181	206	355	238	341	240	318	234	655	4.000	
749100	6.500		6.500	973	424	606	294	334	576	387	554	389	516	381	1.065	6.500	
749101	700		700	105	46	65	32	36	62	42	60	42	56	41	115	700	
749102	800		800	120	52	75	36	41	71	48	68	48	64	47	131	800	
749103	1.250		1.250	187	82	117	57	64	111	75	107	75	99	73	205	1.250	
749104	950		950	142	62	89	43	49	84	57	81	57	75	56	156	950	
749105	350		350	52	23	33	16	18	31	21	30	21	28	21	57	350	
749106	250		250	37	16	23	11	13	22	15	21	15	20	15	41	250	
749107	100		100	15	7	9	5	5	9	6	9	6	8	6	16	100	
749300	1.500		1.500	225	98	140	68	77	133	89	128	90	119	88	246	1.500	
1400 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	92.000	0	92.000	2.375	228	5.679	15.538	1.057	4.329	1.620	94	5.753	1.580	41.856	11.890	92.000	
751700	38.200		38.200	3.180	3.180	3.180	3.180	3.220	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	38.200	
759200	20.000		20.000	0	0	0	11.352	850		1.200		3.500		3.098	20.000		
759900	500		500	0	0	0	500								500		
1500 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.008.948	1.020.476	27.029.424	2.176.494	2.012.471	1.894.632	2.180.659	2.001.001	2.033.235	2.203.365	2.083.621	1.880.556	2.248.046	2.589.707	2.515.437	25.819.224	1.210.200
1600 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.346.215	-1.020.476	-2.366.691	-1.479.000	-754.163	1.204.512	-167.427	-1.068.392	937.415	-724.015	-294.740	1.221.398	-253.937	-1.590.862	1.812.721	-1.156.491	-1.210.200
1700 = Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	4.934.136	1.652.334	6.586.470	198	190.675	42.000			190.675	554.360	0	607.124	3.034.531	156.802	190.675	4.967.040	1.619.430
681100- Fahrzeugkonzept HLF 20	240.000		240.000													0	240.000
681100- Brücke Parchen		268.800	268.800													0	268.800
681100- Treidelbrücke		565.250	565.250													0	565.250
681100- Caravanstellplatz		128.624	128.624									128.624				128.624	
681000- Bushaltestellen	15.000	4.500	19.500									15.600		3.900		19.500	
681100- Wasserturm	2.843.856		2.843.856								3.143.856		-300.000			2.843.856	
681100- Sportanlage Berliner Chaussee	3.780	550.580	554.360							554.360						554.360	
681100- FFW Parchen Anbau		134.580	134.580													0	134.580
681100- FFW Gladau Anbau	150.000		150.000									120.000			30.000	150.000	
681100- Calisthenics-Park (Fitnesspark)	30.000		30.000							24.000						24.000	6.000
681100- Radweg Mützel	334.800		334.800													0	334.800
681100- Aufforstung (komm.Wälder)	140.000		140.000										35.000			70.000	70.000
681100- Investitionshilfe	891.700		891.700			190.675			190.675	129.000		190.675			190.675	891.700	
681100- Sondervermögen	300.000		300.000									240.000		60.000		300.000	
1800 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	307.080	0	307.080						15.000		150.000		142.080			307.080	0
683100- Verkäufe G+B	292.080		292.080								150.000		142.080			292.080	
689100- sonstige	15.000		15.000						15.000							15.000	
1900 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.241.216	1.652.334	6.893.550	198	190.675	42.000	0	0	205.675	554.360	150.000	607.124	3.176.611	156.802	190.675	5.274.120	1.619.430
2000 = Auszahlungen für eigene Investitionen	7.301.100	14.167.077	21.468.177	1.220	76.950	1.066.219	232.804	505.420	1.367.483	2.555.557	2.407.055	934.467	986.097	227.267	125.354	10.485.893	10.982.285
782100- Erwerb von Grundstücken	61.500		61.500							15.000		35.000			11.500	61.500	
783100- imm.VG IT Abteilung	30.600																

Stadt Genthin

Rubrik	Haushaltplan 2026			2026												kum.	HHPlan 2027
	HHPlan 2026 (Ansatz)	Erm. 2026	Summe HHPL+Erm.	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	HHJ 2026 (incl.Erm.)	Bildung Erm. 2027
785100- Wasserturm		4.806.204	4.806.204		75.730		80.442	230.119	1.098.067	1.500.000	1.489.000	26.642				4.500.000	306.204
785100- Brandschutz Rathaus		214.394	214.394													0	214.394
785100- Turnhalle Berliner Chaussee		254.144	254.144													0	254.144
785100- GS Umland Inclusion	100.000	624	100.624								67.500	30.624		2.500		100.624	
785100- FFW Genthin Neubau		582.687	582.687													0	582.687
785100- Sportanlage Berliner Chaussee	4.668	271.202	275.870			25.493		131.677		105.665		13.035				275.870	
785100- Neubau KiTa Tucheim	4.276.864	223.136	4.500.000					73.843	149.293	151.000	475.000		701.864	49.136	123.000	1.723.136	2.776.864
785100- FFW Parchen		453.742	453.742													0	453.742
785100- FFW Gladau	300.000	650.314	950.314				57.639	68.380		173.981	189.300	250.000	110.000	101.014		950.314	
785100- Caravanstellplatz	16.000	160.781	176.781					181		85.000	41.600		50.000			176.781	
785200- LWB Schopisdorf/Gehlsdorf/Paplitz		14.243	14.243								14.000					14.243	
785200- OD B1		80.000	80.000													0	80.000
785200- Brücke Parchen		404.601	404.601	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	14.640	389.961
785200- Regenentwässerung GE Nord		2.198.989	2.198.989													0	2.198.989
785200- Radweg Mützel		1.071.594	1.071.594													0	1.071.594
785200- Ausbau große Schulstraße		40.000	40.000													0	40.000
785200- Friedenstr. BA 2	552.500	518.608	1.071.108				93.503		113.760	311.345		418.000	100.608	33.892		1.071.108	
785200-OD Althenplathower Str.	200.000		200.000													0	200.000
785200- OD B107		19.505	19.505													0	19.505
785300- Wetterschutzhäuschen		10.000	10.000								10.000					10.000	
785300- Spielgeräte öffentl. Spielplätze	80.000		80.000							20.000		20.000				40.000	40.000
785300- Spielegeräte GS	80.000		80.000							20.000		20.000				40.000	40.000
785300- Calisthenics-Park (Fitnesspark)	40.000		40.000								25.000					25.000	15.000
785300- Straßenbeleutung	50.000		50.000								25.000		10.000	15.000		50.000	
785300- Buhaltstellen	20.000		20.000							5.000	6.500	4.500	4.000			20.000	
785300- Brücke Treidelweg		689.200	689.200													0	689.200
785300- UGA Altenplathow	55.000		55.000							15.000	18.000	10.000	7.000	5.000		55.000	
785300- UGA mit stele Paplitz	15.000		15.000							7.500		7.500				15.000	
785300- UGA Schopisdorf	10.000		10.000							5.000		5.000				10.000	
2100 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende	0	0	0													0	0
<b>2200 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.301.100</b>	<b>14.167.077</b>	<b>21.468.177</b>	<b>1.220</b>	<b>76.950</b>	<b>1.066.219</b>	<b>232.804</b>	<b>505.420</b>	<b>1.367.483</b>	<b>2.555.557</b>	<b>2.407.055</b>	<b>934.467</b>	<b>986.097</b>	<b>227.267</b>	<b>125.354</b>	<b>10.485.893</b>	<b>10.982.284</b>
<b>2300 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.059.884</b>	<b>-12.514.743</b>	<b>-14.574.627</b>	<b>-1.022</b>	<b>113.725</b>	<b>-1.024.219</b>	<b>-232.804</b>	<b>-505.420</b>	<b>-1.161.808</b>	<b>-2.001.197</b>	<b>-2.257.055</b>	<b>-327.343</b>	<b>2.190.514</b>	<b>-70.465</b>	<b>65.321</b>	<b>-5.211.773</b>	<b>-9.362.854</b>
<b>2400 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-3.406.099</b>	<b>-13.535.219</b>	<b>-16.941.318</b>	<b>-1.480.022</b>	<b>-640.438</b>	<b>180.293</b>	<b>-400.231</b>	<b>-1.573.812</b>	<b>-224.393</b>	<b>-2.725.212</b>	<b>-2.551.795</b>	<b>894.055</b>	<b>1.936.577</b>	<b>-1.661.327</b>	<b>1.878.042</b>	<b>-6.368.264</b>	<b>-10.573.054</b>
2500 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bila																	
2600 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für zu bilanz. Investit. (792730)	358.264		358.264	12.059	24.569	58.951	12.093	15.254	55.424	10.930	22.912	55.525	10.955	22.914	56.679	358.264	
2700 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten																	
2800 - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten																	
<b>2900 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-358.264</b>	<b>0</b>	<b>-358.264</b>	<b>-12.059</b>	<b>-24.569</b>	<b>-58.951</b>	<b>-12.093</b>	<b>-15.254</b>	<b>-55.424</b>	<b>-10.930</b>	<b>-22.912</b>	<b>-55.525</b>	<b>-10.955</b>	<b>-22.914</b>	<b>-56.679</b>	<b>-358.264</b>	<b>0</b>
<b>3000 Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</b>	<b>-3.764.363</b>	<b>-13.535.219</b>	<b>-17.299.582</b>	<b>-1.492.082</b>	<b>-665.007</b>	<b>121.342</b>	<b>-412.324</b>	<b>-1.589.066</b>	<b>-279.817</b>	<b>-2.736.142</b>	<b>-2.574.706</b>	<b>838.530</b>	<b>1.925.622</b>	<b>-1.684.241</b>	<b>1.821.362</b>	<b>-6.726.528</b>	<b>-10.573.054</b>
3100 + Einzahlungen fremder Finanzmittel																0	
3200 - Auszahlungen fremder Finanzmittel																0	
<b>3250 = Änderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>-3.764.363</b>	<b>0</b>	<b>-17.299.582</b>	<b>-1.492.082</b>	<b>-665.007</b>	<b>121.342</b>	<b>-412.324</b>	<b>-1.589.066</b>	<b>-279.817</b>	<b>-2.736.142</b>	<b>-2.574.706</b>	<b>838.530</b>	<b>1.925.622</b>	<b>-1.684.241</b>	<b>1.821.362</b>	<b>-6.726.528</b>	<b>-10.573.054</b>
3300 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.161.418		7.161.418	7.161.418	5.669.336	5.004.329	5.125.671	4.713.347	3.124.281	2.844.465	108.323	-2.466.383	-1.627.854	297.769	-1.386.472	7.161.418	
<b>3400 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.397.055</b>		<b>-10.138.164</b>	<b>5.669.336</b>	<b>5.004.329</b>	<b>5.125.671</b>	<b>4.713.347</b>	<b>3.124.281</b>	<b>2.844.465</b>	<b>108.323</b>	<b>-2.466.383</b>	<b>-1.627.854</b>	<b>297.769</b>	<b>-1.386.472</b>	<b>434.890</b>	<b>434.890</b>	<b>-10.573.054</b>

- Bildung Erm.2027 aus Übertragung 2026  
=Finanzmittel am Ende des HHJ ( liq. Mittel)

10.573.054  
434.890

