

Teilfinanzplan 2026 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
	2026	2026	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.900	44.900	0	46.300	47.700	49.100	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.700	116.700	0	118.100	119.500	120.900	0
09 Personalauszahlungen	255.100	255.100	0	262.900	271.000	279.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.300	171.300	0	166.300	167.300	167.300	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	37.900	37.900	0	34.100	34.200	34.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.300	464.300	0	463.300	472.500	480.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-347.600	-347.600	0	-345.200	-353.000	-359.800	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	47.000	47.000	0	47.000	12.000	12.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	47.000	0	47.000	12.000	12.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-47.000	-47.000	0	-47.000	-12.000	-12.000	0

Teilfinanzplan 2026 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.4

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.500	188.500	0	60.500	60.500	60.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.500	200.500	0	72.500	72.500	72.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-200.500	-200.500	0	-72.500	-72.500	-72.500	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	886.400	938.100	51.700	3.575.900	159.700	11.400	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.4

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	886.400	938.100	51.700	3.575.900	159.700	11.400	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	30.000	15.000	-15.000	15.000	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.020.000	1.060.000	40.000	3.560.000	17.300	0	3.577.300
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000	1.075.000	25.000	3.575.000	17.300	0	3.577.300
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-163.600	-136.900	26.700	900	142.400	11.400	-3.577.300

Teilfinanzplan 2026 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.7

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Ansatz			VE
	2026	2026	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200	0
09 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	7.700	0	22.700	22.700	22.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700	7.700	0	22.700	22.700	22.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	21.500	21.500	0	6.500	6.500	6.500	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.7

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	45.000	60.000	15.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	60.000	15.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-45.000	-60.000	-15.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	752.500	752.500	0	762.800	773.100	783.400	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.900	869.900	0	869.900	869.900	869.900	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.623.900	1.623.900	0	1.634.200	1.644.500	1.654.800	0
09 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	1.497.400	1.312.800	-184.600	1.363.200	1.363.200	1.363.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.597.500	1.412.900	-184.600	1.463.300	1.463.300	1.463.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	26.400	211.000	184.600	170.900	181.200	191.500	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
				in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0
Auszahlungen							
09 = Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0