

Finanzplanung liquide Mittel bis 31.12.2026				
Datum	geplante Einnahmen		geplante Ausgaben	Kassenbestand
Stand 08.04.2026				- 9.417.171,00 €
April	Grunderwerbsteuer	20.000,00 €		
	Vers. Gebühren	100.000,00 €		
	Einkommensteueranteil	2.600.000,00 €		
	Zuschuss GAB	500.000,00 €		
	GewSt/GrSt NH	97.000,00 €	Monatsüberweisung	100.000,00 €
	GewSt-NH 27.04	27.000,00 €	Beihilfe	15.000,00 €
	GewSt -NH 29.04.	27.000,00 €	Leasingraten	20.000,00 €
	Grundstückverkauf	295.000,00 €	Energie	100.000,00 €
			Lohnsteuer	115.000,00 €
			Sozialversicherung	309.000,00 €
			Kreisumlage Februar	1.003.000,00 €
			Kreisumlage NZ Rest	201.000,00 €
			Gehälter	580.000,00 €
			Rechnungen	800.000,00 €
			Kita Kappel	1.090.000,00 €
			Zinsen Kassenkredit	25.000,00 €
			GewSt-Rückz. 11.04	33.000,00 €
		3.666.000,00 €		4.391.000,00 € - 725.000,00 €
Stand 30.04.2026				- 10.142.171,00 €
Mai	Grunderwerbsteuer	20.000,00 €		
	Vers. Gebühren	100.000,00 €		

	Steuertermin	2.240.000,00 €			
	Kindergärten	800.000,00 €			
	FAG 7	67.000,00 €			
	Schülerbeförderung	38.000,00 €			
	GewSt-NH 11.05	55.000,00 €	Monatsüberweisung	100.000,00 €	
			Beihilfe	15.000,00 €	
			Leasingraten	20.000,00 €	
			Energie	100.000,00 €	
			Lohnsteuer	100.000,00 €	
			Sozialversicherung	309.000,00 €	
			Kreisumlage März	1.003.000,00 €	
			Gehälter	580.000,00 €	
			Rechnungen	800.000,00 €	
			Kindergärten	1.300.000,00 €	
			Kita Kappel	550.000,00 €	
			Zinsen Kassenkredit	25.000,00 €	
			Zuschuss Kindertagespflege	100.000,00 €	
				5.002.000,00 €	- 1.682.000,00 €
		3.320.000,00 €			
					- 11.824.171,00 €
Stand 31.05.2026					
Juni	Grunderwerbsteuer	20.000,00 €			
	Vers. Gebühren	100.000,00 €			
	Schlüsselzuweisung	833.000,00 €			
	KFZ-Steueranteil	266.000,00 €			
	ESM Konzessionsabgabe	167.000,00 €	Monatsüberweisung	100.000,00 €	
	Winterdienstpauschale	33.000,00 €	Beihilfe	15.000,00 €	
	Gewinnausschüttung 30.06	1.628.000,00 €	Leasingraten	20.000,00 €	
			Energie	100.000,00 €	
			Lohnsteuer	100.000,00 €	
			Sozialversicherung	309.000,00 €	
			Kreisumlage April	1.003.000,00 €	

			Gehälter	580.000,00 €	
			Rechnungen	800.000,00 €	
			Kita Kappel	680.000,00 €	
			Zinsen Kassenkredit	25.000,00 €	
			Zuschuss Kindertagespflege	100.000,00 €	
			Umlage-VZ	199.000,00 €	
			Zins/Tilgung	400.000,00 €	
				4.431.000,00 €	- 1.384.000,00 €
		3.047.000,00 €			
					- 13.208.171,00 €
Stand 30.06.2026					
Juli	Grunderwerbsteuer	20.000,00 €			
	Vers. Gebühren	100.000,00 €			
	Grundabgaben 01.07	120.000,00 €			
	Schulaufwandsentsch.	220.000,00 €			
	Musikschulentgelte	60.000,00 €	Monatsüberweisung	100.000,00 €	
	Straßenausbaupauschale	124.000,00 €	Beihilfe	15.000,00 €	
	Wiesenfest Pacht/Standgeld	70.000,00 €	Leasingraten	20.000,00 €	
	Einkommenssteueranteil	2.500.000,00 €	Energie	100.000,00 €	
			Lohnsteuer	100.000,00 €	
			Abfall	43.000,00 €	
			AKDB	100.000,00 €	
			Sozialversicherung	309.000,00 €	
			Kreisumlage Mai	1.003.000,00 €	
			Gehälter	580.000,00 €	
			Rechnungen	800.000,00 €	
			Kita Kappel	200.000,00 €	
			Zinsen Kassenkredit	29.000,00 €	
				3.399.000,00 €	- 185.000,00 €
		3.214.000,00 €			
					- 13.393.171,00 €
Stand 31.07.2026					

August	Grunderwerbsteuer	20.000,00 €			
	Vers. Gebühren	100.000,00 €			
	Steuertermin	2.240.000,00 €			
	Kindergärten	800.000,00 €			
	FAG 7	67.000,00 €	Monatsüberweisung	100.000,00 €	
	Schülerbeförderung	38.000,00 €	Beihilfe	15.000,00 €	
			Leasingraten	20.000,00 €	
			Energie	100.000,00 €	
			Lohnsteuer	100.000,00 €	
			Abfall	43.000,00 €	
			AKDB	100.000,00 €	
			Sozialversicherung	309.000,00 €	
			Kreisumlage Juni	1.003.000,00 €	
			Gehälter	580.000,00 €	
			Kindergärten	1.300.000,00 €	
			Rechnungen	800.000,00 €	
			Kita Kappel	140.000,00 €	
			Zinsen Kassenkredit	30.000,00 €	
				4.640.000,00 €	- 1.375.000,00 €
		3.265.000,00 €			
					- 14.768.171,00 €
Stand 31.08.2026					
September	Grunderwerbsteuer	20.000,00 €			
	Vers. Gebühren	100.000,00 €			
	Schlüsselzuweisung	833.000,00 €	Monatsüberweisung	100.000,00 €	
	Investitionspauschale	107.000,00 €	Beihilfe	15.000,00 €	
	Konzessionsabgabe	167.000,00 €	Leasingraten	20.000,00 €	
			Energie	100.000,00 €	
			Lohnsteuer	100.000,00 €	
			Sozialversicherung	309.000,00 €	
			Kreisumlage Juli	1.003.000,00 €	

			Gehälter	580.000,00 €	
			Rechnungen	800.000,00 €	
			Kita Kappel	320.000,00 €	
			Zinsen Kassenkredit	33.000,00 €	
			Tilgung/Zins	60.000,00 €	
		1.227.000,00 €		3.440.000,00 €	- 2.213.000,00 €
Stand 30.09.2026					- 16.981.171,00 €
Oktober	Grunderwerbsteuer	20.000,00 €			
	Vers. Gebühren	100.000,00 €			
	Einkommensteueranteil	2.500.000,00 €			
	Kindergärten JR 2025	260.000,00 €	Monatsüberweisung	100.000,00 €	
			Beihilfe	15.000,00 €	
			Leasingraten	20.000,00 €	
			Energie	100.000,00 €	
			Lohnsteuer	100.000,00 €	
			Sozialversicherung	309.000,00 €	
			Kreisumlage August	1.003.000,00 €	
			Gehälter	580.000,00 €	
			Rechnungen	800.000,00 €	
			Kita Kappel	250.000,00 €	
			Zinsen Kassenkredit	38.000,00 €	
			Kindergarten JR 2025	500.000,00 €	
		2.880.000,00 €		3.815.000,00 €	- 935.000,00 €
Stand 31.10.2026					- 17.916.171,00 €
November	Grunderwerbsteuer	20.000,00 €			
	Vers. Gebühren	100.000,00 €			
	Steuertermin	2.240.000,00 €			
	Kindergärten	960.000,00 €			
	FAG 7	67.000,00 €			

	Schülerbeförderung	38.000,00 €	Monatsüberweisung	100.000,00 €	
			Beihilfe	15.000,00 €	
			Leasingraten	20.000,00 €	
			Energie	100.000,00 €	
			Lohnsteuer	100.000,00 €	
			Sozialversicherung	480.000,00 €	
			Kreisumlage September	1.003.000,00 €	
			Gehälter	950.000,00 €	
			Rechnungen	800.000,00 €	
			Kindergärten	1.750.000,00 €	
			Kita Kappel	230.000,00 €	
			Zinsen Kassenkredit	42.000,00 €	
		3.425.000,00 €		5.590.000,00 €	- 2.165.000,00 €
Stand 30.11.2026					- 20.081.171,00 €
Dezember	Grunderwerbsteuer	20.000,00 €			
	Vers. Gebühren	100.000,00 €			
	Schlüsselzuweisung	833.000,00 €			
	Selbwerk Ausz. Überschuss	97.000,00 €	Monatsüberweisung	100.000,00 €	
	Konzessionsabgabe	167.000,00 €	Beihilfe	15.000,00 €	
	Einkommensteueranteil	2.700.000,00 €	Leasingraten	20.000,00 €	
			Energie	100.000,00 €	
			Lohnsteuer	265.000,00 €	
			Sozialversicherung	309.000,00 €	
			Kreisumlage Okt.	1.003.000,00 €	
			Gehälter	580.000,00 €	
			Rechnungen	1.000.000,00 €	
			Kita Kappel	440.000,00 €	
			Zinsen Kassenkredit	45.000,00 €	
			Tilgung/Zins	350.000,00 €	
		3.917.000,00 €		4.227.000,00 €	- 310.000,00 €

Stand 31.12.2026					- 20.391.171,00 €
------------------	--	--	--	--	-------------------