

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹²

Ertrags- und Aufwandsarten			2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Erläuterung ³
			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz				
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	880.900	150.000	1.030.900	896.100	916.200	932.300	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.300	0	61.300	64.500	67.300	66.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.100	0	95.100	95.100	95.100	95.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	11.000	11.200	200	200	200	
45	7	+ sonstige Erträge	17.500	210.900	228.400	17.500	17.500	17.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.057.000	371.900	1.428.900	1.075.400	1.098.300	1.113.700	
50	11	Personalaufwendungen	16.400	0	16.400	16.400	16.400	16.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.100	61.000	274.100	193.600	189.600	189.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	126.200	0	126.200	125.300	124.800	119.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	783.600	5.000	788.600	770.200	770.200	770.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	296.400	95.000	391.400	168.600	168.700	168.800	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.435.700	161.000	1.596.700	1.274.100	1.269.700	1.264.700	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-378.700	210.900	-167.800	-198.700	-171.400	-151.000	
46000 0- 46199 8, 462- 469	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55000 0- 55200 0, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.600	-7.500	100	10.100	15.100	15.100	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.600	7.500	-100	-10.100	-15.100	-15.100	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-386.300	218.400	-167.900	-208.800	-186.500	-166.100	
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	167.900	167.900	208.800	186.500	166.100	
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-386.300	386.300	0	0	0	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Erläuterung ⁵
		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	119.800	0	119.800	118.900	118.400	113.300	
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	21.100	0	21.100	21.100	21.100	18.300	
	Nettoabschreibungsaufwand	98.700	0	98.700	97.800	97.300	95.000	

¹ Ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen

² Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ Laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan¹²

Ein- und Auszahlungsarten			2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Erläuterung ³
			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz				
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	880.900	150.000	1.030.900	896.100	916.200	932.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.600	0	48.600	51.800	54.600	56.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.700	0	86.700	86.700	86.700	86.700	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	11.000	11.200	200	200	200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.035.900	161.000	1.196.900	1.054.300	1.077.200	1.095.400	
70	10	Personalauszahlungen	16.400	0	16.400	16.400	16.400	16.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.100	61.000	274.100	193.600	189.600	189.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.600	-7.500	100	10.100	15.100	15.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	783.600	5.000	788.600	770.200	770.200	770.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	293.400	-5.000	288.400	165.600	165.700	165.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.314.100	53.500	1.367.600	1.155.900	1.157.000	1.157.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-278.200	107.500	-170.700	-101.600	-79.800	-61.700	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000	0	70.000	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	210.900	210.900	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	72.500	210.900	283.400	2.500	2.500	2.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	0	15.000	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	12.000	5.000	17.000	38.000	8.000	8.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.500	-155.000	32.500	157.500	257.500	7.500	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Erläuterung ³
			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz				
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
14	25	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	214.500	-150.000	64.500	195.500	265.500	15.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-142.000	360.900	218.900	-193.000	-263.000	-13.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c)	-420.200	468.400	48.200	-294.600	-342.800	-74.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	142.000	-142.000	0	193.000	263.000	13.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	-15.000	0	15.000	30.000	30.000	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	127.000	-127.000	0	178.000	233.000	-17.000	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-293.200	341.400	48.200	-116.600	-109.800	-91.700	
18500 1	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-293.200	341.400	48.200	-116.600	-109.800	-91.700	

¹ Bei Ämtern für deren amtsangehörige Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto 673), 35e (773) und 35f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ Laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen