

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹²

Ertrags- und Aufwandsarten			2026			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Erläuterung ³
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 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	5.834.500	0	5.834.500	5.945.500	6.093.000	6.211.100	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291.100	86.600	2.377.700	2.316.700	2.340.600	2.355.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.000	-16.200	44.800	44.800	44.800	44.800	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	790.500	0	790.500	842.600	842.600	842.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.500	0	563.500	565.000	566.600	568.300	
45	7	+ sonstige Erträge	177.900	0	177.900	178.600	178.600	178.600	
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)	9.718.500	70.400	9.788.900	9.893.200	10.066.200	10.200.400	
50	11	Personalaufwendungen	669.900	0	669.900	677.700	685.700	693.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486.800	405.000	2.891.800	1.893.100	1.894.600	1.894.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	443.000	91.700	534.700	546.000	533.000	649.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	6.432.800	14.000	6.446.800	6.445.400	6.442.600	6.459.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	834.300	8.000	842.300	697.900	713.100	694.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.866.800	518.700	11.385.500	10.260.100	10.269.000	10.391.500	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.148.300	-448.300	-1.596.600	-366.900	-202.800	-191.100	
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	165.400	0	165.400	276.200	266.400	256.600	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-165.400	0	-165.400	-276.200	-266.400	-256.600	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.313.700	-448.300	-1.762.000	-643.100	-469.200	-447.700	
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	1.762.000	1.762.000	643.100	469.200	447.700	
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-1.313.700	1.313.700	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	443.000	91.700	534.700	546.000	533.000	649.400	
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	60.700	-16.200	44.500	44.100	44.100	41.600	
	Nettoabschreibungsaufwand	382.300	107.900	490.200	501.900	488.900	607.800	

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	5.834.500	0	5.834.500	5.945.500	6.093.000	6.211.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.256.300	86.600	2.342.900	2.282.300	2.306.200	2.323.100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.100	0	35.100	35.100	35.100	35.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	790.500	0	790.500	842.600	842.600	842.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.500	0	563.500	565.000	566.600	568.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	144.600	0	144.600	145.300	145.300	145.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.629.500	86.600	9.716.100	9.820.800	9.993.800	10.130.500	
70	10	Personalauszahlungen	669.900	0	669.900	677.700	685.700	693.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486.800	405.000	2.891.800	1.893.100	1.894.600	1.894.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	165.400	0	165.400	276.200	266.400	256.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.432.800	14.000	6.446.800	6.445.400	6.442.600	6.459.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	834.300	8.000	842.300	697.900	713.100	694.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.589.200	427.000	11.016.200	9.990.300	10.002.400	9.998.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-959.700	-340.400	-1.300.100	-169.500	-8.600	131.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000	0	750.000	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	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)	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	754.700	0	754.700	4.700	4.700	4.700	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000	0	55.000	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	142.500	0	142.500	82.800	151.000	100.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.445.000	100.000	6.545.000	4.665.000	5.015.000	15.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	70.000	-70.000	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)	6.712.500	30.000	6.742.500	4.747.800	5.166.000	115.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.957.800	-30.000	-5.987.800	-4.743.100	-5.161.300	-110.800	
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)	-6.917.500	-370.400	-7.287.900	-4.912.600	-5.169.900	21.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.957.800	30.000	5.987.800	4.743.100	5.161.300	110.800	
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	225.700	0	225.700	357.700	357.700	357.700	
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	5.732.100	30.000	5.762.100	4.385.400	4.803.600	-246.900	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-1.185.400	-340.400	-1.525.800	-527.200	-366.300	-225.900	
	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)	-1.185.400	-340.400	-1.525.800	-527.200	-366.300	-225.900	

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 Vorjahres (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