


1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1, § 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

 Gesamtergebnishaushalt										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2025)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	
Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.635.836	44.849.000	46.241.000	0	46.241.000	47.772.000	49.845.000	50.927.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.210.978	19.077.100	20.432.700	-1.352.800	19.079.900	20.530.700	18.307.900	17.459.100	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.692.147	3.586.000	3.613.500	0	3.613.500	3.613.700	3.613.700	3.753.700	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.948.843	8.685.200	6.579.100	212.600	6.791.700	5.345.000	3.941.900	3.615.400	
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.870.522	4.882.300	9.986.100	-4.189.400	5.796.700	11.399.200	6.241.300	4.533.900	
7	+ Finanzerträge	768.419	669.000	569.000	-220.000	349.000	319.000	269.000	269.000	
9	= Ordentliche Erträge	85.126.745	81.748.600	87.421.400	-5.549.600	81.871.800	88.979.600	82.218.800	80.558.100	
10	Personalaufwendungen	26.140.892	28.026.500	28.148.000	-320.100	27.827.900	29.322.500	30.128.800	30.634.200	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.646.516	16.316.300	21.158.400	753.700	21.912.100	12.375.300	10.609.600	9.839.700	
13	+ Transferaufwendungen	25.624.076	29.716.900	27.433.200	-3.736.300	23.696.900	28.191.800	23.911.900	24.605.500	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.240.301	12.521.200	13.321.300	61.100	13.382.400	13.061.100	13.676.800	14.368.800	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	517.016	367.200	468.400	-78.100	390.300	775.800	904.600	866.900	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.229.596	4.754.500	5.082.400	0	5.082.400	4.769.800	4.452.900	4.125.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.398.396	91.702.600	95.611.700	-3.319.700	92.292.000	88.496.300	83.684.600	84.440.400	
18	= Ordentliches Ergebnis	728.349	-9.954.000	-8.190.300	-2.229.900	-10.420.200	483.300	-1.465.800	-3.882.300	
19	außerordentliche Erträge	87	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	87	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Jahresergebnis	728.436	-9.954.000	-8.190.300	-2.229.900	-10.420.200	483.300	-1.465.800	-3.882.300	
1.	Jahresergebnis	728.436	-9.954.000	-8.190.300	-2.229.900	-10.420.200	483.300	-1.465.800	-3.882.300	
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des	---	-7.587.000	-2.050.300	-2.229.900	-4.280.200	483.300	-1.465.800	-3.882.300	
	Entnahme aus/Zuführung zu Sonderrücklage	---	-2.367.000	-6.140.000	0	-6.140.000	0	0	0	
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	728.436	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Jahresergebnis	728.436	-9.954.000	-8.190.300	-2.229.900	-10.420.200	483.300	-1.465.800	-3.882.300	
	= bereinigtes Jahresergebnis	728.436	0	0	0	0	0	0	0	