



1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

 Gesamtfinanzhaushalt									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	Steuern und ähnliche Abgaben	47.543.517	44.849.000	46.241.000	0	46.241.000	47.772.000	49.845.000	50.927.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.786.193	17.990.300	19.090.000	63.400	19.153.400	19.107.100	18.018.500	17.309.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.627.599	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	5.579.656	8.685.200	6.579.100	212.600	6.791.700	5.345.000	3.941.900	3.615.400
6	+ sonstige Einzahlungen	2.036.157	1.959.300	1.838.900	328.700	2.167.600	1.828.900	1.828.900	1.828.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	726.223	669.000	569.000	-220.000	349.000	319.000	269.000	269.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.299.345	77.738.800	77.931.500	384.700	78.316.200	77.985.700	77.517.000	77.703.000
9	Personalauszahlungen	25.884.136	28.026.500	28.148.000	-320.100	27.827.900	29.322.500	30.128.800	30.634.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.557.674	16.316.300	17.533.300	1.576.300	19.109.600	14.399.300	10.972.900	9.139.700
12	+ Transferauszahlungen	25.347.296	23.921.900	28.033.200	-4.336.300	23.696.900	29.412.300	24.688.600	24.827.500
13	+ sonstige Auszahlungen	11.498.686	12.362.700	12.857.100	61.100	12.918.200	13.254.500	13.816.000	14.491.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	147.038	371.200	468.400	-78.100	390.300	775.800	904.600	866.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.434.830	80.998.600	87.040.000	-3.097.100	83.942.900	87.164.400	80.510.900	79.959.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	3.864.515	-3.259.800	-9.108.500	3.481.800	-5.626.700	-9.178.700	-2.993.900	-2.256.900
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	5.831.839	4.603.400	3.658.000	507.300	4.165.300	5.385.900	6.845.000	9.791.500
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	354.227	88.100	5.623.600	-4.865.900	757.700	7.131.900	1.889.400	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.186.066	4.691.500	9.281.600	-4.358.600	4.923.000	12.517.800	8.734.400	9.791.500
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	8.408.786	15.824.400	15.417.300	1.616.200	17.033.500	11.867.800	8.462.600	12.331.900
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	116.961	99.400	100.000	85.800	185.800	100.000	100.000	100.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.525.747	15.923.800	15.517.300	1.702.000	17.219.300	11.967.800	8.562.600	12.431.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

 Gesamtfinanzhaushalt										
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
			(2024)	(2025)	(2026)		(2026)	(2027)	(2028)	(2029)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 19 und 22)	-2.339.681	-11.232.300	-6.235.700	-6.060.600	-12.296.300	550.000	171.800	-2.640.400
24	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zellen 16 und 23)	1.524.834	-14.492.100	-15.344.200	-2.578.800	-17.923.000	-8.628.700	-2.822.100	-4.897.300
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	11.232.300	6.235.700	6.060.600	12.296.300	0	0	1.918.600
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	457.037	458.700	572.400	82.300	654.700	1.074.600	1.315.700	1.348.600
27	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-457.037	10.773.600	5.663.300	5.978.300	11.641.600	-1.074.600	-1.315.700	570.000
28	=	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zellen 24 und 27)	1.067.797	-3.718.500	-9.680.900	3.399.500	-6.281.400	-9.703.300	-4.137.800	-4.327.300
29	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	18.319.042	19.085.461	15.366.961	0	15.366.961	9.085.561	-617.739	-4.755.539
30	=	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	19.085.461	15.366.961	5.686.061	3.399.500	9.085.561	-617.739	-4.755.539	-9.082.839
		Nachrichtlich								
		voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres								
	+/-	Zuführung zu den Liquiditätsreserven								
	+/-	Entnahme aus den Liquiditätsreserven								
	=	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres								