1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2026

Gemeinde: 00 Amt

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**2026**	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	100	-100	**0**	100	100	100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.755.900	774.500	**16.530.400**	16.027.400	16.031.500	16.304.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.562.100	184.000	**1.746.100**	1.730.000	1.730.000	1.730.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057.700	-13.800	**1.043.900**	1.045.900	1.046.000	1.046.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.000	-88.800	**60.200**	55.900	69.700	69.700
45	7	+ sonstige Erträge	78.300	27.900	**106.200**	79.000	142.000	130.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**18.603.100**	**883.700**	**19.486.800**	**18.938.300**	**19.019.300**	**19.280.300**
50	11	Personalaufwendungen	4.408.100	113.600	**4.521.700**	4.674.000	4.675.700	4.682.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	120.000	200	**120.200**	120.500	117.200	131.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719.500	21.300	**2.740.800**	2.868.400	2.857.600	2.804.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	355.300	47.900	**403.200**	374.100	350.100	307.700
53	15	+ Transferaufwendungen	9.829.700	700.000	**10.529.700**	10.029.700	10.029.700	10.029.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	765.700	-64.000	**701.700**	699.500	696.700	697.200
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**18.198.300**	**819.000**	**19.017.300**	**18.766.200**	**18.727.000**	**18.652.600**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**404.800**	**64.700**	**469.500**	**172.100**	**292.300**	**627.700**
46	19	+ Finanzerträge	0	45.600	**45.600**	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160.000	-45.000	**115.000**	140.000	145.000	170.000
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-160.000**	**90.600**	**-69.400**	**-140.000**	**-145.000**	**-170.000**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**244.800**	**155.300**	**400.100**	**32.100**	**147.300**	**457.700**
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	**0**	0	0	0
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)**	**244.800**	**155.300**	**400.100**	**32.100**	**147.300**	**457.700**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	355.300	47.900	**403.200**	374.100	350.100	307.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	30.600	800	**31.400**	31.400	31.300	30.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	**324.700**	**47.100**	**371.800**	**342.700**	**318.800**	**277.000**

**** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ****

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2026

Gemeinde: 00 Amt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**2026**	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100	-100	**0**	100	100	100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.725.300	773.700	**16.499.000**	15.996.000	16.000.200	16.273.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.562.100	184.000	**1.746.100**	1.730.000	1.730.000	1.730.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057.700	-13.800	**1.043.900**	1.045.900	1.046.000	1.046.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.000	-88.800	**60.200**	55.900	69.700	69.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	34.200	30.100	**64.300**	37.200	101.100	101.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	45.600	**45.600**	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.528.400**	**930.700**	**19.459.100**	**18.865.100**	**18.947.100**	**19.220.400**
70	10	+ Personalauszahlungen	4.408.100	113.600	**4.521.700**	4.674.000	4.675.700	4.682.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	120.000	200	**120.200**	120.500	117.200	131.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719.500	21.300	**2.740.800**	2.868.400	2.857.600	2.804.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	160.000	-45.000	**115.000**	140.000	145.000	170.000
73	14	+ Transferauszahlungen	9.829.700	700.000	**10.529.700**	10.029.700	10.029.700	10.029.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	729.000	-64.000	**665.000**	699.500	696.700	697.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**17.966.300**	**726.100**	**18.692.400**	**18.532.100**	**18.521.900**	**18.514.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**562.100**	**204.600**	**766.700**	**333.000**	**425.200**	**705.500**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	3.800	**3.800**	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	40.000	-40.000	**0**	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	**0**	0	0	0
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**	**40.000**	**-36.200**	**3.800**	**0**	**0**	**0**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	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	117.400	-25.800	**91.600**	82.000	63.500	59.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.000	-863.000	**147.000**	125.000	100.000	200.000
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
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**1.127.400**	**-888.800**	**238.600**	**207.000**	**163.500**	**259.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-1.087.400**	**852.600**	**-234.800**	**-207.000**	**-163.500**	**-259.500**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	**0**	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	**0**	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2026

Gemeinde: 00 Amt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	**neuer Ansatz**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2026	2026	**2026**	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-525.300**	**1.057.200**	**531.900**	**126.000**	**261.700**	**446.000**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	-1.000.000	**0**	0	0	0
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 Investitionsfördermaßnahmen	479.400	0	**479.400**	455.000	494.400	494.400
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**	**520.600**	**-1.000.000**	**-479.400**	**-455.000**	**-494.400**	**-494.400**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**-4.700**	**57.200**	**52.500**	**-329.000**	**-232.700**	**-48.400**
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**-4.700**	**57.200**	**52.500**	**-329.000**	**-232.700**	**-48.400**
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	576.700	0	**576.700**	629.200	300.200	67.500
	46	**= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)**	**572.000**	**57.200**	**629.200**	**300.200**	**67.500**	**19.100**

*** *Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan"* ***