

Nachtrag 2026

Ergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderng	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.911.300	12.411.300	-500.000	13.378.300	13.378.300	0	14.217.400	14.806.400	15.319.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.704.600	4.063.100	358.500	3.697.600	3.697.100	-500	4.368.500	4.368.500	4.368.500
3.	Sonstige Transfererträge	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.600	1.053.600	40.000	1.013.400	1.032.100	18.700	1.032.100	1.032.100	1.032.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.000	565.300	173.300	388.000	381.200	-6.800	386.200	412.100	378.700
6.	sonstige ordentliche Erträge	1.820.300	1.975.900	155.600	1.768.900	2.142.900	374.000	3.492.300	3.438.000	3.384.800
7.	Finanzerträge	247.500	279.000	31.500	244.500	247.500	3.000	247.500	247.500	247.500
9.	Ordentliche Erträge	20.129.300	20.388.200	258.900	20.530.700	20.919.100	388.400	23.784.000	24.344.600	24.770.700
10.	Personalaufwendungen	8.433.800	8.662.800	229.000	8.538.100	8.666.600	128.500	8.874.700	9.053.500	9.169.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104.700	5.443.200	338.500	4.903.100	5.300.200	397.100	4.840.800	4.813.100	4.764.600
13.	Transferaufwendungen	5.798.000	5.765.400	-32.600	5.798.000	5.790.700	-7.300	5.785.200	5.785.200	5.785.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794.200	2.090.800	296.600	1.752.400	1.791.600	39.200	1.769.300	1.816.800	1.759.800
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	798.500	835.200	36.700	807.000	845.600	38.600	859.300	871.000	883.700
16.	bilanzielle Abschreibungen	2.257.600	2.257.600	0	2.179.600	2.179.600	0	2.102.100	1.973.500	1.912.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	24.186.800	25.055.000	868.200	23.978.200	24.574.300	596.100	24.231.400	24.313.100	24.275.200
18.	Ordentliches Ergebnis	-4.057.500	-4.666.800	-609.300	-3.447.500	-3.655.200	-207.700	-447.400	31.500	495.500
22.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.057.500	-4.666.800	-609.300	-3.447.500	-3.655.200	-207.700	-447.400	31.500	495.500
	Nachrichtlich:									
1.	Jahresergebnis									
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-4.057.500	-4.666.800	-609.300	-3.447.500	-3.655.200	-207.700	-447.400	31.500	495.500
2.	Jahresergebnis									
	(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)									
	= bereinigtes Jahresergebnis	-4.057.500	-4.666.800	-609.300	-3.447.500	-3.655.200	-207.700	-447.400	31.500	495.500