



Nachtragshaushaltssatzung 2026

Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen am 22.01.2026

Veränderungen im Nachtrag 2026 – lfd. Bereich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Mittelsperren gem. rechtsaufs. Entscheidung	fortgeschr. Ansatz	Veränderungen Nachtrag	Ansatz 2026 inkl. Nachtrag u. Mittelsperren
Summe der Erträge	126.017.000	-	126.017.000	3.037.500	129.054.500
Summe der Aufwendungen	- 173.849.600	- 107.800	- 173.741.800	6.542.200	- 167.199.600
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahres fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	- 47.832.600	- 107.800	- 47.724.800	9.579.700	- 38.145.100

	Veränderung gem. Entscheidung Verwaltungsspitze	Veränderung gem. BV- V/08/0170-09	sonstige Veränderung	Veränderung gesamt
THH 1	47.900 €	383.500 €	18.700 €	450.100 €
THH 2	4.200 €	133.800 €	- €	138.000 €
THH 3	132.600 €	57.300 €	- €	189.900 €
THH 4	10.500 €	436.400 €	- 30.000 €	416.900 €
THH 5	314.800 €	221.500 €	- 1.800 €	534.500 €
THH 6	37.200 €	1.567.500 €	- 1.200.000 €	404.700 €
THH 7	24.000 €	53.500 €	- €	77.500 €
THH 9	3.000 €	120.600 €	- 1.838.300 €	1.714.700 €
THH 11	- €	- €	6.548.100 €	6.548.100 €
THH 13	397.500 €	- €	- €	397.500 €
DPER	- €	728.200 €	- €	728.200 €
DEDV	- €	64.200 €	- €	64.200 €
DWER	- €	674.500 €	550.000 €	1.224.500 €
DBEW	- €	200.000 €	- €	200.000 €
SUMME	971.700 €	4.641.000 €	4.046.700 €	9.659.400 €

Forderung aus BV:
3.254.688 EUR

Veränderungen im Nachtrag 2026 - Investitionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Mittelsperren gem. rechtsaufs. Entscheidung	fortgeschr. Ansatz	Veränderungen Nachtrag	Ansatz 2026 inkl. Nachtrag u. Mittelsperren
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.388.000	-	38.388.000	- 10.073.900	28.314.100
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.610.900	-	39.610.900	- 10.073.900	29.537.000
- Auszahlungen für Anlagevermögen	- 99.803.900	- 6.801.000	- 93.002.900	7.656.100	- 85.346.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.235.000	- 6.801.000	- 96.434.000	7.656.100	- 88.777.900

Veränderte Positionen

- GREIF + 2,9 Mio. EUR
- Spundwand Ladebow + 2,1 Mio. EUR
- Altschuldenhilfe WVG - 10,4 Mio. EUR
- Öffentlich-rechtliche Bestattungen + 65,5 TEUR
- Mehrbedarf KiföG + 1,3 Mio. EUR
- Orientierungsdaten und Kreisumlage + 5,7 Mio. EUR

