

EINBRINGUNG DES HAUSHALTES



Haushalt 2026

Haushaltssatzung
Vorbericht
Vermögen und Schulden
Stellenplan
Produktplan



EINBRINGUNG DES HAUSHALTES

Agenda:

1. Elemente des NKF Haushaltes
2. Ergebnisrechnung
3. Finanzrechnung
4. Investitionen und Kredite



ELEMENTE DES NKF-HAUSHALTES

I. Ergebnisrechnung (entspricht GuV):

- positiver Ergebnissaldo: struktureller Haushaltsausgleich
- negativer Ergebnissaldo, jedoch ausreichend
Ausgleichsrücklage: fiktiver Haushaltsausgleich

II. Finanzrechnung (entspricht Cashflow):

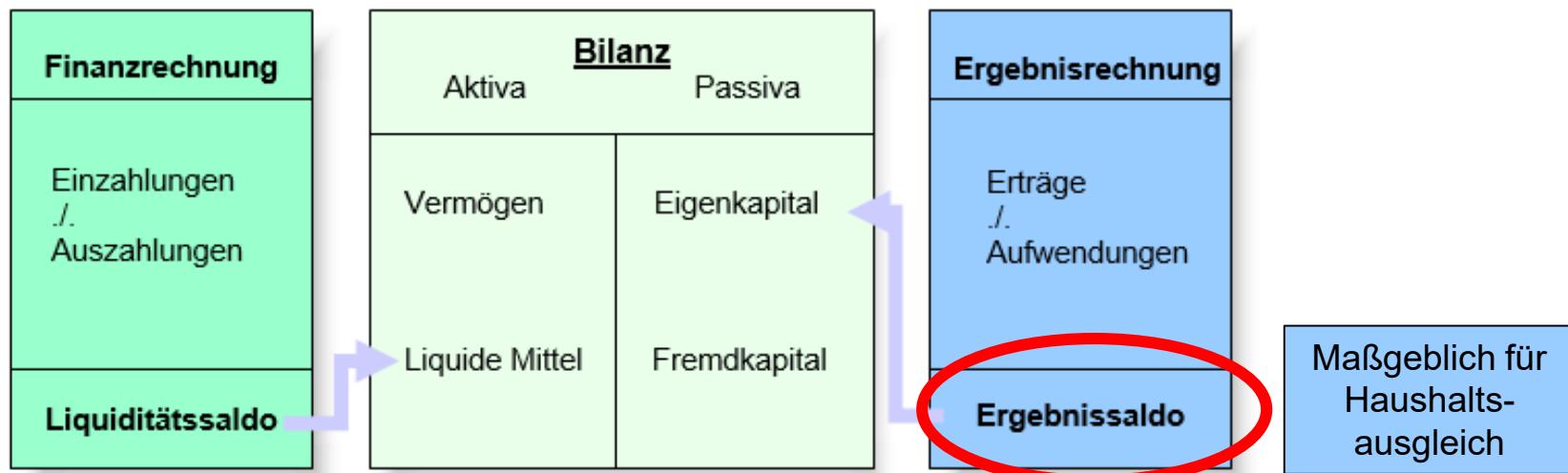
- Positiver Liquiditätssaldo: Stärkung des Bankbestandes
- Negativer Liquiditätssaldo: Sicherstellung der Liquidität
durch alternative Finanzmittel, ggf. Kredite



ELEMENTE DES NKF-HAUSHALTES

Abschluss in der Bilanz:

- Ergebnisrechnung: Abschluss über das Eigenkapital
 - Finanzrechnung: Abschluss über die Liquiden Mittel



ERGEBNISRECHNUNG

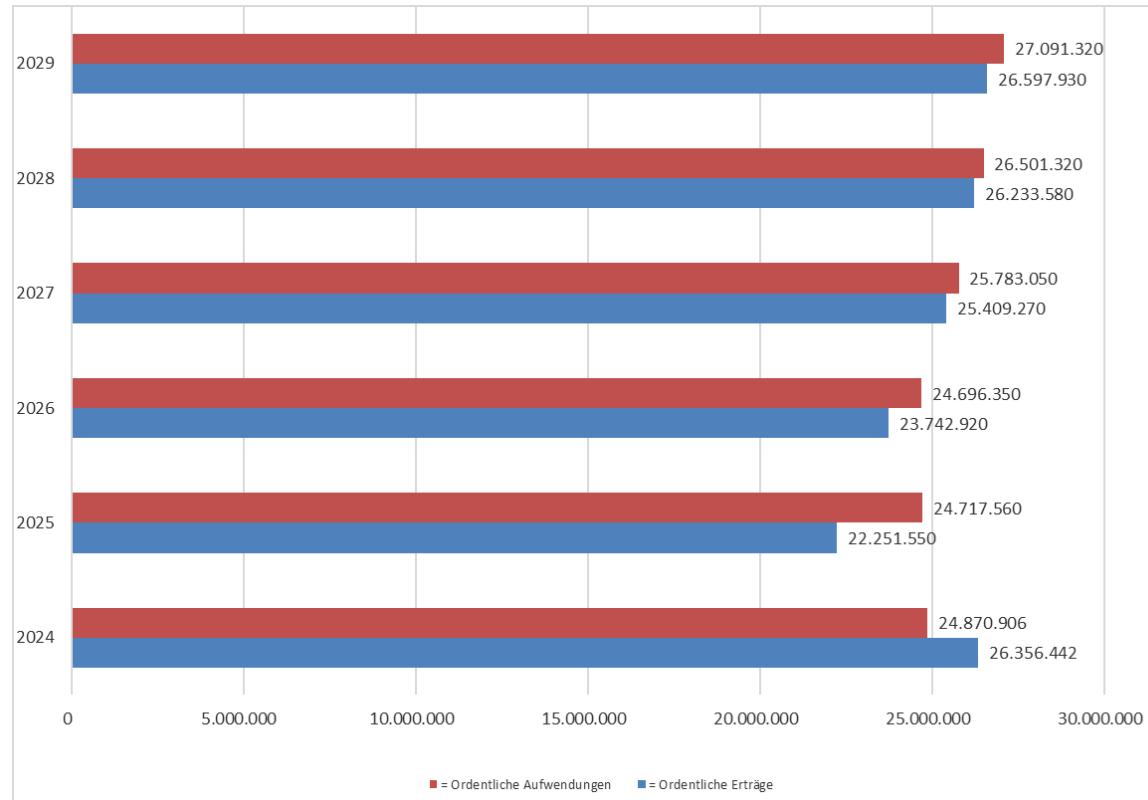
1. Ordentliche Erträge	25.153.820 €
2. Ordentliche Aufwendungen	26.107.250 €
→ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit:	-953.430 €
3. Finanzerträge	200 €
4. Finanzaufwendungen (Zinsen)	326.810 €
→ Finanzergebnis	-238.350 €
Ordentliches Ergebnis gesamt:	- 1.280.040 €

Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2025:	24.973.917,68 €
Stand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2026 (GIB):	25.974.794,28 €
Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2029 geplant:	19.740.774,28 €
Abbau insgesamt:	6.234.020,00 €



ORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Laufende Verwaltungstätigkeit 2025-2029



FINANZERGEBNIS - GESAMTERGEBNIS - EK

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis lfd. Verwaltung	1.485	-2.466	-953	-374	-268	-493
Finanzergebnis → Zinsen	88	-219	-327	-587	-714	-732
Jahresergebnis	1.573	-2.685 -3.009*	-1.280	-962	-982	-1.225
Ausgleichsrücklage	23.400	25.975*	22.965	21.685	20.723	19.741
Allgemeine Rücklage	13.506	13.287	12.030	12.030	12.030	12.030
Eigenkapital gesamt	34.480	36.253	33.715	32.753	31.771	30.546

*Ab 2025: Inkl. ehem. GIB!



FINANZRECHNUNG

1. Laufende Einzahlungen	24.897.220 €
2. Laufende Auszahlungen (inkl. Zinsen)	23.545.480 €
→ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit:	1.351.740 €
3. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.181.600 €
4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.208.000 €
→ Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.026.400 €
Finanzmittelfehlbetrag:	- 6.674.660 €
 Aufnahme von Investitionskrediten für 2025/2026:	12.797.740 €
Tilgung:	- 1.623.080 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	11.174.660 €
Änderung Finanzmittel:	4.500.000 €
Anfangsbestand Finanzmittel	- 4.500.000 €
→ Liquide Mittel	0,00 €



INVESTITIONEN UND KREDITE

	2026	2027	2028	2029	gesamt
Saldo aus Inv. tätigkeit	- 8.026	-6.483	-2.081	308	
Erwerb von Finanzanlagen	33	33	33	33	
Mögliche Kredithöhe - Kreditermächtigung	-7.993	-6.450	-2.048	341	
Liquide Mittel Vorjahr	-4.500	0	0	0	
Saldo lfd. Verwaltung	1.352	709	825	580	
Tilgung (ohne Umschuldung)	998	1.054	1.023	1.016	
Mittel zur Reduzierung des Kreditbedarfes ("= Liquiditätskredit)	320	-378	-231	-128	736
Kredithöhe Investitionskredit	12.173	6.450	2.048		20.670

