

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):

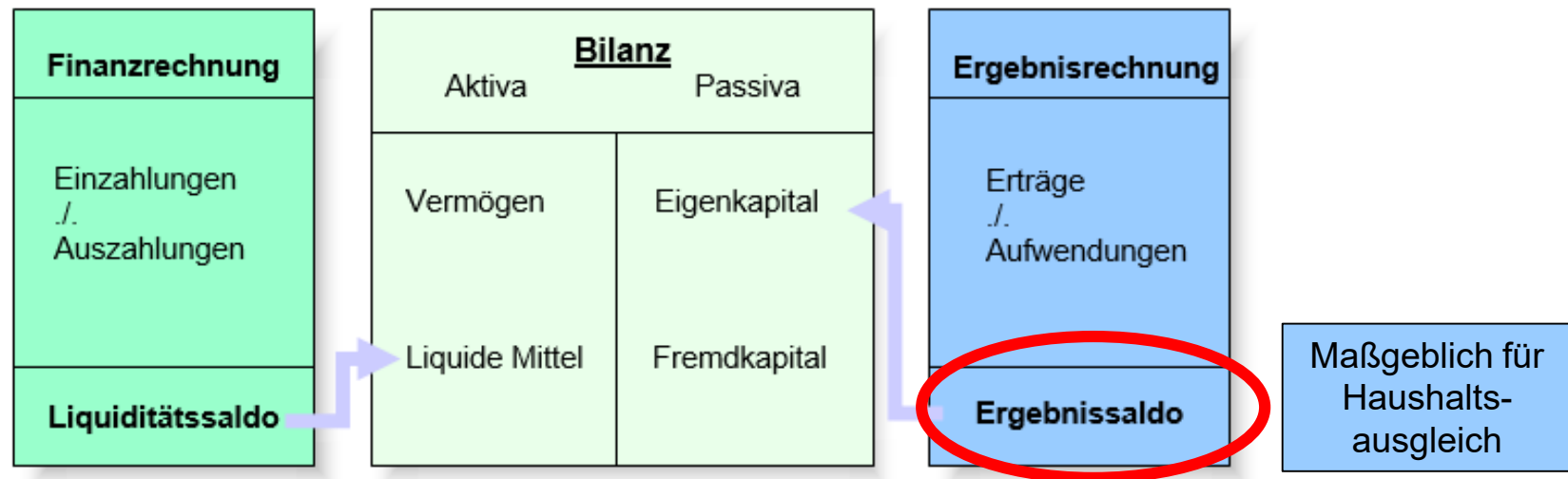
- Positiver Liquiditätssaldo: Stärkung des Bankbestandes
- Negativer Liquiditätssaldo: Sicherstellung der Liquidität durch alternative Finanzmittel, ggfls. Kredite



ELEMENTE DES NKF-HAUSHALTES

Abschluss in der Bilanz:

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



ERGEBNISRECHNUNG

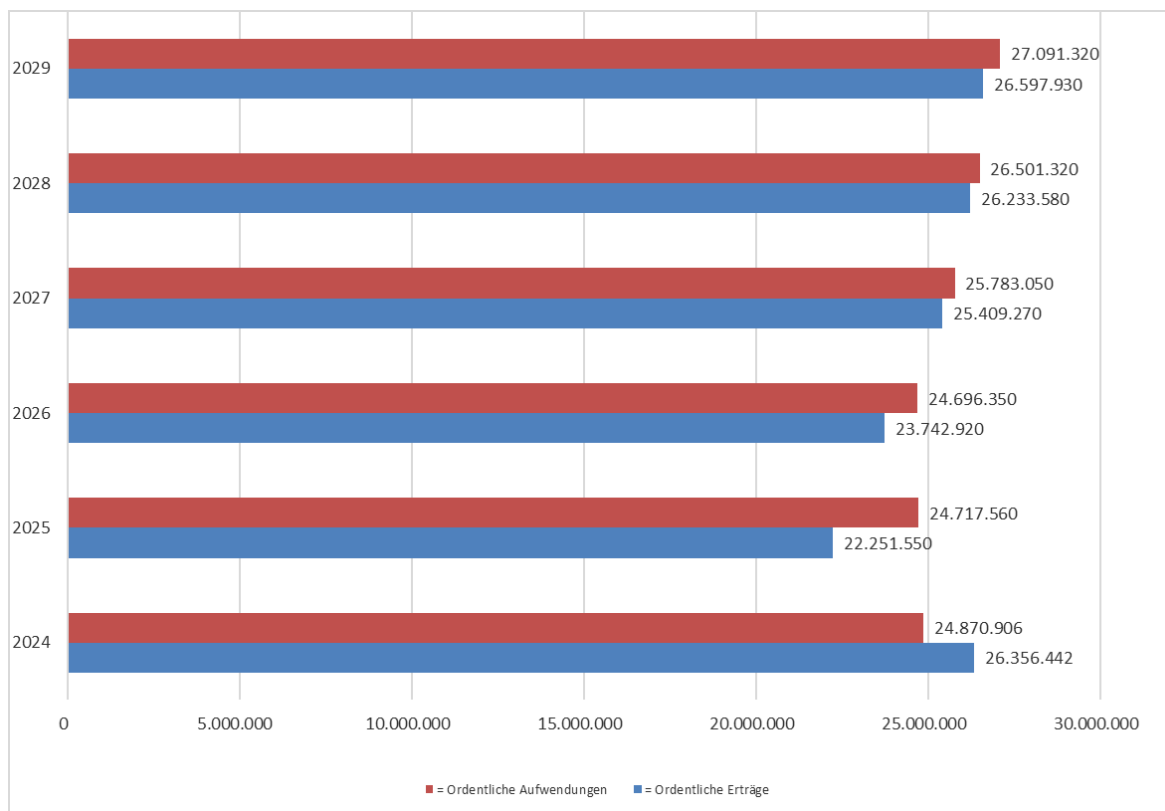
| | |
|--|----------------------|
| 1. Ordentliche Erträge | 25.153.820 € |
| 2. Ordentliche Aufwendungen | 26.107.250 € |
| → Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit: | -953.430 € |
| 3. Finanzerträge | 200 € |
| 4. Finanzaufwendungen (Zinsen) | 326.810 € |
| → Finanzergebnis | -238.350 € |
| Ordentliches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

