

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1, § 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

 <b>Gesamtergebnishaushalt</b>										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.876.758	41.255.100	44.849.000	0	44.849.000	45.615.000	49.391.000	50.114.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.971.429	21.263.500	20.600.300	-1.523.200	19.077.100	15.616.600	19.435.300	19.209.300	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.951.069	3.721.100	3.726.000	-140.000	3.586.000	3.727.500	3.686.000	3.736.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.098.965	5.595.600	6.376.700	2.308.500	8.685.200	4.030.800	4.862.000	3.125.700	
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.784.041	6.833.800	8.945.300	-4.063.000	4.882.300	9.697.100	6.774.500	4.572.000	
7	+ Finanzerträge	999.175	523.900	669.000	0	669.000	519.000	469.000	469.000	
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.681.437</b>	<b>79.193.000</b>	<b>85.166.300</b>	<b>-3.417.700</b>	<b>81.748.600</b>	<b>79.206.000</b>	<b>84.617.800</b>	<b>81.226.000</b>	
10	Personalaufwendungen	24.081.761	26.405.900	28.241.100	-214.600	28.026.500	28.868.300	29.615.400	30.346.500	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.195.990	19.770.900	15.384.400	931.900	16.316.300	14.038.300	10.706.600	9.580.700	
13	+ Transferaufwendungen	25.584.991	27.682.100	29.464.200	252.700	29.716.900	27.879.500	23.540.800	23.264.000	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.402.135	12.810.000	12.390.900	130.300	12.521.200	13.090.700	12.861.700	13.352.800	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	421.649	419.900	337.200	30.000	367.200	456.100	604.900	588.100	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.311.803	4.930.800	4.764.900	-10.400	4.754.500	4.525.000	4.124.100	3.985.800	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.998.330</b>	<b>92.019.600</b>	<b>90.582.700</b>	<b>1.119.900</b>	<b>91.702.600</b>	<b>88.857.900</b>	<b>81.453.500</b>	<b>81.117.900</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.683.107</b>	<b>-12.826.600</b>	<b>-5.416.400</b>	<b>-4.537.600</b>	<b>-9.954.000</b>	<b>-9.651.900</b>	<b>3.164.300</b>	<b>108.100</b>	
19	außerordentliche Erträge	91.361	0	0	0	0	0	0	0	
20	- außerordentliche Aufwendungen	166.808	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.607.659</b>	<b>-12.826.600</b>	<b>-5.416.400</b>	<b>-4.537.600</b>	<b>-9.954.000</b>	<b>-9.651.900</b>	<b>3.164.300</b>	<b>108.100</b>	
<b>1.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.607.659</b>	<b>-12.826.600</b>	<b>-5.416.400</b>	<b>-4.537.600</b>	<b>-9.954.000</b>	<b>-9.651.900</b>	<b>3.164.300</b>	<b>108.100</b>	
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des	---	-5.649.200	-3.049.400	-4.537.600	-7.587.000	-3.511.900	3.164.300	108.100	
	Entnahme aus/Zuführung zu Sonderrücklage	---	-7.177.400	-2.367.000	0	-2.367.000	-6.140.000	0	0	
	<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>4.607.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.607.659</b>	<b>-12.826.600</b>	<b>-5.416.400</b>	<b>-4.537.600</b>	<b>-9.954.000</b>	<b>-9.651.900</b>	<b>3.164.300</b>	<b>108.100</b>	
	<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>4.607.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	