

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

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

 Gesamtergebnishaushalt									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
Euro									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.822.054	37.272.000	38.575.000	4.369.700	42.944.700	39.515.000	40.415.000	43.595.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.819.584	25.505.300	23.497.200	15.800	23.513.000	13.819.100	13.864.300	15.775.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.839.347	3.586.900	3.828.300	80.000	3.908.300	3.668.300	3.668.300	3.668.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.757.115	6.381.700	4.604.000	746.700	5.350.700	6.986.700	6.242.800	3.813.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.291.702	4.956.700	8.510.200	1.304.200	9.814.400	4.093.700	3.982.700	3.873.100
7	+ Finanzerträge	694.015	598.500	919.000	214.500	1.133.500	369.000	319.000	319.000
9	= Ordentliche Erträge	67.223.817	78.301.100	79.933.700	6.730.900	86.664.600	68.451.800	68.492.100	71.043.900
10	Personalaufwendungen	21.540.574	22.479.900	23.150.500	1.223.500	24.374.000	24.643.000	24.754.800	25.271.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.264.038	15.509.700	13.035.800	4.089.500	17.125.300	15.142.000	13.587.100	10.550.600
13	+ Transferaufwendungen	19.958.104	22.751.100	26.715.300	3.780.200	30.495.500	27.334.600	23.484.800	22.816.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.218.504	13.780.700	11.589.700	-55.000	11.534.700	11.658.700	11.802.500	12.034.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.135	232.100	258.400	150.000	408.400	327.800	91.800	96.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	236.159	3.547.600	3.725.600	1.464.600	5.190.200	3.562.600	3.389.800	3.200.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.351.515	78.301.100	78.475.300	10.652.800	89.128.100	82.668.700	77.110.800	73.969.600
18	= Ordentliches Ergebnis	4.872.302	0	1.458.400	-3.921.900	-2.463.500	-14.216.900	-8.618.700	-2.925.700
19	außerordentliche Erträge	302	0	55.700	0	55.700	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	167.400	0	167.400	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	302	0	-111.700	0	-111.700	0	0	0
22	= Jahresergebnis	4.872.603	0	1.346.700	-3.921.900	-2.575.200	-14.216.900	-8.618.700	-2.925.700
1.	Jahresergebnis	4.872.603	0	1.346.700	-3.921.900	-2.575.200	-14.216.900	-8.618.700	-2.925.700
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des	-1.581.183	0	-1.346.700	1.346.700	0	6.515.200	0	0
	Entnahme aus Sonderrücklage	0	0	0	3.010.000	3.010.000	7.177.400	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	3.291.422	0	0	434.800	434.800	-524.300	-8.618.700	-2.925.700
2.	Jahresergebnis	3.291.422	0	0	434.800	434.800	-524.300	-8.618.700	-2.925.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

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

 Gesamtergebnishaushalt									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
=	berinigtes Jahresergebnis	3.291.422	0	0	434.800	434.800	-524.300	-8.618.700	-2.925.700