

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

 Gesamtfinanzhaushalt									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	Steuern und ähnliche Abgaben	32.765.345	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	25.160.286	24.497.600	21.946.100	15.800	21.961.900	13.819.100	13.864.300	15.775.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.178.943	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	3.363.868	6.632.900	4.604.000	746.700	5.350.700	6.986.700	6.242.800	3.813.500
6	+ sonstige Einzahlungen	1.622.296	2.336.800	3.126.800	4.314.200	7.441.000	1.831.800	1.831.800	1.831.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	719.997	598.500	974.700	214.500	1.189.200	369.000	319.000	319.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.810.734	74.924.700	73.054.900	9.740.900	82.795.800	66.189.900	66.341.200	69.002.600
9	Personalauszahlungen	21.503.829	22.479.900	23.150.500	1.223.500	24.374.000	24.643.000	24.754.800	25.271.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.329.445	15.509.700	13.035.800	4.089.500	17.125.300	15.142.000	13.587.100	10.550.600
12	+ Transferauszahlungen	19.588.441	22.751.100	26.715.300	355.200	27.070.500	27.334.600	23.484.800	22.816.200
13	+ sonstige Auszahlungen	10.035.507	13.642.100	11.523.600	-55.000	11.468.600	11.592.600	11.736.400	11.968.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	193.413	232.100	425.800	150.000	575.800	327.800	91.800	96.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.650.635	74.614.900	74.851.000	5.763.200	80.614.200	79.040.000	73.654.900	70.702.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	5.160.099	309.800	-1.796.100	3.977.700	2.181.600	-12.850.100	-7.313.700	-1.700.300
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	4.945.261	7.797.200	6.860.800	-437.700	6.423.100	5.716.400	4.709.500	1.664.300
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	644.353	4.445.000	4.975.400	-4.102.600	872.800	2.001.000	1.501.000	1.501.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.589.613	12.242.200	11.836.200	-4.540.300	7.295.900	7.717.400	6.210.500	3.165.300
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	6.777.164	10.796.300	11.733.700	-1.255.800	10.477.900	11.919.600	8.266.200	2.586.300
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	227.839	1.287.200	1.625.300	-563.300	1.062.000	1.208.000	210.000	660.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.005.003	12.083.500	13.359.000	-1.819.100	11.539.900	13.127.600	8.476.200	3.246.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

 Gesamtfinanzhaushalt									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 19 und 22)	-1.415.389	158.700	-1.522.800	-2.721.200	-4.244.000	-5.410.200	-2.265.700	-81.000
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zellen 16 und 23)	3.744.710	468.500	-3.318.900	1.256.500	-2.062.400	-18.260.300	-9.579.400	-1.781.300
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.522.800	2.721.200	4.244.000	5.410.200	2.265.700	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.032.083	950.000	583.700	0	583.700	535.200	655.700	712.200
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.032.083	-950.000	939.100	2.721.200	3.660.300	4.875.000	1.610.000	-712.200
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zellen 24 und 27)	2.712.627	-481.500	-2.379.800	3.977.700	1.597.900	-13.385.300	-7.969.400	-2.493.500
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-484.124	4.871.264	14.026.301	0	14.026.301	15.624.201	2.238.901	-5.730.499
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.871.264	14.026.301	11.646.501	3.977.700	15.624.201	2.238.901	-5.730.499	-8.223.999
	Nachrichtlich								
	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres								
+/-	Zuführung zu den Liquiditätsreserven								
+/-	Entnahme aus den Liquiditätsreserven								
=	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres								