

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

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

|  Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|---|--------------------------|--|--|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres (2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023) | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024) | Veränderung mehr/weniger | neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027) |
| Euro | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Steuern und ähnliche Abgaben | 43.123.929 | 42.944.700 | 41.255.100 | 0 | 41.255.100 | 42.275.100 | 45.012.500 | 46.487.700 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.605.631 | 21.961.900 | 19.413.200 | -329.100 | 19.084.100 | 19.094.200 | 21.755.200 | 22.197.000 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.520.676 | 3.908.300 | 3.721.100 | 0 | 3.721.100 | 3.720.100 | 3.720.100 | 3.720.100 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.632.260 | 5.350.700 | 5.595.600 | 0 | 5.595.600 | 5.908.800 | 4.746.800 | 4.621.800 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 1.851.159 | 7.441.000 | 1.786.300 | 154.400 | 1.940.700 | 1.786.300 | 1.786.300 | 1.786.300 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 567.329 | 1.189.200 | 523.900 | 0 | 523.900 | 621.000 | 571.000 | 471.000 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.300.983 | 82.795.800 | 72.295.200 | -174.700 | 72.120.500 | 73.405.500 | 77.591.900 | 79.283.900 |
| 9 | Personalauszahlungen | 22.606.376 | 24.374.000 | 26.405.900 | 0 | 26.405.900 | 27.022.700 | 27.645.200 | 27.913.100 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.822.199 | 17.125.300 | 19.794.800 | -23.900 | 19.770.900 | 10.926.600 | 11.577.400 | 9.808.700 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 22.160.850 | 27.070.500 | 28.096.200 | -414.100 | 27.682.100 | 25.315.600 | 24.330.300 | 25.647.900 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 10.501.210 | 11.468.600 | 12.756.000 | 12.000 | 12.768.000 | 12.971.300 | 13.807.800 | 14.584.900 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 140.316 | 575.800 | 494.800 | -84.900 | 409.900 | 295.100 | 316.200 | 491.600 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.230.952 | 80.614.200 | 87.547.700 | -510.900 | 87.036.800 | 76.531.300 | 77.676.900 | 78.446.200 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 13.070.032 | 2.181.600 | -15.252.500 | 336.200 | -14.916.300 | -3.125.800 | -85.000 | 837.700 |
| 17 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen | 4.913.641 | 6.423.100 | 6.255.300 | 241.400 | 6.496.700 | 5.536.400 | 4.169.700 | 1.565.200 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | 677.543 | 872.800 | 2.163.700 | 0 | 2.163.700 | 965.600 | 838.700 | 96.100 |
| 19 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.591.184 | 7.295.900 | 8.419.000 | 241.400 | 8.660.400 | 6.502.000 | 5.008.400 | 1.661.300 |
| 20 | Auszahlungen für eigene Investitionen | 6.011.354 | 10.477.900 | 11.675.800 | -36.700 | 11.639.100 | 11.767.900 | 9.293.100 | 1.305.700 |
| 21 | + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 61.813 | 1.062.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 22 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.073.166 | 11.539.900 | 11.865.800 | -36.700 | 11.829.100 | 11.867.900 | 9.393.100 | 1.405.700 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

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

|  Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|--|--------------------------|---|--|---|---|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres (2022) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023) | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024) | Veränderung mehr/weniger | neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025) | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026) | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027) |
| Euro | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22) | -481.982 | -4.244.000 | -3.446.800 | 278.100 | -3.168.700 | -5.365.900 | -4.384.700 | 255.600 |
| 24 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23) | 12.588.049 | -2.062.400 | -18.699.300 | 614.300 | -18.085.000 | -8.491.700 | -4.469.700 | 1.093.300 |
| 25 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.000.000 | 4.244.000 | 3.446.800 | -278.100 | 3.168.700 | 5.365.900 | 4.384.700 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 920.422 | 583.700 | 499.800 | -9.400 | 490.400 | 578.400 | 682.000 | 785.400 |
| 27 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.079.578 | 3.660.300 | 2.947.000 | -268.700 | 2.678.300 | 4.787.500 | 3.702.700 | -785.400 |
| 28 | = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27) | 14.667.627 | 1.597.900 | -15.752.300 | 345.600 | -15.406.700 | -3.704.200 | -767.000 | 307.900 |
| 29 | + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 4.871.264 | 14.026.301 | 15.624.201 | 0 | 15.624.201 | 217.501 | -3.486.699 | -4.253.699 |
| 30 | = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 14.026.301 | 15.624.201 | -128.099 | 345.600 | 217.501 | -3.486.699 | -4.253.699 | -3.945.799 |
| | 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 | | | | | | | | |

Nachrichtlich zu Zeile 30

Tatsächliches Ergebnis Bestand an Finanzmitteln zum 31.12.2023 = 18.319.041,53 €. Somit ergeben sich zum 31.12. des jeweiligen HH-jahres folgende Bestände an Finanzmitteln: 2024 = + 2.912.341 €, 2025 = - 791.858 €, 2026 = - 1.558.858 €, 2027 = - 1.250.958 €.