



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 €.										