

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.900	0	84.900	76.900	0	76.900	75.700	74.300	72.400
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
45	7+	sonstige Erträge	80.000	0	80.000	50.000	0	50.000	44.100	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	377.200	0	377.200	339.200	0	339.200	332.100	278.800	276.900
50	11	Personalaufwendungen	3.072.300	0	3.072.300	3.148.800	0	3.148.800	3.253.400	3.316.500	3.380.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.800	0	989.800	984.200	0	984.200	979.500	964.500	964.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.217.800	6.700	1.224.500	1.217.800	0	1.217.800	1.217.800	1.217.800	1.217.800
		128000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	99.600	6.700	106.300	99.600	0	99.600	99.600	99.600	99.600
53	15+	Transferaufwendungen	47.500	0	47.500	49.300	0	49.300	50.000	50.000	50.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	372.100	0	372.100	375.400	0	375.400	378.300	378.300	378.300
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.699.500	6.700	5.706.200	5.775.500	0	5.775.500	5.879.000	5.927.100	5.991.300
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-5.322.300	-6.700	-5.329.000	-5.436.300	0	-5.436.300	-5.546.900	-5.648.300	-5.714.400
4600 00- 4619 98, 462- 469	19+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5500 00- 5519 98, 5562 - 5599	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.322.300	-6.700	-5.329.000	-5.436.300	0	-5.436.300	-5.546.900	-5.648.300	-5.714.400
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-5.322.300	-6.700	-5.329.000	-5.436.300	0	-5.436.300	-5.546.900	-5.648.300	-5.714.400

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.900	0	110.900	115.800	0	115.800	111.900	143.700	149.000
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-110.900	0	-110.900	-115.800	0	-115.800	-111.900	-143.700	-149.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.332.076,81	1.180.500	1.224.500	1.217.800	1.217.800	1.217.800	1.217.800
	128000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	143.389,29	109.600	106.300	99.600	99.600	99.600	99.600
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	94.268,12	92.000	84.400	76.400	75.200	73.800	71.900
	Nettoabschreibungsaufwand	1.237.808,69	1.088.500	1.140.100	1.141.400	1.142.600	1.144.000	1.145.900

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	500	500	0	500	500	500	500
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	212.800	0	212.800	212.800	0	212.800	212.800	205.000	205.000
70	10	Personalauszahlungen	3.009.600	0	3.009.600	3.070.200	0	3.070.200	3.132.100	3.195.200	3.259.400
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	989.800	0	989.800	984.200	0	984.200	979.500	964.500	964.500
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	47.500	0	47.500	49.300	0	49.300	50.000	50.000	50.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	372.100	0	372.100	375.400	0	375.400	378.300	378.300	378.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.419.000	0	4.419.000	4.479.100	0	4.479.100	4.539.900	4.588.000	4.652.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.206.200	0	-4.206.200	-4.266.300	0	-4.266.300	-4.327.100	-4.383.000	-4.447.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000	0	120.000	60.000	0	60.000	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	80.000	0	80.000	50.000	0	50.000	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	200.000	0	200.000	110.000	0	110.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.562.100	-390.000	3.172.100	1.210.000	-100.000	1.110.000	2.250.000	530.000	530.000
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Mittel werden nicht benötigt	240.000	-50.000	190.000	170.000	0	170.000	200.000	200.000	200.000
		126000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2.072.000	-220.000	1.852.000	680.000	0	680.000	1.220.000	0	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Einsparungen im Bereich der Atemschutztechnik (Lungenautomaten)	240.000	0	240.000	230.000	-100.000	130.000	230.000	230.000	230.000
		128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Aufgrund fehlender Lagerkapazitäten werden die Maßnahmen verschoben, die Mittel werden vorerst nicht benötigt.	100.000	-100.000	0	100.000	0	100.000	80.000	80.000	80.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		128000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Mittelansatz kann reduziert werden	30.000	-20.000	10.000	30.000	0	30.000	20.000	20.000	20.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.000	-650.000	175.000	2.576.000	0	2.576.000	15.300.000	19.500.000	22.525.000
		126000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Mittel werden in 2024 nicht benötigt.	25.000	-25.000	0	16.000	0	16.000	0	0	0
		126000.785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	800.000	-625.000	175.000	2.560.000	0	2.560.000	14.500.000	18.200.000	10.625.000
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	4.387.100	-1.040.000	3.347.100	3.786.000	-100.000	3.686.000	17.550.000	20.030.000	23.055.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.187.100	1.040.000	-3.147.100	-3.676.000	100.000	-3.576.000	-17.550.000	-20.030.000	-23.055.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-8.393.300	1.040.000	-7.353.300	-7.942.300	100.000	-7.842.300	-21.877.100	-24.413.000	-27.502.200
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
693	39+	Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	40-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
795	41-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
793	42-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44=	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-8.393.300	1.040.000	-7.353.300	-7.942.300	100.000	-7.842.300	-21.877.100	-24.413.000	-27.502.200
	45+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46-	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	47+	Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-8.393.300	1.040.000	-7.353.300	-7.942.300	100.000	-7.842.300	-21.877.100	-24.413.000	-27.502.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 in EUR		Ansatz 2025 in EUR		VE 2024 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	Bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1260002020004 Wechselladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept											
126000.783199 Erläuterung: Mittelansatz bitte nach 2026 verschieben	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000	0	0
12600148 Feuertechnisches Zentrum Erweiterung											
126000.785148 Erläuterung: Planung Zahlungsfluss	800.000	175.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	0	0	14.500.000	18.200.000	10.625.000