

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.000	60.000	1.320.000	1.260.000	60.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
		122400.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Anpassung an aktuelle Entwicklung und Vorjahresergebnisse	330.000	60.000	390.000	330.000	60.000	390.000	390.000	390.000	390.000
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	2.500	32.500	2.500
45	7+	sonstige Erträge	2.651.000	0	2.651.000	2.651.000	0	2.651.000	2.651.000	2.651.000	2.651.000
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
		<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.015.500</b>	<b>60.000</b>	<b>4.075.500</b>	<b>4.015.500</b>	<b>60.000</b>	<b>4.075.500</b>	<b>4.045.500</b>	<b>4.075.500</b>	<b>4.045.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.109.400	0	3.109.400	3.098.300	0	3.098.300	3.159.500	3.222.100	3.286.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.900	2.500	520.400	517.900	10.000	527.900	527.900	517.400	517.400
		122400.523200 Leasing Erläuterungen: Zukünftig sollen hier auch die Leasingkosten für die Kameras an den ZOB's mit eingeplant werden (2024-2026)	11.000	2.500	13.500	11.000	10.000	21.000	21.000	11.000	11.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	19.500	1.600	21.100	17.400	1.600	19.000	18.000	16.900	16.400
		122300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	2.400	1.400	3.800	1.300	1.300	2.600	2.000	1.100	600
		122400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	8.000	200	8.200	7.600	300	7.900	7.800	7.600	7.600
53	15+	Transferaufwendungen	47.400	119.600	167.000	47.400	152.600	200.000	220.000	240.000	260.000

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
		122400.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Aufwendungen für den Zweckverband Fundtiere entspr. den vertraglichen Verpflichtungen. Anpassungen nach der beschlossenen Haushaltssatzung vom 08.07.2024	47.400	119.600	167.000	47.400	152.600	200.000	220.000	240.000	260.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	889.000	0	889.000	839.500	0	839.500	836.500	836.500	836.500
		<b>17= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>4.583.200</b>	<b>123.700</b>	<b>4.706.900</b>	<b>4.520.500</b>	<b>164.200</b>	<b>4.684.700</b>	<b>4.761.900</b>	<b>4.832.900</b>	<b>4.916.300</b>
		<b>18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 17)	<b>-567.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-631.400</b>	<b>-505.000</b>	<b>-104.200</b>	<b>-609.200</b>	<b>-716.400</b>	<b>-757.400</b>	<b>-870.800</b>
4600- 4619 98, 462- 469	19+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5500 00- 5519 98, 5562 - 5599	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>21= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>22= Jahresergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-567.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-631.400</b>	<b>-505.000</b>	<b>-104.200</b>	<b>-609.200</b>	<b>-716.400</b>	<b>-757.400</b>	<b>-870.800</b>
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>24= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage</b> (= Zeilen 22 und 23)	<b>-567.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-631.400</b>	<b>-505.000</b>	<b>-104.200</b>	<b>-609.200</b>	<b>-716.400</b>	<b>-757.400</b>	<b>-870.800</b>

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	20.021,27	21.100	<b>21.100</b>	<b>19.000</b>	18.000	16.900	16.400
	122300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	3.210,94	3.800	<b>3.800</b>	<b>2.600</b>	2.000	1.100	600
	122400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	8.000,43	8.200	<b>8.200</b>	<b>7.900</b>	7.800	7.600	7.600
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	20.021,27	21.100	<b>21.100</b>	<b>19.000</b>	18.000	16.900	16.400

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.000	60.000	1.320.000	1.260.000	60.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
		122400.631100 Verwaltungsgebühren	330.000	60.000	390.000	330.000	60.000	390.000	390.000	390.000	390.000
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	2.500	32.500	2.500
65	7+	sonstige Einzahlungen	2.651.000	0	2.651.000	2.651.000	0	2.651.000	2.651.000	2.651.000	2.651.000
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.015.500</b>	<b>60.000</b>	<b>4.075.500</b>	<b>4.015.500</b>	<b>60.000</b>	<b>4.075.500</b>	<b>4.045.500</b>	<b>4.075.500</b>	<b>4.045.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.942.600	0	2.942.600	3.002.700	0	3.002.700	3.063.900	3.126.500	3.190.400
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.900	2.500	520.400	517.900	10.000	527.900	527.900	517.400	517.400
		122400.723200 Leasing	11.000	2.500	13.500	11.000	10.000	21.000	21.000	11.000	11.000
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	47.400	119.600	167.000	47.400	152.600	200.000	220.000	240.000	260.000
		122400.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	47.400	119.600	167.000	47.400	152.600	200.000	220.000	240.000	260.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	889.000	0	889.000	839.500	0	839.500	836.500	836.500	836.500
	<b>16=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.396.900</b>	<b>122.100</b>	<b>4.519.000</b>	<b>4.407.500</b>	<b>162.600</b>	<b>4.570.100</b>	<b>4.648.300</b>	<b>4.720.400</b>	<b>4.804.300</b>
	<b>17=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-381.400</b>	<b>-62.100</b>	<b>-443.500</b>	<b>-392.000</b>	<b>-102.600</b>	<b>-494.600</b>	<b>-602.800</b>	<b>-644.900</b>	<b>-758.800</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	183.100	-143.200	39.900	12.500	0	12.500	172.500	11.500	11.500
		122400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Anschaffung VOICE. Fachverfahren Gewerbeamt	0	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
		122400.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	160.000	-160.000	0	0	0	0	160.000	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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
	<b>34=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>183.100</b>	<b>-143.200</b>	<b>39.900</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>172.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
	<b>35=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-183.100</b>	<b>143.200</b>	<b>-39.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-172.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
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
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)	<b>-564.500</b>	<b>81.100</b>	<b>-483.400</b>	<b>-404.500</b>	<b>-102.600</b>	<b>-507.100</b>	<b>-775.300</b>	<b>-656.400</b>	<b>-770.300</b>
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
793	42-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>43=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>44=</b>	<b>Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-564.500</b>	<b>81.100</b>	<b>-483.400</b>	<b>-404.500</b>	<b>-102.600</b>	<b>-507.100</b>	<b>-775.300</b>	<b>-656.400</b>	<b>-770.300</b>
	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
	<b>48=</b>	<b>Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-564.500</b>	<b>81.100</b>	<b>-483.400</b>	<b>-404.500</b>	<b>-102.600</b>	<b>-507.100</b>	<b>-775.300</b>	<b>-656.400</b>	<b>-770.300</b>

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
<b>1224002024001 Anschaffung Videoüberwachung</b>											
122400.783199 Erläuterung: Die Beschaffung der Kameras wird frühestens ab Mitte 2025 begonnen, daher ist mit dem Geldfluß erst in 2026 zu rechnen. Bis dahin werden Kameras zur Überwachung geleast.	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	0