

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	810.000	0	810.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000	680.000
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
45	7+	sonstige Erträge	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
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
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	835.500	0	835.500	705.500	0	705.500	705.500	705.500	705.500
50	11	Personalaufwendungen	1.625.900	0	1.625.900	1.658.700	0	1.658.700	1.691.200	1.724.300	1.758.100
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.600	0	102.600	94.600	0	94.600	79.100	73.600	74.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	19.300	5.000	24.300	17.400	4.900	22.300	19.000	14.100	14.100
		511200.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	12.000	4.400	16.400	11.800	4.300	16.100	12.900	8.500	8.500
		521001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	6.800	600	7.400	5.600	600	6.200	6.100	5.600	5.600
53	15+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	18.800	0	18.800	19.200	0	19.200	19.300	19.300	19.300
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.766.600	5.000	1.771.600	1.789.900	4.900	1.794.800	1.808.600	1.831.300	1.865.600
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-931.100	-5.000	-936.100	-1.084.400	-4.900	-1.089.300	-1.103.100	-1.125.800	-1.160.100

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
4600-461998, 462-469	19+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5500-551998, 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)	-931.100	-5.000	-936.100	-1.084.400	-4.900	-1.089.300	-1.103.100	-1.125.800	-1.160.100
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)	-931.100	-5.000	-936.100	-1.084.400	-4.900	-1.089.300	-1.103.100	-1.125.800	-1.160.100

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	29.205,98	27.900	24.300	22.300	19.000	14.100	14.100
	511200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	16.521,18	18.200	16.400	16.100	12.900	8.500	8.500
	521001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	11.095,51	8.800	7.400	6.200	6.100	5.600	5.600
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	29.205,98	27.900	24.300	22.300	19.000	14.100	14.100

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	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	810.000	0	810.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000	680.000
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
65	7+	sonstige Einzahlungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	835.500	0	835.500	705.500	0	705.500	705.500	705.500	705.500
70	10	Personalauszahlungen	1.559.300	0	1.559.300	1.591.300	0	1.591.300	1.623.800	1.656.900	1.690.700
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.600	0	102.600	94.600	0	94.600	79.100	73.600	74.100
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	18.800	0	18.800	19.200	0	19.200	19.300	19.300	19.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.680.700	0	1.680.700	1.705.100	0	1.705.100	1.722.200	1.749.800	1.784.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-845.200	0	-845.200	-999.600	0	-999.600	-1.016.700	-1.044.300	-1.078.600
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
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

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)	0	0	0	0	0	0	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	95.500	0	95.500	6.700	0	6.700	45.500	4.500	4.500
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
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	95.500	0	95.500	6.700	0	6.700	45.500	4.500	4.500
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-95.500	0	-95.500	-6.700	0	-6.700	-45.500	-4.500	-4.500
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)	-940.700	0	-940.700	-1.006.300	0	-1.006.300	-1.062.200	-1.048.800	-1.083.100
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

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
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
		43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-940.700	0	-940.700	-1.006.300	0	-1.006.300	-1.062.200	-1.048.800	-1.083.100
	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)	-940.700	0	-940.700	-1.006.300	0	-1.006.300	-1.062.200	-1.048.800	-1.083.100