

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 |