

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7+	sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	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)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	2.475.500	0	2.475.500	2.540.400	0	2.540.400	2.589.500	2.639.800	2.690.900
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.700	127.500	1.389.200	1.238.800	0	1.238.800	1.227.800	1.208.300	1.208.300
		111130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: zusätzlich ArchivDMS-Prozessdigitalisierung 2024 = +20 T€, IT Security 2024 = +30T€, Scan Bau- und Bestandsakten 2024 = +75 T€, div. Lizenzen 2024 = +2,5 T€,	870.000	127.500	997.500	870.000	0	870.000	870.000	870.000	870.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	182.600	240.900	423.500	57.000	245.800	302.800	205.400	122.600	50.200
		111130.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	182.500	240.900	423.400	56.900	245.800	302.700	205.300	122.500	50.100
53	15+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	116.500	0	116.500	109.500	0	109.500	109.500	109.500	109.500
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.036.300	368.400	4.404.700	3.945.700	245.800	4.191.500	4.132.200	4.080.200	4.058.900

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
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-4.035.300	-368.400	-4.403.700	-3.944.700	-245.800	-4.190.500	-4.131.200	-4.079.200	-4.057.900
4600 00- 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
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22=	Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.035.300	-368.400	-4.403.700	-3.944.700	-245.800	-4.190.500	-4.131.200	-4.079.200	-4.057.900
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)	-4.035.300	-368.400	-4.403.700	-3.944.700	-245.800	-4.190.500	-4.131.200	-4.079.200	-4.057.900

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	465.608,47	459.100	423.500	302.800	205.400	122.600	50.200
	111130.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	464.243,48	459.000	423.400	302.700	205.300	122.500	50.100
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	465.608,47	459.100	423.500	302.800	205.400	122.600	50.200

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	2.400.400	0	2.400.400	2.448.600	0	2.448.600	2.497.700	2.548.000	2.599.100
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.700	127.500	1.389.200	1.238.800	0	1.238.800	1.227.800	1.208.300	1.208.300
		111130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	870.000	127.500	997.500	870.000	0	870.000	870.000	870.000	870.000
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	116.500	0	116.500	109.500	0	109.500	109.500	109.500	109.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.778.600	127.500	3.906.100	3.796.900	0	3.796.900	3.835.000	3.865.800	3.916.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.777.600	-127.500	-3.905.100	-3.795.900	0	-3.795.900	-3.834.000	-3.864.800	-3.915.900
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

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
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
	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	804.500	-60.000	744.500	482.000	0	482.000	519.500	482.000	482.000
		111130.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Schnittstellen (OZG) Stadt App, Wallbox Schul IT	329.000	40.000	369.000	250.000	0	250.000	287.500	250.000	250.000
		111130.783200 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: Mittel werden in 2024 nicht benötigt	388.100	-100.000	288.100	232.000	0	232.000	232.000	232.000	232.000
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
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	804.500	-60.000	744.500	482.000	0	482.000	519.500	482.000	482.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-804.500	60.000	-744.500	-482.000	0	-482.000	-519.500	-482.000	-482.000
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)	-4.582.100	-67.500	-4.649.600	-4.277.900	0	-4.277.900	-4.353.500	-4.346.800	-4.397.900
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
	43=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44=	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-4.582.100	-67.500	-4.649.600	-4.277.900	0	-4.277.900	-4.353.500	-4.346.800	-4.397.900
	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)	-4.582.100	-67.500	-4.649.600	-4.277.900	0	-4.277.900	-4.353.500	-4.346.800	-4.397.900