

## Stadt Norderstedt

## Nachtragsplan 2024/2025

## Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.561.500	982.500	17.544.000	16.561.500	400.000	16.961.500	16.941.500	16.941.500	16.941.500			
Land												
363210.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land												
Erläuterungen:												
Höhere Fördermittel BSFH für das Jahr 2024	50.000	22.500	72.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000			
363320.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land												
Erläuterungen:												
Höhere Fördermittel Land für das Jahr 2024	185.000	80.000	265.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	185.000			185.000
363420.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land												
Erläuterungen:												
Höhere Erstattung UMA vom Land	600.000	880.000	1.480.000	600.000	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			1.000.000
3+ sonstige Transfererträge	454.000	32.000	486.000	454.000	32.000	486.000	486.000	486.000	486.000			486.000
363230.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)												
Erläuterungen:												
Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre und aktuelle Entwicklung	3.000	12.000	15.000	3.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000			15.000
363410.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)												
Erläuterungen:												
Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre und aktuelle Entwicklung	10.000	20.000	30.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000			30.000
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.500	0	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500	43.500			43.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	80.000	88.100	8.200	123.000	131.200	135.300	138.300	142.300			142.300
363420.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen												
Erläuterungen:												
Mieteinnahmen Untervermietung HSV-Gebäude	0	80.000	80.000	0	123.000	123.000	127.000	130.000	134.000			134.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396.500	46.000	1.442.500	1.396.500	30.000	1.426.500	1.426.500	1.426.500	1.426.500			1.426.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	
	363210.448700 Erträge aus Kostenerstattlungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen										
	Erläuterungen:										
	Rückforderung Fördermittel	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
	363350.448200 Erträge aus Kostenerstattlungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV										
	Erläuterungen:										
	Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre und aktuelle Entwicklung	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>18.463.600</b>	<b>1.140.500</b>	<b>19.604.100</b>	<b>18.463.700</b>	<b>585.000</b>	<b>19.048.700</b>	<b>19.032.800</b>	<b>19.035.800</b>	<b>19.039.800</b>	
50	11 Personalaufwendungen	5.481.100	0	5.481.100	5.590.700	0	5.590.700	5.702.300	5.816.500	5.932.800	
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.000	122.000	485.000	369.000	123.000	492.000	503.000	506.000	510.000	
	Erläuterungen:										
	363200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen										
	Miete HSV-Gebäude für ION	0	122.000	122.000	0	123.000	123.000	127.000	130.000	134.000	
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	86.000	5.200	91.200	77.900	5.100	83.000	79.500	74.500	74.300	
	Erläuterungen:										
	363200.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen										
	Anpassung wg. Aktivierung AIB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	1.200	300	1.500	300	300	600	600	300	300	
	366000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen										
	Anpassung wg. Aktivierung AIB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	61.500	4.900	66.400	54.300	4.800	59.100	56.000	51.300	51.100	
53	15+ Transferaufwendungen	15.837.000	2.346.000	18.183.000	15.955.500	2.785.000	18.740.500	18.544.000	18.544.000	18.544.000	
	Erläuterungen:										
	363210.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche										
	Rückzahlung Fördermittel an Land	187.000	16.000	203.000	190.000	0	190.000	193.000	193.000	193.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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
		363220.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Umgänge nach § 18 SGB VIII - Mehraufwand	85.000	35.000	120.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		363310.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: flexible Hilfeformen - Mehraufwand	300.000	300.000	600.000	300.000	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		363320.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Weiterleitung Fördermittel in 2024; erhöhte Zuschüsse Erziehungsberatung ab 2025	1.200.000	80.000	1.280.000	1.300.000	200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		363340.533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - § 30 SGB VIII. Erläuterungen: § 30 SGB VIII - Mehraufwand	510.000	340.000	850.000	520.000	340.000	860.000	860.000	860.000	860.000
		363350.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: § 31 SGB VIII - vorauss. Minderaufwand 2024	1.200.000	-200.000	1.000.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		363360.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: § 32 SGB VIII - Mehraufwand	132.000	55.000	187.000	132.000	55.000	187.000	132.000	132.000	132.000
		363380.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: § 34 SGB VIII - Mehraufwand	150.000	40.000	190.000	150.000	40.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		363380.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Erläuterungen: § 34 SGB VIII - Mehraufwand	4.500.000	1.350.000	5.850.000	4.500.000	1.350.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000
		363390.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Erläuterungen: § 35 SGB VIII - vorauss. Minderaufwand 2024	200.000	-70.000	130.000	200.000	0	200.000	150.000	150.000	150.000
		363410.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: § 41 SGB VIII - vorauss. Minderaufwand 2024	500.000	-150.000	350.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
		363410.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Erläuterungen: § 41 SGB VIII - Mehraufwand	1.200.000	150.000	1.350.000	1.200.000	100.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		363430.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: § 35a SGB VIII - Mehraufwand	2.300.000	400.000	2.700.000	2.300.000	400.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	248.800	-100.000	148.800	156.800	100.000	256.800	161.800	161.800	161.800
		366000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: Gutachten Lemkenhafen verschoben auf 2025	100.000	-100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0
		<b>17= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>22.015.900</b>	<b>2.373.200</b>	<b>24.389.100</b>	<b>22.149.900</b>	<b>3.013.100</b>	<b>25.163.000</b>	<b>24.990.600</b>	<b>25.102.800</b>	<b>25.222.900</b>
		<b>18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-3.552.300</b>	<b>-1.232.700</b>	<b>-4.785.000</b>	<b>-3.686.200</b>	<b>-2.428.100</b>	<b>-6.114.300</b>	<b>-5.957.800</b>	<b>-6.067.000</b>	<b>-6.183.100</b>
4600	00-	19+ Finanzerträge									
4619	98,										
462-	98,										
469	5562										
5500	00-	20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
5519	98,										
5562	-										
5599											
		<b>21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>22= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.552.300</b>	<b>-1.232.700</b>	<b>-4.785.000</b>	<b>-3.686.200</b>	<b>-2.428.100</b>	<b>-6.114.300</b>	<b>-5.957.800</b>	<b>-6.067.000</b>	<b>-6.183.100</b>
49		23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich									
		<b>24= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-3.552.300</b>	<b>-1.232.700</b>	<b>-4.785.000</b>	<b>-3.686.200</b>	<b>-2.428.100</b>	<b>-6.114.300</b>	<b>-5.957.800</b>	<b>-6.067.000</b>	<b>-6.183.100</b>

Nachrichtlich:	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
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700.800	0	1.700.800	1.762.200	0	1.762.200	1.976.800	1.737.800	1.742.900
366000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen									
Erläuterungen:	94.500		94.500	126.600	0	126.600	307.500	66.400	69.400
2026: +49.700 PVO-Mängelbeseitigung									
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700.800	0	-1.700.800	-1.762.200	0	-1.762.200	-1.976.800	-1.737.800	-1.742.900

Nachrichtlich:	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
Nettoabschreibungsaufwand							
571, 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	97.104,72	95.300	91.200	83.000	79.500	74.500	74.300
363200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen							
Erläuterungen:							
Anpassung wg. Aktivierung AIB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	1.668,28	1.600	1.500	600	600	300	300
366000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen							
Erläuterungen:							
Anpassung wg. Aktivierung AIB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	76.265,95	70.400	66.400	59.100	56.000	51.300	51.100
– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.859,79	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Nettoabschreibungsaufwand	86.244,93	81.500	77.400	69.200	65.700	60.700	60.500

<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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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												
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.547.700	982.500	17.530.200	16.547.700	16.947.700	16.927.700	16.927.700	16.927.700			
	Land	50.000	22.500	72.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
	363320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	185.000	80.000	265.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000			
	363420.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	600.000	880.000	1.480.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	454.000	32.000	486.000	454.000	486.000	486.000	486.000	486.000			
	363230.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	3.000	12.000	15.000	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
	363410.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	10.000	20.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.500	0	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500			
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	80.000	88.100	8.200	123.000	135.300	138.300	142.300			
	363420.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	80.000	80.000	0	123.000	127.000	130.000	134.000			
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396.500	46.000	1.442.500	1.396.500	1.426.500	1.426.500	1.426.500	1.426.500			
	363210.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0			
	363350.648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000			
65	7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.449.800	1.140.500	19.590.300	18.449.900	19.034.900	19.019.000	19.022.000	19.026.000			
70	10 Personalauszahlungen	5.446.600	0	5.446.600	5.556.200	5.556.200	5.667.800	5.782.000	5.898.300			
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.000	122.000	485.000	369.000	492.000	503.000	506.000	510.000			
	363200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	122.000	122.000	0	123.000	127.000	130.000	134.000			
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			

		bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3										
73	14+ Transferauszahlungen	15.837.000	2.346.000	18.183.000	15.955.500	2.785.000	18.740.500	18.544.000	18.544.000	18.544.000	18.544.000
	363210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	187.000	16.000	203.000	190.000	0	190.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	363220.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	85.000	35.000	120.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	363310.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	300.000	300.000	600.000	300.000	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	363320.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200.000	80.000	1.280.000	1.300.000	200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	363340.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	510.000	340.000	850.000	520.000	340.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
	363350.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.200.000	-200.000	1.000.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	363360.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	132.000	55.000	187.000	132.000	55.000	187.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	363380.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	150.000	40.000	190.000	150.000	40.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	363380.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.500.000	1.350.000	5.850.000	4.500.000	1.350.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000
	363390.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	200.000	-70.000	130.000	200.000	0	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	363410.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	500.000	-150.000	350.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	363410.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.200.000	150.000	1.350.000	1.200.000	100.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	363430.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.300.000	400.000	2.700.000	2.300.000	400.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	248.800	-100.000	148.800	156.800	100.000	256.800	161.800	161.800	161.800	161.800
	366000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	100.000	-100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>21.895.400</b>	<b>2.368.000</b>	<b>24.263.400</b>	<b>22.037.500</b>	<b>3.008.000</b>	<b>25.045.500</b>	<b>24.876.600</b>	<b>24.993.800</b>	<b>25.114.100</b>	<b>25.114.100</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.445.600</b>	<b>-1.227.500</b>	<b>-4.673.100</b>	<b>-3.587.600</b>	<b>-2.423.000</b>	<b>-6.010.600</b>	<b>-5.857.600</b>	<b>-5.971.800</b>	<b>-6.088.100</b>	<b>-6.088.100</b>
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	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	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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
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
	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	98.000	0	98.000	38.000	0	38.000	14.000	14.000	14.000
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
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	98.000	0	98.000	38.000	0	38.000	14.000	14.000	14.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-98.000	0	-98.000	-38.000	0	-38.000	-14.000	-14.000	-14.000
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.543.600	-1.227.500	-4.771.100	-3.625.600	-2.423.000	-6.048.600	-5.871.600	-5.985.800	-6.102.100
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
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)	-3.543.600	-1.227.500	-4.771.100	-3.625.600	-2.423.000	-6.048.600	-5.871.600	-5.985.800	-6.102.100
		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)	-3.543.600	-1.227.500	-4.771.100	-3.625.600	-2.423.000	-6.048.600	-5.871.600	-5.985.800	-6.102.100