

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.700	33.200	129.900	96.700	96.700	96.700
		573500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	300	33.200	33.500	300	300	300
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.000	0	452.000	452.000	452.000	452.000
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	640.200	0	640.200	640.200	640.200	640.200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800	8.700	26.500	17.800	17.800	17.800
		546000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	3.200	3.200	0	0	0
		573500.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	5.500	5.500	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	8.000	0	8.000	5.000	5.000	5.000
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.214.700	41.900	1.256.600	1.211.700	1.211.700	1.211.700
50	11	Personalaufwendungen	8.249.500	0	8.249.500	8.405.800	8.488.000	8.571.800
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.853.000	-2.776.400	11.076.600	8.917.900	9.534.200	6.483.200
		111081.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.146.800	-2.126.200	7.020.600	4.754.300	5.706.200	2.649.100
		111081.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	1.093.700	-425.200	668.500	1.022.700	631.200	578.700
		111082.524110 Aufwand für Fremdreinigung	1.801.400	-50.000	1.751.400	1.828.500	1.861.300	1.894.800
		546000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	451.400	-115.000	336.400	146.400	156.000	166.800
		546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	268.200	-60.000	208.200	268.200	268.200	268.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	295.100	0	295.100	280.400	271.800	264.800
53	15+	Transferaufwendungen	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
54	16+	sonstige Aufwendungen	306.500	-25.000	281.500	306.900	307.400	307.500
		111081.543100 Geschäftsaufwendungen	225.000	-25.000	200.000	225.000	225.000	225.000
		17= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.824.100	-2.801.400	20.022.700	18.031.000	18.721.400	15.747.300
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-21.609.400	2.843.300	-18.766.100	-16.819.300	-17.509.700	-14.535.600
46	19+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
		22= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	-21.609.400	2.843.300	-18.766.100	-16.819.300	-17.509.700	-14.535.600

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.401.500	-2.551.400	13.850.100	11.994.300	12.629.600	9.586.300
	111081.481168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Erträge	10.231.900	-2.551.400	7.680.500	5.767.800	6.327.600	3.217.300
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.800	0	153.800	156.100	158.900	161.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	16.247.700	-2.551.400	13.696.300	11.838.200	12.470.700	9.424.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	510.262,18	305.700	295.100	280.400	271.800	264.800
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	111.411,28	97.000	129.900	96.700	96.700	96.700
	573500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	329,21	300	33.500	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	398.850,90	208.700	165.200	183.700	175.100	168.100

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 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.000	0	452.000	452.000	452.000	452.000
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	640.200	0	640.200	640.200	640.200	640.200
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800	8.700	26.500	17.800	17.800	17.800
		546000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	3.200	3.200	0	0	0
		573500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	5.500	5.500	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.110.000	8.700	1.118.700	1.110.000	1.110.000	1.110.000
70	10	Personalauszahlungen	8.239.800	0	8.239.800	8.396.100	8.478.300	8.562.100
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.853.000	-2.776.400	11.076.600	8.917.900	9.534.200	6.483.200
		111081.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.146.800	-2.126.200	7.020.600	4.754.300	5.706.200	2.649.100
		111081.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	1.093.700	-425.200	668.500	1.022.700	631.200	578.700
		111082.724110 Fremdreinigungsauszahlungen	1.801.400	-50.000	1.751.400	1.828.500	1.861.300	1.894.800
		546000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	451.400	-115.000	336.400	146.400	156.000	166.800
		546000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	268.200	-60.000	208.200	268.200	268.200	268.200
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	306.500	-25.000	281.500	306.900	307.400	307.500
		111081.743100 Geschäftsauszahlungen	225.000	-25.000	200.000	225.000	225.000	225.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	22.519.300	-2.801.400	19.717.900	17.740.900	18.439.900	15.472.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.409.300	2.810.100	-18.599.200	-16.630.900	-17.329.900	-14.362.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.200	11.200	0	0	0
		546000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	0	11.200	11.200	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.000	0	8.000	5.000	5.000	5.000
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	8.000	11.200	19.200	5.000	5.000	5.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.600	0	247.600	177.600	177.600	177.600
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	-600.000	100.000	50.000	0	0
		546000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	700.000	-600.000	100.000	50.000	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	947.600	-600.000	347.600	227.600	177.600	177.600
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-939.600	611.200	-328.400	-222.600	-172.600	-172.600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-22.348.900	3.421.300	-18.927.600	-16.853.500	-17.502.500	-14.535.400
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39+	Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44=	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-22.348.900	3.421.300	-18.927.600	-16.853.500	-17.502.500	-14.535.400
	45+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
	46-	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47+	Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-22.348.900	3.421.300	-18.927.600	-16.853.500	-17.502.500	-14.535.400