

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	4	5	6	9	10	11
	3						
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.800	119.800	447.600	79.300	700	700
	561000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	327.000	119.800	446.800	78.600	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
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)	327.800	119.800	447.600	79.300	700	700
50	11 Personalaufwendungen	652.700	0	652.700	694.600	701.600	708.700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.300	99.900	734.200	350.700	291.700	341.700
	561000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	95.000	95.000	0	0	0
	561000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	-7.000	0	7.000	7.000	7.000
	561000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.700	2.500	15.200	12.700	12.700	12.700
	561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	601.100	9.400	610.500	317.500	258.500	308.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	37.100	0	37.100	36.400	30.200	28.100
53	15+ Transferaufwendungen	85.000	0	85.000	105.000	105.000	105.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	116.300	33.800	150.100	53.500	53.500	53.500
	561000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	102.800	33.800	136.600	40.000	40.000	40.000
	17= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.525.400	133.700	1.659.100	1.240.200	1.182.000	1.237.000
	18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.197.600	-13.900	-1.211.500	-1.160.900	-1.181.300	-1.236.300

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	7	8
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= Jahresergebnis ³ (= Zeilen 18 und 21)	-1.197.600	-13.900	-1.211.500	-1.160.900	-1.181.300	-1.236.300

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	39.154,95	38.300	37.100	36.400	30.200	28.100
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	815,36	800	800	700	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand	38.339,59	37.500	36.300	35.700	29.500	27.400

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

1	2	3	4	5	6	9	10	11
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		
60	1Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.000	119.800	446.800	78.600	0		
	561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	327.000	119.800	446.800	78.600	0		
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
641- 642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
65	7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	327.000	119.800	446.800	78.600	0		
70	10Personalauszahlungen	652.700	0	652.700	694.600	701.600		
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627.300	106.900	734.200	343.700	284.700		
	561000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	95.000	95.000	0	0		
	561000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.700	2.500	15.200	12.700	12.700		
	561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	601.100	9.400	610.500	317.500	258.500		
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
73	14+ Transferauszahlungen	85.000	0	85.000	105.000	105.000		
74	15+ sonstige Auszahlungen	116.300	33.800	150.100	53.500	53.500		
	561000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	102.800	33.800	136.600	40.000	40.000		
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.481.300	140.700	1.622.000	1.196.800	1.201.900		
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.154.300	-20.900	-1.175.200	-1.118.200	-1.201.900		

Ein- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	9	10	11
1	2		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
		3	4	5	6	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
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=	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
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	23.000	34.000	57.000	0	0	0
		561000,783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	20.000	27.000	47.000	0	0	0
		561000,783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.000	7.000	10.000	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34=	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	23.000	34.000	57.000	0	0	0
35=	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.000	-34.000	-57.000	0	0	0
672	35a)	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	9	10	11
	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	
772	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.177.300	-54.900	-1.232.200	-1.118.200	-1.144.800	-1.201.900	
692	37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
693	39+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
792	40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
793	42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
	43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	44= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-1.177.300	-54.900	-1.232.200	-1.118.200	-1.144.800	-1.201.900	
	45+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0
	46- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0
332	47+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0
	48= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-1.177.300	-54.900	-1.232.200	-1.118.200	-1.144.800	-1.201.900	