

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	6.268.800	65.600.600	71.869.400	77.174.200	77.121.800	77.121.700
		361200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.031.000	-1.031.000	0	0	0	0
		361200.414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	0	1.622.200	1.622.200	1.622.200	1.622.200	1.622.200
		361200.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
		365000.414110 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land - SQKM (subjekt)	0	15.483.200	15.483.200	16.829.100	16.829.100	16.829.100
		365000.414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	0	17.753.000	17.753.000	19.169.500	19.169.500	19.169.500
		365000.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200
		365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.148.100	-1.148.100	0	0	0	0
		365100.414221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	0	24.256.700	24.256.700	26.055.800	26.055.800	26.055.800
		365100.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0	885.300	885.300	885.300	885.300	885.300
		365200.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	50.000	50.000	50.000	0	0
		365200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.309.900	-3.306.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		365200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	736.000	-736.000	0	0	0	0
		365200.414220 Zuweisungen f. laufende Zwecke Gem./GV. (objekt-städt.Kitas)	0	8.484.200	8.484.200	9.228.900	9.228.900	9.228.900
		365200.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0	524.900	524.900	524.900	524.900	524.900
42	3+	sonstige Transfererträge	384.200	-79.700	304.500	299.600	299.600	299.600
		361200.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	384.200	-79.700	304.500	299.600	299.600	299.600
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.857.200	-536.000	1.321.200	1.395.900	1.395.900	1.395.900
		365200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.857.200	-536.000	1.321.200	1.395.900	1.395.900	1.395.900
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800	0	13.800	14.100	14.300	14.600
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.400	0	120.400	120.400	120.400	120.400

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
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)	8.644.400	64.984.900	73.629.300	79.004.200	78.952.000	78.952.200
50	11	Personalaufwendungen	11.017.000	0	11.017.000	11.017.600	11.105.600	11.246.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.400	50.000	1.234.400	1.224.400	1.224.400	1.224.400
		365200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.900	50.000	105.900	105.900	105.900	105.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	823.300	-500	822.800	772.500	724.600	684.300
		365000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	500	-500	0	0	0	0
		365200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	396.900	0	396.900	380.800	355.900	329.600
53	15+	Transferaufwendungen	22.645.300	65.599.700	88.245.000	94.155.300	94.155.300	94.313.800
		365000.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	0	1.622.200	1.622.200	1.622.200	1.622.200	1.622.200
		365000.531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)	0	8.484.200	8.484.200	9.228.900	9.228.900	9.228.900
		365000.531221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - freie Träger)	0	24.256.700	24.256.700	26.055.800	26.055.800	26.055.800
		365000.531230 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Sozialstaffel)	0	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200
		365100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.097.900	-20.097.900	0	0	0	0
		365100.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.572.800	30.572.800	32.522.800	32.522.800	32.522.800
		365100.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	0	1.581.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000
		365300.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	0	17.594.500	17.594.500	19.011.000	19.011.000	19.169.500
54	16+	sonstige Aufwendungen	2.982.700	-974.200	2.008.500	1.998.500	1.998.500	1.999.500
		365000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		365000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
		365100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	893.000	-893.000	0	0	0	0
		365100.545700 Erstattung an private Unternehmen	1.931.200	-1.931.200	0	0	0	0
		365200.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	30.000	50.000	80.000	70.000	70.000	70.000
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.652.700	64.675.000	103.327.700	109.168.300	109.208.400	109.468.700

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
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-30.008.300	309.900	-29.698.400	-30.164.100	-30.256.400	-30.516.500
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)	-30.008.300	309.900	-29.698.400	-30.164.100	-30.256.400	-30.516.500

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	0	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.600	0	590.600	553.900	584.000	555.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-590.600	0	-590.600	-553.900	-584.000	-555.800

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	868.491,87	899.200	822.800	772.500	724.600	684.300
	365000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	4,17	25.400	0	0	0	0
	365200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	339.479,64	428.200	396.900	380.800	355.900	329.600
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	44.608,74	43.800	43.700	42.300	39.900	39.800
	Nettoabschreibungsaufwand	823.883,13	855.400	779.100	730.200	684.700	644.500

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	6.225.100	63.978.400	70.203.500	75.509.700	75.459.700	75.459.700
		361200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.031.000	-1.031.000	0	0	0	0
		361200.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
		365000.614110 Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land - SQKM (subjekt)	0	15.483.200	15.483.200	16.829.100	16.829.100	16.829.100
		365000.614210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	0	17.753.000	17.753.000	19.169.500	19.169.500	19.169.500
		365000.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200
		365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.148.100	-1.148.100	0	0	0	0
		365100.614221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	0	24.256.700	24.256.700	26.055.800	26.055.800	26.055.800
		365100.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0	885.300	885.300	885.300	885.300	885.300
		365200.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	50.000	50.000	50.000	0	0
		365200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.309.900	-3.306.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		365200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	736.000	-736.000	0	0	0	0
		365200.614220 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-städt. Kitas)	0	8.484.200	8.484.200	9.228.900	9.228.900	9.228.900
		365200.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0	524.900	524.900	524.900	524.900	524.900
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	384.200	-79.700	304.500	299.600	299.600	299.600
		361200.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	384.200	-79.700	304.500	299.600	299.600	299.600
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.857.200	-536.000	1.321.200	1.395.900	1.395.900	1.395.900
		365200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.857.200	-536.000	1.321.200	1.395.900	1.395.900	1.395.900
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800	0	13.800	14.100	14.300	14.600
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.400	0	120.400	120.400	120.400	120.400

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
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)	8.600.700	63.362.700	71.963.400	77.339.700	77.289.900	77.290.200
70	10	Personalauszahlungen	10.993.800	0	10.993.800	10.994.400	11.082.400	11.223.500
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.400	50.000	1.234.400	1.224.400	1.224.400	1.224.400
		365200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.900	50.000	105.900	105.900	105.900	105.900
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	22.645.300	65.599.700	88.245.000	94.155.300	94.155.300	94.313.800
		365000.731210 Zuweisungen v. Gemeinden/GV. (subjekt)	0	1.622.200	1.622.200	1.622.200	1.622.200	1.622.200
		365000.731220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)	0	8.484.200	8.484.200	9.228.900	9.228.900	9.228.900
		365000.731221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Objekt . freie Träger)	0	24.256.700	24.256.700	26.055.800	26.055.800	26.055.800
		365000.731230 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Sozialstaffel)	0	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200
		365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.097.900	-20.097.900	0	0	0	0
		365100.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.572.800	30.572.800	32.522.800	32.522.800	32.522.800
		365100.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	0	1.581.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000
		365300.731210 Zuweisungen v. Gemeinden/GV. (subjekt)	0	17.594.500	17.594.500	19.011.000	19.011.000	19.169.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.982.700	-974.200	2.008.500	1.998.500	1.998.500	1.999.500
		365000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		365000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
		365100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	893.000	-893.000	0	0	0	0
		365100.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.931.200	-1.931.200	0	0	0	0
		365200.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	30.000	50.000	80.000	70.000	70.000	70.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	37.806.200	64.675.500	102.481.700	108.372.600	108.460.600	108.761.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.205.500	-1.312.800	-30.518.300	-31.032.900	-31.170.700	-31.471.000

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
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=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800.000	152.000	952.000	36.000	0	0
		365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	800.000	152.000	952.000	36.000	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	193.200	0	193.200	113.200	113.800	114.400
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.775.000	58.000	1.833.000	50.000	0	0
		365100.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0	0	0	50.000	0	0
		365200.785158 Kita Glockenheide Baumaßnahmen	0	58.000	58.000	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=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.768.200	210.000	2.978.200	199.200	113.800	114.400
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.768.200	-210.000	-2.978.200	-199.200	-113.800	-114.400
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

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
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-31.973.700	-1.522.800	-33.496.500	-31.232.100	-31.284.500	-31.585.400
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)	-31.973.700	-1.522.800	-33.496.500	-31.232.100	-31.284.500	-31.585.400
	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)	-31.973.700	-1.522.800	-33.496.500	-31.232.100	-31.284.500	-31.585.400