

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
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>8.644.400</b>	<b>64.984.900</b>	<b>73.629.300</b>	<b>79.004.200</b>	<b>78.952.000</b>	<b>78.952.200</b>
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
	<b>17=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>38.652.700</b>	<b>64.675.000</b>	<b>103.327.700</b>	<b>109.168.300</b>	<b>109.208.400</b>	<b>109.468.700</b>

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
	<b>18=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-30.008.300</b>	<b>309.900</b>	<b>-29.698.400</b>	<b>-30.164.100</b>	<b>-30.256.400</b>	<b>-30.516.500</b>
46	19+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21=</b>	<b>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>22=</b>	<b>Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.008.300</b>	<b>309.900</b>	<b>-29.698.400</b>	<b>-30.164.100</b>	<b>-30.256.400</b>	<b>-30.516.500</b>

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	<b>Ansatz 2021 in EUR</b>	<b>Ansatz 2022 in EUR</b>	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	<b>822.800</b>	<b>772.500</b>	724.600	684.300
	365000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	4,17	25.400	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
	365200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	339.479,64	428.200	<b>396.900</b>	<b>380.800</b>	355.900	329.600
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	44.608,74	43.800	<b>43.700</b>	<b>42.300</b>	39.900	39.800
	Nettoabschreibungsaufwand	823.883,13	855.400	<b>779.100</b>	<b>730.200</b>	684.700	644.500

<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

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
	<b>9=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.600.700</b>	<b>63.362.700</b>	<b>71.963.400</b>	<b>77.339.700</b>	<b>77.289.900</b>	<b>77.290.200</b>
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
	<b>16=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>37.806.200</b>	<b>64.675.500</b>	<b>102.481.700</b>	<b>108.372.600</b>	<b>108.460.600</b>	<b>108.761.200</b>
	<b>17=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-29.205.500</b>	<b>-1.312.800</b>	<b>-30.518.300</b>	<b>-31.032.900</b>	<b>-31.170.700</b>	<b>-31.471.000</b>

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
	<b>26=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.768.200</b>	<b>210.000</b>	<b>2.978.200</b>	<b>199.200</b>	<b>113.800</b>	<b>114.400</b>
	<b>35=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.768.200</b>	<b>-210.000</b>	<b>-2.978.200</b>	<b>-199.200</b>	<b>-113.800</b>	<b>-114.400</b>
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
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-31.973.700</b>	<b>-1.522.800</b>	<b>-33.496.500</b>	<b>-31.232.100</b>	<b>-31.284.500</b>	<b>-31.585.400</b>
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
	<b>43=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>44=</b>	<b>Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-31.973.700</b>	<b>-1.522.800</b>	<b>-33.496.500</b>	<b>-31.232.100</b>	<b>-31.284.500</b>	<b>-31.585.400</b>
	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
	<b>48=</b>	<b>Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-31.973.700</b>	<b>-1.522.800</b>	<b>-33.496.500</b>	<b>-31.232.100</b>	<b>-31.284.500</b>	<b>-31.585.400</b>