

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	0	8.300	8.300	0	0	0
		128000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	8.300	8.300	0	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	1.105.400	0	1.105.400	1.105.400	1.105.400	1.105.400
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)	1.105.400	8.300	1.113.700	1.105.400	1.105.400	1.105.400
50	11	Personalaufwendungen	1.648.800	0	1.648.800	1.564.200	1.579.700	1.595.400
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.200	89.600	362.800	268.200	268.200	268.200
		128000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000	-400	13.600	14.000	14.000	14.000
		128000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	90.000	110.000	20.000	20.000	20.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	151.600	0	151.600	138.300	132.700	87.000
53	15+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	71.000	0	71.000	71.000	71.000	71.000
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.144.600	89.600	2.234.200	2.041.700	2.051.600	2.021.600
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.039.200	-81.300	-1.120.500	-936.300	-946.200	-916.200
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)	-1.039.200	-81.300	-1.120.500	-936.300	-946.200	-916.200

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	9.000	0	9.000	7.500	8.700	7.300
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-9.000	0	-9.000	-7.500	-8.700	-7.300

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	173.306,31	160.700	151.600	138.300	132.700	87.000
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	173.306,31	160.700	151.600	138.300	132.700	87.000

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	8.300	8.300	0	0	0
		128000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	8.300	8.300	0	0	0
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.400	0	1.105.400	1.105.400	1.105.400	1.105.400
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)	1.105.400	8.300	1.113.700	1.105.400	1.105.400	1.105.400
70	10	Personalauszahlungen	1.643.500	0	1.643.500	1.558.900	1.574.400	1.590.100
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.200	89.600	362.800	268.200	268.200	268.200
		128000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000	-400	13.600	14.000	14.000	14.000
		128000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.000	90.000	110.000	20.000	20.000	20.000
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	71.000	0	71.000	71.000	71.000	71.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.987.700	89.600	2.077.300	1.898.100	1.913.600	1.929.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-882.300	-81.300	-963.600	-792.700	-808.200	-823.900
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

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
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	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	1.073.000	-615.000	458.000	118.000	118.000	118.000
		127000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	615.000	-615.000	0	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=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.073.000	-615.000	458.000	118.000	118.000	118.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.073.000	615.000	-458.000	-118.000	-118.000	-118.000
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)	-1.955.300	533.700	-1.421.600	-910.700	-926.200	-941.900
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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)	-1.955.300	533.700	-1.421.600	-910.700	-926.200	-941.900
	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)	-1.955.300	533.700	-1.421.600	-910.700	-926.200	-941.900