

## 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	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.000	80.000	1.045.000	965.000	965.000	965.000
		122300.431100 Verwaltungsgebühren	60.000	50.000	110.000	60.000	60.000	60.000
		122400.431100 Verwaltungsgebühren	220.000	30.000	250.000	220.000	220.000	220.000
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000	0	69.000	69.000	69.000	69.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.500	2.500	37.000	34.500	4.500	34.500
		122300.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	2.500	2.500	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	2.101.000	0	2.101.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000
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>3.169.500</b>	<b>82.500</b>	<b>3.252.000</b>	<b>3.169.500</b>	<b>3.139.500</b>	<b>3.169.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.934.800	0	2.934.800	3.175.600	3.207.300	3.239.200
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.500	0	521.500	522.000	521.600	521.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	15.700	0	15.700	14.300	14.000	14.000
53	15+	Transferaufwendungen	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	675.200	-50.000	625.200	675.600	731.600	675.600
		122310.543100 Geschäftsaufwendungen	158.000	-50.000	108.000	158.000	158.000	158.000
	<b>17=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.173.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>4.123.200</b>	<b>4.413.500</b>	<b>4.500.500</b>	<b>4.476.400</b>
	<b>18=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-1.003.700</b>	<b>132.500</b>	<b>-871.200</b>	<b>-1.244.000</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>-1.306.900</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>

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>22</b>	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup></b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.003.700</b>	<b>132.500</b>	<b>-871.200</b>	<b>-1.244.000</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>-1.306.900</b>

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	18.128,50	16.200	15.700	14.300	14.000	14.000
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	18.128,50	16.200	15.700	14.300	14.000	14.000

<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	0	0	0	0	0	0
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.000	80.000	1.045.000	965.000	965.000	965.000
		122300.631100 Verwaltungsgebühren	60.000	50.000	110.000	60.000	60.000	60.000
		122400.631100 Verwaltungsgebühren	220.000	30.000	250.000	220.000	220.000	220.000
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000	0	69.000	69.000	69.000	69.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.500	2.500	37.000	34.500	4.500	34.500
		122300.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	2.500	2.500	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	2.101.000	0	2.101.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000
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>3.169.500</b>	<b>82.500</b>	<b>3.252.000</b>	<b>3.169.500</b>	<b>3.139.500</b>	<b>3.169.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.859.000	0	2.859.000	3.103.300	3.135.000	3.166.900
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.500	0	521.500	522.000	521.600	521.600
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	675.200	-50.000	625.200	675.600	731.600	675.600
		122310.743100 Geschäftsauszahlungen	158.000	-50.000	108.000	158.000	158.000	158.000
	<b>16=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.081.700</b>	<b>-50.000</b>	<b>4.031.700</b>	<b>4.326.900</b>	<b>4.414.200</b>	<b>4.390.100</b>
	<b>17=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-912.200</b>	<b>132.500</b>	<b>-779.700</b>	<b>-1.157.400</b>	<b>-1.274.700</b>	<b>-1.220.600</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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
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	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	9.500	11.100	20.600	19.500	19.800	20.100
		121000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	11.100	11.100	10.000	10.300	10.600
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
	<b>34=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>9.500</b>	<b>11.100</b>	<b>20.600</b>	<b>19.500</b>	<b>19.800</b>	<b>20.100</b>
	<b>35=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.100</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
	<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>-921.700</b>	<b>121.400</b>	<b>-800.300</b>	<b>-1.176.900</b>	<b>-1.294.500</b>	<b>-1.240.700</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
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>-921.700</b>	<b>121.400</b>	<b>-800.300</b>	<b>-1.176.900</b>	<b>-1.294.500</b>	<b>-1.240.700</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>-921.700</b>	<b>121.400</b>	<b>-800.300</b>	<b>-1.176.900</b>	<b>-1.294.500</b>	<b>-1.240.700</b>