

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	1Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900	1.400	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	573200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	1.400	1.400	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.916.200	659.500	17.575.700	16.908.800	16.904.500	16.897.200	16.897.200
	537000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000.000	600.000	7.600.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	538100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	280.200	9.500	289.700	277.800	273.500	266.200	266.200
	553000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750.000	50.000	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845.000	65.000	1.910.000	1.800.400	1.800.400	1.800.400	1.800.400
	537000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	250.000	350.000	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	537000.442130 Erträge aus dem Verkauf von Papier 19 % USt.	400.000	-350.000	50.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	537000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadenssätze etc.	75.000	25.000	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	537000.446112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadenssätze etc.	0	7.300	7.300	0	0	0	0
	537000.446113 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Containerdienst	0	32.700	32.700	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.600	3.500	196.100	192.600	192.600	192.600	192.600
	553000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	2.500	3.500	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7+ sonstige Erträge	121.100	92.700	213.800	89.900	147.600	70.700	70.700
	538100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	9.000	92.700	101.700	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.077.800	822.100	19.899.900	18.994.000	19.047.400	18.963.200	18.963.200
50	11 Personalaufwendungen	12.803.500	0	12.803.500	11.972.100	12.091.400	12.211.700	12.211.700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	9	10	11	neuer Ansatz 2024 in EUR
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.813.500	412.100	8.225.600	8.086.100	8.315.000	8.350.200	
		537000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.000	145.000	210.000	65.000	65.000	65.000	
		537000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	120.000	40.000	160.000	120.000	120.000	120.000	
		538100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600.000	-197.600	402.400	600.000	600.000	600.000	
		545000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	260.000	-20.000	240.000	260.000	260.000	260.000	
		573200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.300	44.700	110.000	69.900	74.800	80.000	
		573200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.700.000	400.000	4.100.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000	
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	2.775.400	0	2.775.400	2.725.000	2.569.100	2.452.800	
53	15+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16+	sonstige Aufwendungen	10.285.500	-560.000	9.725.500	9.684.900	9.684.100	9.705.500	
		537000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	50.000	190.000	240.000	50.000	50.000	50.000	
		537000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.600.000	-650.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	
		538100.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.000.000	-100.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
		17= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.677.900	-147.900	33.530.000	32.468.100	32.659.600	32.720.200	
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-14.600.100	970.000	-13.630.100	-13.474.100	-13.612.200	-13.757.000	
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)	-14.600.100	970.000	-13.630.100	-13.474.100	-13.612.200	-13.757.000	

Nachrichtlich:	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger(-)	neuer Ansatz	neuer Ansatz	neuer Ansatz	neuer Ansatz
----------------	-------------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2021 in EUR	weniger(-) 2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.363.300	0	8.363.300	8.446.800	8.531.300	8.616.500
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.206.300	0	4.206.300	4.248.600	4.291.900	4.335.100
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	4.157.000	0	4.157.000	4.198.200	4.239.400	4.281.400

Nachrichtlich:	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
Nettoabschreibungsaufwand						
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.690.919,42	3.031.900	2.775.400	2.725.000	2.569.100
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	295.144,00	290.200	294.200	280.300	276.000
	538100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	291.109,39	286.800	289.700	277.800	273.500
	573200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	637,98	0	1.400	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.395.775,42	2.741.700	2.481.200	2.444.700	2.293.100
						2.184.100

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	0	0	0	0	0
62	3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.000	17.605.800	16.980.800	16.980.800	16.980.800	16.980.800
		537000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600.000	7.600.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
641- 642, 646	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	1.850.000	1.810.400	1.810.400	1.810.400	1.810.400
		537000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		537000.642130 Einzahlungen aus Verkauf von Papier	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		537000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt, Schadensersatz etc.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
648	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
		553000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
65	7	sonstige Einzahlungen	200	200	200	200	200	200
66	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	628.500	19.048.600	18.984.000	18.984.000	18.984.000	18.984.000
70	10	Personalauszahlungen	0	12.762.600	11.931.200	12.050.500	12.170.800	12.170.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.100	7.813.500	8.086.100	8.315.000	8.350.200	8.350.200
		537000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	145.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		537000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	40.000	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		538100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-197.600	402.400	600.000	600.000	600.000	600.000
		545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-20.000	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.700	110.000	69.900	74.800	80.000	80.000
		573200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.000	4.100.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000

1	2	3	4	5	6	9	10	11
	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		
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	10.258.700	-560.000	9.698.700	9.658.900	9.680.500	9.659.100	9.680.500
	537000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	50.000	190.000	240.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	537000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.600.000	-650.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	538100.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.000.000	-100.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	30.834.800	-147.900	30.686.900	29.676.200	30.024.600	30.024.600	30.201.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.786.200	776.400	-11.009.800	-10.692.200	-11.040.600	-11.040.600	-11.217.500
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	90.400	92.700	183.100	59.200	116.900	116.900	40.000
	538100.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	9.000	92.700	101.700	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	270.400	92.700	363.100	239.200	296.900	296.900	220.000
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.229.900	340.000	2.569.900	955.000	2.177.000	2.177.000	1.273.000

1		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	
	2		537000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest-Planung	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			537000.783199 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1.140.000	260.000	0	1.400.000	0	0	0	0	1.080.000	0	350.000	0
784		30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785		31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	963.200	0	0	963.200	0	963.200	0	553.000	0	0	548.000	0
786		32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787		33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.193.100	340.000	0	3.533.100	0	1.918.200	0	2.730.000	0	1.821.000	0	
		35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.922.700	-247.300	0	-3.170.000	0	-1.679.000	0	-2.433.100	0	-1.601.000	0	
672		35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
772		35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-14.708.900	529.100	0	-14.179.800	0	-12.371.200	0	-13.473.700	0	-12.818.500	0	
692		37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
693		39+	Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
792		40-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
793		42-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		43=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		44=	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-14.708.900	529.100	0	-14.179.800	0	-12.371.200	0	-13.473.700	0	-12.818.500	0	
		45+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		46-	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
332		47+	Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	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
	48=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	529.100	-14.179.800	-12.371.200	-13.473.700	-12.818.500	