

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	810.100	0	810.100	810.100	810.100	810.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		521001.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	-7.000	500	500	500	500
		521001.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	7.000	-7.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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)	832.600	-2.000	830.600	830.600	830.600	830.600
50	11	Personalaufwendungen	1.690.100	0	1.690.100	1.720.100	1.737.100	1.749.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.900	12.200	92.100	76.400	76.900	76.400
		111110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.500	12.200	25.700	10.000	10.500	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.900	0	8.900	8.900	6.500	3.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.000	-7.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		521001.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	7.000	-7.000	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.806.900	5.200	1.812.100	1.826.400	1.841.500	1.850.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-974.300	-7.200	-981.500	-995.800	-1.010.900	-1.019.900
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

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
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	-974.300	-7.200	-981.500	-995.800	-1.010.900	-1.019.900

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	14.395,97	9.000	8.900	8.900	6.500	3.900
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	14.395,97	9.000	8.900	8.900	6.500	3.900

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	810.100	0	810.100	810.100	810.100	810.100
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		521001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	-7.000	500	500	500	500
		521001.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	7.000	-7.000	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	832.600	-2.000	830.600	830.600	830.600	830.600
70	10	Personalauszahlungen	1.633.300	0	1.633.300	1.663.300	1.680.300	1.697.600
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.900	12.200	92.100	76.400	76.900	76.400
		111110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.500	12.200	25.700	10.000	10.500	10.000
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	28.000	-7.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		521001.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	7.000	-7.000	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.741.200	5.200	1.746.400	1.760.700	1.778.200	1.795.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-908.600	-7.200	-915.800	-930.100	-947.600	-964.400
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	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	10.000	0	10.000	4.500	4.500	44.500
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)	10.000	0	10.000	4.500	4.500	44.500
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000	500	500	-39.500
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)	-913.600	-7.200	-920.800	-929.600	-947.100	-1.003.900
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)	-913.600	-7.200	-920.800	-929.600	-947.100	-1.003.900
	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)	-913.600	-7.200	-920.800	-929.600	-947.100	-1.003.900