

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	953.700	15.000	968.700	957.700	935.700	935.700
		263000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.000	15.000	53.000	38.000	38.000	38.000
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100.000	-300.000	800.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
		271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	980.000	-300.000	680.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	824.400	-100.000	724.400	834.400	834.400	834.400
		263000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc.	630.000	-100.000	530.000	630.000	630.000	630.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.100	13.600	117.700	109.100	109.100	109.100
		111170.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	8.900	8.900	0	0	0
		252000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	1.900	1.900	0	0	0
		272000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	2.800	2.800	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	68.000	0	68.000	68.000	68.000	68.000
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)	3.050.200	-371.400	2.678.800	3.349.200	3.327.200	3.327.200
50	11	Personalaufwendungen	6.165.100	-226.000	5.939.100	6.317.900	6.373.700	6.430.300
		271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	553.000	-226.000	327.000	710.000	710.000	710.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.900	-87.000	1.212.900	1.297.300	1.264.000	1.269.900
		111170.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.000	-7.000	15.000	22.000	22.000	22.000
		262010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.000	-10.000	28.000	38.000	38.000	38.000
		263000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	-10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		271000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	105.000	-37.000	68.000	110.000	110.000	110.000

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
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63.700	-20.000	43.700	56.000	56.000	56.000
		523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	-3.000	2.000	5.000	5.000	5.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	77.500	0	77.500	208.300	197.600	195.200
53	15+	Transferaufwendungen	985.500	-20.000	965.500	961.500	961.500	961.500
		261000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.000	-10.000	31.000	30.000	30.000	30.000
		262010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.700	-10.000	52.700	50.000	50.000	50.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	321.600	-7.000	314.600	157.700	157.700	158.000
		252000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	75.000	-25.000	50.000	0	0	0
		281000.543100 Geschäftsaufwendungen	90.000	18.000	108.000	15.000	15.000	15.000
		17= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.849.600	-340.000	8.509.600	8.942.700	8.954.500	9.014.900
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-5.799.400	-31.400	-5.830.800	-5.593.500	-5.627.300	-5.687.700
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)	-5.799.400	-31.400	-5.830.800	-5.593.500	-5.627.300	-5.687.700

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	231.800	0	231.800	164.900	196.500	179.400
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-231.800	0	-231.800	-164.900	-196.500	-179.400

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	125.925,83	96.200	77.500	208.300	197.600	195.200
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.932,89	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	Nettoabschreibungsaufwand	116.992,94	87.400	68.700	199.500	188.800	186.400

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	944.900	15.000	959.900	948.900	926.900	926.900
		263000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.000	15.000	53.000	38.000	38.000	38.000
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100.000	-300.000	800.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
		271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	980.000	-300.000	680.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	824.400	-100.000	724.400	834.400	834.400	834.400
		263000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630.000	-100.000	530.000	630.000	630.000	630.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.100	13.600	117.700	109.100	109.100	109.100
		111170.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	8.900	8.900	0	0	0
		252000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	1.900	1.900	0	0	0
		272000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	2.800	2.800	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	68.000	0	68.000	68.000	68.000	68.000
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.041.400	-371.400	2.670.000	3.340.400	3.318.400	3.318.400
70	10	Personalauszahlungen	6.437.300	-226.000	6.211.300	6.433.100	6.488.900	6.545.500
		271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	840.000	-226.000	614.000	840.000	840.000	840.000
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.900	-87.000	1.212.900	1.297.300	1.264.000	1.269.900
		111170.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.000	-7.000	15.000	22.000	22.000	22.000
		262010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.000	-10.000	28.000	38.000	38.000	38.000
		263000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	-10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		271000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	105.000	-37.000	68.000	110.000	110.000	110.000
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	63.700	-20.000	43.700	56.000	56.000	56.000

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
		523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	-3.000	2.000	5.000	5.000	5.000
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	985.500	-20.000	965.500	961.500	961.500	961.500
		261000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.000	-10.000	31.000	30.000	30.000	30.000
		262010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.700	-10.000	52.700	50.000	50.000	50.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	321.600	-7.000	314.600	157.700	157.700	158.000
		252000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	75.000	-25.000	50.000	0	0	0
		281000.743100 Geschäftsauszahlungen	90.000	18.000	108.000	15.000	15.000	15.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	9.044.300	-340.000	8.704.300	8.849.600	8.872.100	8.934.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.002.900	-31.400	-6.034.300	-5.509.200	-5.553.700	-5.616.500
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
		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	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	142.500	50.000	192.500	125.500	125.500	125.500

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
		111170.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	17.000	25.000	42.000	5.000	5.000	5.000
		263000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	8.000	25.000	33.000	3.000	3.000	3.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.650.000	0	5.650.000	5.500.000	5.000.000	1.880.000
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)	5.796.500	50.000	5.846.500	5.629.500	5.129.500	2.009.500
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.796.500	-50.000	-5.846.500	-5.629.500	-5.129.500	-2.009.500
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)	-11.799.400	-81.400	-11.880.800	-11.138.700	-10.683.200	-7.626.000
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
		43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		44= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-11.799.400	-81.400	-11.880.800	-11.138.700	-10.683.200	-7.626.000
		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

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)	-11.799.400	-81.400	-11.880.800	-11.138.700	-10.683.200	-7.626.000