

## 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	47.000	24.000	71.000	44.100	38.000	32.500
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	47.000	24.000	71.000	44.100	38.000	32.500
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	1.200	5.200	4.000	4.000	4.000
		126000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	1.200	1.200	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0	27.100	27.100	0	0	0
		126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	27.100	27.100	0	0	0
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>167.600</b>	<b>52.300</b>	<b>219.900</b>	<b>164.700</b>	<b>158.600</b>	<b>153.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.601.500	0	1.601.500	1.752.900	1.769.500	1.786.200
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.500	-15.000	766.500	776.500	773.300	773.300
		126000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	105.500	-15.000	90.500	105.500	105.500	105.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.124.300	0	1.124.300	1.225.100	1.160.100	1.120.700
53	15+	Transferaufwendungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	342.000	-10.000	332.000	348.000	348.000	348.000
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen	57.500	-10.000	47.500	57.500	57.500	57.500
	<b>17=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.899.300</b>	<b>-25.000</b>	<b>3.874.300</b>	<b>4.152.500</b>	<b>4.100.900</b>	<b>4.078.200</b>
	<b>18=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-3.731.700</b>	<b>77.300</b>	<b>-3.654.400</b>	<b>-3.987.800</b>	<b>-3.942.300</b>	<b>-3.925.100</b>
46	19+	Finanzerträge	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
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup></b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-3.731.700</b>	<b>77.300</b>	<b>-3.654.400</b>	<b>-3.987.800</b>	<b>-3.942.300</b>	<b>-3.925.100</b>

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	216.600	-74.600	142.000	185.900	141.500	132.300
	126000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	165.500	-74.600	90.900	134.000	88.600	78.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-216.600	74.600	-142.000	-185.900	-141.500	-132.300

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	969.684,92	989.800	1.124.300	1.225.100	1.160.100	1.120.700
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	69.107,47	48.000	71.000	44.100	38.000	32.500
	126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	69.107,47	48.000	71.000	44.100	38.000	32.500
	Nettoabschreibungsaufwand	900.577,45	941.800	1.053.300	1.181.000	1.122.100	1.088.200

<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	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	1.200	5.200	4.000	4.000	4.000
		126000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	1.200	1.200	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
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>120.600</b>	<b>1.200</b>	<b>121.800</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.503.200	0	1.503.200	1.654.600	1.671.200	1.687.900
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781.500	-15.000	766.500	776.500	773.300	773.300
		126000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	105.500	-15.000	90.500	105.500	105.500	105.500
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	342.000	-10.000	332.000	348.000	348.000	348.000
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	57.500	-10.000	47.500	57.500	57.500	57.500
	<b>16=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.676.700</b>	<b>-25.000</b>	<b>2.651.700</b>	<b>2.829.100</b>	<b>2.842.500</b>	<b>2.859.200</b>
	<b>17=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.556.100</b>	<b>26.200</b>	<b>-2.529.900</b>	<b>-2.708.500</b>	<b>-2.721.900</b>	<b>-2.738.600</b>
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	27.100	27.100	0	0	0
		126000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	27.100	27.100	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>27.100</b>	<b>27.100</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	2.027.200	0	2.027.200	1.975.000	1.075.000	1.355.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	500.000	1.000.000	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>2.527.200</b>	<b>0</b>	<b>2.527.200</b>	<b>2.975.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.355.000</b>
	<b>35=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.527.200</b>	<b>27.100</b>	<b>-2.500.100</b>	<b>-2.975.000</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-1.355.000</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>-5.083.300</b>	<b>53.300</b>	<b>-5.030.000</b>	<b>-5.683.500</b>	<b>-3.796.900</b>	<b>-4.093.600</b>
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
	<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>-5.083.300</b>	<b>53.300</b>	<b>-5.030.000</b>	<b>-5.683.500</b>	<b>-3.796.900</b>	<b>-4.093.600</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>-5.083.300</b>	<b>53.300</b>	<b>-5.030.000</b>	<b>-5.683.500</b>	<b>-3.796.900</b>	<b>-4.093.600</b>