

## 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	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.964.500	0	1.964.500	2.009.100	2.028.800	2.048.800
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.800	0	62.800	70.000	70.000	70.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	6.900	0	6.900	5.000	3.800	500
53	15+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	147.500	-30.000	117.500	135.000	121.500	122.500
		111160.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	126.600	-30.000	96.600	114.000	100.000	100.000
		<b>17= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.181.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>2.151.700</b>	<b>2.219.100</b>	<b>2.224.100</b>	<b>2.241.800</b>
		<b>18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-2.181.700</b>	<b>30.000</b>	<b>-2.151.700</b>	<b>-2.219.100</b>	<b>-2.224.100</b>	<b>-2.241.800</b>
46	19+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		<b>21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>22= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.181.700</b>	<b>30.000</b>	<b>-2.151.700</b>	<b>-2.219.100</b>	<b>-2.224.100</b>	<b>-2.241.800</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	8.329,24	7.400	6.400	4.500	3.300	0
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8.329,24	7.400	6.400	4.500	3.300	0

<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	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.929.800	0	1.929.800	1.974.300	1.994.000	2.014.000
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.800	0	62.800	70.000	70.000	70.000
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	147.500	-30.000	117.500	135.000	121.500	122.500
		111160.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	126.600	-30.000	96.600	114.000	100.000	100.000
	<b>16=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.140.100</b>	<b>-30.000</b>	<b>2.110.100</b>	<b>2.179.300</b>	<b>2.185.500</b>	<b>2.206.500</b>
	<b>17=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.140.100</b>	<b>30.000</b>	<b>-2.110.100</b>	<b>-2.179.300</b>	<b>-2.185.500</b>	<b>-2.206.500</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
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

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
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	34.500	0	34.500	34.500	34.000	33.000
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>34.500</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.000</b>	<b>33.000</b>
	<b>35=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-33.000</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>-2.174.600</b>	<b>30.000</b>	<b>-2.144.600</b>	<b>-2.213.800</b>	<b>-2.219.500</b>	<b>-2.239.500</b>
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

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
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>-2.174.600</b>	<b>30.000</b>	<b>-2.144.600</b>	<b>-2.213.800</b>	<b>-2.219.500</b>	<b>-2.239.500</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>-2.174.600</b>	<b>30.000</b>	<b>-2.144.600</b>	<b>-2.213.800</b>	<b>-2.219.500</b>	<b>-2.239.500</b>