

## 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	148.700	0	148.700	148.700	143.800	142.700
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300	300
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	186.800	0	186.800	187.300	187.000	187.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.600	158.200	824.800	721.200	666.600	666.600
		111010.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0	6.600	6.600	0	0	0
		111020.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0	54.600	54.600	54.600	0	0
		111030.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0	11.000	11.000	0	0	0
		111030.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0	86.000	86.000	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	830.000	0	830.000	733.400	701.400	694.400
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>1.832.400</b>	<b>158.200</b>	<b>1.990.600</b>	<b>1.790.900</b>	<b>1.699.100</b>	<b>1.691.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	9.055.200	-247.200	8.808.000	8.444.800	8.532.900	8.623.900
		111020.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	97.200	-97.200	0	97.200	97.200	97.200
		111030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.800.000	-150.000	2.650.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962.100	22.400	1.984.500	1.700.000	1.707.000	1.715.000
		111020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	900	10.900	10.000	10.000	10.000
		111020.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	21.500	21.500	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	814.200	0	814.200	784.900	749.300	723.600
53	15+	Transferaufwendungen	210.200	0	210.200	206.000	206.000	206.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.704.600	-99.400	1.605.200	1.646.000	1.648.000	1.649.000

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
		111020.543100 Geschäftsaufwendungen	15.000	600	15.600	15.000	15.000	15.000
		111030.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	296.000	-100.000	196.000	296.000	296.000	296.000
		<b>17= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>13.746.300</b>	<b>-324.200</b>	<b>13.422.100</b>	<b>12.781.700</b>	<b>12.843.200</b>	<b>12.917.500</b>
		<b>18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 17)	<b>-11.913.900</b>	<b>482.400</b>	<b>-11.431.500</b>	<b>-10.990.800</b>	<b>-11.144.100</b>	<b>-11.226.000</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</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= Jahresergebnis<sup>3</sup></b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-11.913.900</b>	<b>482.400</b>	<b>-11.431.500</b>	<b>-10.990.800</b>	<b>-11.144.100</b>	<b>-11.226.000</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	1.723.100	479.500	2.202.600	1.020.900	1.091.300	953.500
	111030.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	1.065.300	479.500	1.544.800	357.000	418.700	275.900
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.723.100	-479.500	-2.202.600	-1.020.900	-1.091.300	-953.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	<b>Ansatz 2021 in EUR</b>	<b>Ansatz 2022 in EUR</b>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	748.877,53	753.500	<b>814.200</b>	<b>784.900</b>	749.300	723.600
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	154.067,52	148.700	<b>148.700</b>	<b>148.700</b>	143.800	142.700
	Nettoabschreibungsaufwand	594.810,01	604.800	<b>665.500</b>	<b>636.200</b>	605.500	580.900

<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	300	0	300	300	300	300
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	186.800	0	186.800	187.300	187.000	187.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.600	158.200	824.800	721.200	666.600	666.600
		111010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	6.600	6.600	0	0	0
		111020.648100 Erstattungen vom Land	0	54.600	54.600	54.600	0	0
		111030.648000 Erstattungen vom Bund	0	11.000	11.000	0	0	0
		111030.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	86.000	86.000	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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>858.700</b>	<b>158.200</b>	<b>1.016.900</b>	<b>913.800</b>	<b>858.900</b>	<b>859.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	8.817.000	-247.200	8.569.800	8.231.000	8.319.100	8.410.100
		111020.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	97.200	-97.200	0	97.200	97.200	97.200
		111030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.800.000	-150.000	2.650.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962.100	22.400	1.984.500	1.700.000	1.707.000	1.715.000
		111020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	900	10.900	10.000	10.000	10.000
		111020.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	21.500	21.500	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	210.200	0	210.200	206.000	206.000	206.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.704.600	-99.400	1.605.200	1.646.000	1.648.000	1.649.000
		111020.743100 Geschäftsauszahlungen	15.000	600	15.600	15.000	15.000	15.000

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
		111030.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	296.000	-100.000	196.000	296.000	296.000	296.000
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.693.900</b>	<b>-324.200</b>	<b>12.369.700</b>	<b>11.783.000</b>	<b>11.880.100</b>	<b>11.980.100</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.835.200</b>	<b>482.400</b>	<b>-11.352.800</b>	<b>-10.869.200</b>	<b>-11.021.200</b>	<b>-11.120.700</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
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= 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	129.100	0	129.100	592.100	65.600	65.600
		111030.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	0	0	0	482.000	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.000	0	910.000	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= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.039.100</b>	<b>0</b>	<b>1.039.100</b>	<b>592.100</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>

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
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.039.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.039.100</b>	<b>-592.100</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</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 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= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-12.874.300</b>	<b>482.400</b>	<b>-12.391.900</b>	<b>-11.461.300</b>	<b>-11.086.800</b>	<b>-11.186.300</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
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= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-12.874.300</b>	<b>482.400</b>	<b>-12.391.900</b>	<b>-11.461.300</b>	<b>-11.086.800</b>	<b>-11.186.300</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= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-12.874.300</b>	<b>482.400</b>	<b>-12.391.900</b>	<b>-11.461.300</b>	<b>-11.086.800</b>	<b>-11.186.300</b>