

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
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.832.400	158.200	1.990.600	1.790.900	1.699.100	1.691.500
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
		17= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.746.300	-324.200	13.422.100	12.781.700	12.843.200	12.917.500
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-11.913.900	482.400	-11.431.500	-10.990.800	-11.144.100	-11.226.000
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)	-11.913.900	482.400	-11.431.500	-10.990.800	-11.144.100	-11.226.000

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	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	748.877,53	753.500	814.200	784.900	749.300	723.600
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	154.067,52	148.700	148.700	148.700	143.800	142.700
	Nettoabschreibungsaufwand	594.810,01	604.800	665.500	636.200	605.500	580.900

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	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
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	858.700	158.200	1.016.900	913.800	858.900	859.400
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
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	12.693.900	-324.200	12.369.700	11.783.000	11.880.100	11.980.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.835.200	482.400	-11.352.800	-10.869.200	-11.021.200	-11.120.700
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	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
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.039.100	0	1.039.100	592.100	65.600	65.600

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
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.039.100	0	-1.039.100	-592.100	-65.600	-65.600
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)	-12.874.300	482.400	-12.391.900	-11.461.300	-11.086.800	-11.186.300
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)	-12.874.300	482.400	-12.391.900	-11.461.300	-11.086.800	-11.186.300
		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)	-12.874.300	482.400	-12.391.900	-11.461.300	-11.086.800	-11.186.300