

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	8.602.200	387.000	8.989.200	9.502.000	9.302.000	9.102.000
		363110.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	133.000	-133.000	0	133.000	133.000	133.000
		363340.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	20.000	20.000	0	0	0
		363370.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100.000	300.000	400.000	100.000	100.000	100.000
		363380.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	150.000	200.000	350.000	150.000	150.000	150.000
42	3+	sonstige Transfererträge	315.000	23.200	338.200	265.000	265.000	265.000
		363230.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	0	3.200	3.200	0	0	0
		363300.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	0	20.000	20.000	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	7.100	7.300	7.400
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.300	29.900	490.200	460.300	460.300	460.300
		363320.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	100	29.900	30.000	100	100	100
		366000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0	150.000	150.000	0	0	0
		366000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	400.000	-150.000	250.000	400.000	400.000	400.000
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
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.405.000	440.100	9.845.100	10.254.900	10.055.100	9.855.200
50	11	Personalaufwendungen	4.409.800	0	4.409.800	5.116.700	5.144.700	5.195.200
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.900	0	325.900	318.900	319.600	323.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	158.800	0	158.800	145.900	116.600	105.700

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
53	15+	Transferaufwendungen	11.012.100	910.000	11.922.100	10.580.900	10.981.400	11.391.900
		363110.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	193.900	-133.000	60.900	193.900	193.900	193.900
		363110.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	107.000	-36.000	71.000	107.000	107.000	107.000
		363230.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	325.000	130.000	455.000	340.000	355.000	370.000
		363240.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	18.000	-17.000	1.000	18.000	18.000	18.000
		363300.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	30.000	-29.000	1.000	30.000	30.000	30.000
		363310.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	120.000	40.000	160.000	120.000	120.000	120.000
		363320.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200.000	-100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		363330.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	-30.000	20.000	50.000	50.000	50.000
		363340.533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - § 30 SGB VIII-	370.000	90.000	460.000	390.000	410.000	430.000
		363350.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	950.000	190.000	1.140.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
		363360.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	90.000	30.000	120.000	95.000	100.000	105.000
		363370.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	500.000	240.000	740.000	500.000	500.000	500.000
		363380.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.300.000	-100.000	3.200.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000
		363390.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	160.000	-80.000	80.000	170.000	180.000	190.000
		363410.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	160.000	130.000	290.000	170.000	180.000	190.000
		363410.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	600.000	300.000	900.000	270.000	275.000	280.000
		363420.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	10.000	10.000	0	0	0
		363420.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	315.000	85.000	400.000	330.000	345.000	360.000
		363430.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.300.000	400.000	1.700.000	790.000	830.000	880.000
		363430.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	280.000	-160.000	120.000	290.000	300.000	310.000
		366000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	346.700	-50.000	296.700	200.000	200.000	200.000

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
54	16+	sonstige Aufwendungen	235.800	0	235.800	240.800	245.800	251.800
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.142.400	910.000	17.052.400	16.403.200	16.808.100	17.268.200
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-6.737.400	-469.900	-7.207.300	-6.148.300	-6.753.000	-7.413.000
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)	-6.737.400	-469.900	-7.207.300	-6.148.300	-6.753.000	-7.413.000

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	733.600	0	733.600	732.800	754.600	753.600
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-733.600	0	-733.600	-732.800	-754.600	-753.600

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	221.913,81	170.000	158.800	145.900	116.600	105.700
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.441,79	14.300	14.100	13.900	13.900	13.900
	Nettoabschreibungsaufwand	207.472,02	155.700	144.700	132.000	102.700	91.800

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	8.588.100	387.000	8.975.100	9.488.100	9.288.100	9.088.100
		363110.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	133.000	-133.000	0	133.000	133.000	133.000
		363340.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	20.000	20.000	0	0	0
		363370.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100.000	300.000	400.000	100.000	100.000	100.000
		363380.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	150.000	200.000	350.000	150.000	150.000	150.000
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	315.000	23.200	338.200	265.000	265.000	265.000
		363230.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb von Einrichtungen)	0	3.200	3.200	0	0	0
		363300.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb von Einrichtungen)	0	20.000	20.000	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	7.100	7.300	7.400
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.300	29.900	490.200	460.300	460.300	460.300
		363320.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100	29.900	30.000	100	100	100
		366000.648100 Erstattungen vom Land	0	150.000	150.000	0	0	0
		366000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	400.000	-150.000	250.000	400.000	400.000	400.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.390.900	440.100	9.831.000	10.241.000	10.041.200	9.841.300
70	10	Personalauszahlungen	4.375.300	0	4.375.300	5.082.300	5.132.500	5.183.000
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.900	0	325.900	318.900	319.600	323.600
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	11.012.100	910.000	11.922.100	10.580.900	10.981.400	11.391.900

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
		363110.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	193.900	-133.000	60.900	193.900	193.900	193.900
		363110.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	107.000	-36.000	71.000	107.000	107.000	107.000
		363230.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	325.000	130.000	455.000	340.000	355.000	370.000
		363240.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	18.000	-17.000	1.000	18.000	18.000	18.000
		363300.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	30.000	-29.000	1.000	30.000	30.000	30.000
		363310.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	120.000	40.000	160.000	120.000	120.000	120.000
		363320.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200.000	-100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		363330.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	-30.000	20.000	50.000	50.000	50.000
		363340.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	370.000	90.000	460.000	390.000	410.000	430.000
		363350.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	950.000	190.000	1.140.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
		363360.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	90.000	30.000	120.000	95.000	100.000	105.000
		363370.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	500.000	240.000	740.000	500.000	500.000	500.000
		363380.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.300.000	-100.000	3.200.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000
		363390.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	160.000	-80.000	80.000	170.000	180.000	190.000
		363410.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	160.000	130.000	290.000	170.000	180.000	190.000
		363410.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	600.000	300.000	900.000	270.000	275.000	280.000
		363420.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	10.000	10.000	0	0	0
		363420.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	315.000	85.000	400.000	330.000	345.000	360.000
		363430.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.300.000	400.000	1.700.000	790.000	830.000	880.000
		363430.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	280.000	-160.000	120.000	290.000	300.000	310.000
		366000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	346.700	-50.000	296.700	200.000	200.000	200.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	235.800	0	235.800	240.800	245.800	251.800

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
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	15.949.100	910.000	16.859.100	16.222.900	16.679.300	17.150.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.558.200	-469.900	-7.028.100	-5.981.900	-6.638.100	-7.309.000
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	46.700	0	46.700	47.700	48.700	49.700
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	500.000	2.000.000	450.000	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)	546.700	0	546.700	2.047.700	498.700	49.700
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-546.700	0	-546.700	-2.047.700	-498.700	-49.700
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	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
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-7.104.900	-469.900	-7.574.800	-8.029.600	-7.136.800	-7.358.700
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)	-7.104.900	-469.900	-7.574.800	-8.029.600	-7.136.800	-7.358.700
	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)	-7.104.900	-469.900	-7.574.800	-8.029.600	-7.136.800	-7.358.700