

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.760.900	416.100	30.177.000	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.056.700	778.500	4.835.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.325.200	68.600	5.393.800	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	481.700	1.369.200	1.850.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285.600	323.400	1.609.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.447.200	-539.500	3.907.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	200.000	0	200.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.557.300	2.416.300	47.973.600	
50	11	Personalaufwendungen	7.250.400	150.800	7.401.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	656.800	-3.800	653.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.753.900	50.200	6.804.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.496.000	0	4.496.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	20.480.800	-240.300	20.240.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.492.300	485.600	5.977.900	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.130.200	442.500	45.572.700	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	427.100	1.973.800	2.400.900	
46	19	+ Finanzerträge	54.800	0	54.800	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	478.900	-25.600	453.300	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-424.100	25.600	-398.500	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.000	1.999.400	2.002.400	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.465.700	0	2.465.700	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.465.700	0	2.465.700	
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.760.900	416.100	30.177.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.556.700	778.500	4.335.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.310.200	68.600	5.378.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	481.700	1.369.200	1.850.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285.600	323.400	1.609.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.009.400	-20.000	989.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.700	0	54.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	41.459.200	2.935.800	44.395.000	
70	10	Personalauszahlungen	7.250.400	150.800	7.401.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	64.000	0	64.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.753.900	50.200	6.804.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	479.300	-25.500	453.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.496.600	-256.100	20.240.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.292.300	248.200	5.540.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	40.336.500	167.600	40.504.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.122.700	2.768.200	3.890.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	342.600	51.300	393.900	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.653.500	-414.900	3.238.600	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	92.800	0	92.800	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.837.700	377.400	3.215.100	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	6.926.600	13.800	6.940.400	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.426.300	0	1.426.300	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.000	1.096.800	1.120.800	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200.100	55.500	1.255.600	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000	0	125.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.223.100	640.100	8.863.200	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	12.000	0	12.000	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	126.500	34.100	160.600	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	11.137.000	1.826.500	12.963.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.210.400	-1.812.700	-6.023.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	192.600	0	192.600	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	192.600	0	192.600	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.895.100	955.500	-1.939.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.427.400	-2.427.400	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.250.500	-44.600	4.205.900	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.823.100	-2.382.800	-4.205.900	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-4.718.200	-1.427.300	-6.145.500	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.527.100	2.487.100	9.014.200	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	1.808.900	1.059.800	2.868.700	

