

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | Erläuterung ² |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 31.272.900 | -127.200 | 31.145.700 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.319.100 | 46.900 | 5.366.000 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.696.700 | -22.100 | 5.674.600 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 382.700 | 17.600 | 400.300 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.349.800 | 1.007.000 | 2.356.800 | |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 3.586.900 | 2.375.100 | 5.962.000 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 200.000 | 0 | 200.000 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 47.808.100 | 3.297.300 | 51.105.400 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 8.005.100 | 167.000 | 8.172.100 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 94.300 | 33.400 | 127.700 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.183.400 | 472.700 | 7.656.100 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 4.735.500 | 0 | 4.735.500 | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 19.823.900 | -716.400 | 19.107.500 | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 6.406.700 | 590.600 | 6.997.300 | |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 46.248.900 | 547.300 | 46.796.200 | |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 1.559.200 | 2.750.000 | 4.309.200 | |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 56.400 | 0 | 56.400 | |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 398.400 | -29.500 | 368.900 | |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -342.000 | 29.500 | -312.500 | |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 1.217.200 | 2.779.500 | 3.996.700 | |

| 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 ⁵ |
|--|--|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 48 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.520.100 | 0 | 2.520.100 | |
| 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.520.100 | 0 | 2.520.100 | |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | bisheriger Ansatz in EUR | Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | Erläuterung ⁵ |
|---|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 571, 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 | |
| 416, 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 600.000 | 0 | 600.000 | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 4.100.000 | 0 | 4.100.000 | |

¹ ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan¹

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | Erläuterung ² |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 31.272.900 | -127.200 | 31.145.700 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.819.100 | 46.900 | 4.866.000 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.596.700 | -22.100 | 5.574.600 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 382.700 | 17.600 | 400.300 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.349.800 | 1.007.000 | 2.356.800 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 1.015.100 | 75.700 | 1.090.800 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 56.400 | 0 | 56.400 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 44.492.700 | 997.900 | 45.490.600 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 7.870.700 | 17.300 | 7.888.000 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 61.000 | 0 | 61.000 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.183.400 | 472.700 | 7.656.100 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 407.400 | -29.400 | 378.000 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 19.823.900 | -716.400 | 19.107.500 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 6.206.700 | 590.600 | 6.797.300 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15) | 41.553.100 | 334.800 | 41.887.900 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 2.939.600 | 663.100 | 3.602.700 | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 498.300 | 370.700 | 869.000 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.789.500 | 2.657.100 | 4.446.600 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 75.000 | 0 | 75.000 | |
| 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) | 92.500 | 0 | 92.500 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 2.455.300 | 189.800 | 2.645.100 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25) | 4.910.600 | 3.217.600 | 8.128.200 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.677.500 | -2.800 | 1.674.700 | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.246.800 | -266.100 | 980.700 | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.640.400 | -146.600 | 1.493.800 | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 128.000 | 0 | 128.000 | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.503.000 | -1.945.000 | 3.558.000 | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 6.000 | 0 | 6.000 | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 142.700 | 11.000 | 153.700 | |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 10.344.400 | -2.349.500 | 7.994.900 | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -5.433.800 | 5.567.100 | 133.300 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -2.494.200 | 6.230.200 | 3.736.000 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 8.061.400 | 0 | 8.061.400 | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | Erläuterung ² |
|---------------------------|----------------|--|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 11.498.700 | 0 | 11.498.700 | |
| 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 | -3.437.300 | 0 | -3.437.300 | |
| | | 44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43) | -5.931.500 | 6.230.200 | 298.700 | |
| | | 45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 5.931.500 | 3.522.000 | 9.453.500 | |
| | | 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) | 0 | 9.752.200 | 9.752.200 | |

¹ ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

