

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	23.362.600	-259.100	23.103.500	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.117.600	262.500	5.380.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.483.800	325.400	6.809.200	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	718.200	56.800	775.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.800	-9.900	1.144.900	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.648.900	97.300	1.746.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	200.000	0	200.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	38.685.900	473.000	39.158.900	
50	11	Personalaufwendungen	6.489.900	292.300	6.782.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	70.000	-30.400	39.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.571.700	-1.181.000	7.390.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.000.000	239.600	4.239.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	15.214.000	745.700	15.959.700	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.742.500	755.900	4.498.400	
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.088.100	822.100	38.910.200	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	597.800	-349.100	248.700	
46	19	+ Finanzerträge	71.800	0	71.800	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	548.600	-100.300	448.300	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-476.800	100.300	-376.500	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	121.000	-248.800	-127.800	
49	23	+ außerordentliche Erträge	600	305.600	306.200	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	1.900	0	1.900	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.300	305.600	304.300	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	119.700	56.800	176.500	

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	23.362.600	-259.100	23.103.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.617.600	262.500	4.880.100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.483.800	325.400	6.809.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	718.200	56.800	775.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.800	-9.900	1.144.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	894.500	215.500	1.110.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.800	0	71.800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.303.300	591.200	37.894.500	
70	10	Personalauszahlungen	6.422.500	163.600	6.586.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	70.000	-30.400	39.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.571.700	-1.181.000	7.390.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	548.600	-99.700	448.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.214.000	745.700	15.959.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.727.800	467.400	4.195.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	34.554.600	65.600	34.620.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.748.700	525.600	3.274.300	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.132.900	-28.300	1.104.600	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.886.800	863.600	2.750.400	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	
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)	1.125.900	-740.900	385.000	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.370.800	4.278.500	7.649.300	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.516.400	4.377.900	11.894.300	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	902.200	0	902.200	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.880.000	230.800	2.110.800	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.050.500	-5.000	1.045.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	49.500	120.000	169.500	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500.200	8.808.500	19.308.700	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	2.200	2.200	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	69.800	69.800	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	14.382.400	9.226.300	23.608.700	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.866.000	-4.848.400	-11.714.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.000	0	8.000	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.400	0	7.400	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	600	0	600	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.116.700	-4.322.800	-8.439.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.847.300	4.558.800	6.406.100	
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
1	2	3	4	5	6	7
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.817.300	0	1.817.300	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	30.000	4.558.800	4.588.800	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-4.086.700	236.000	-3.850.700	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.086.700	0	4.086.700	
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	0	236.000	236.000	