

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	26.037.300	1.112.700	27.150.000	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.221.500	13.900	4.235.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.524.100	-283.000	5.241.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	480.600	0	480.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.800	279.900	1.358.700	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.782.800	578.900	5.361.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	200.000	0	200.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	42.325.100	1.702.400	44.027.500	
50	11	Personalaufwendungen	6.991.200	19.600	7.010.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	82.300	-48.500	33.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.574.600	108.200	7.682.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.450.000	0	4.450.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	17.730.200	429.800	18.160.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.019.000	-255.300	4.763.700	
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.847.300	253.800	42.101.100	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	477.800	1.448.600	1.926.400	
46	19	+ Finanzerträge	65.800	-3.800	62.000	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	474.700	-35.200	439.500	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-408.900	31.400	-377.500	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	68.900	1.480.000	1.548.900	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	68.900	1.480.000	1.548.900	

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	1.764.600	417.900	2.182.500	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.764.600	417.900	2.182.500	
		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	26.037.300	1.112.700	27.150.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.721.500	13.900	3.735.400	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.645.100	-292.800	5.352.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	480.600	0	480.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.800	279.900	1.358.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	924.500	57.600	982.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.800	-3.900	61.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.953.600	1.167.400	39.121.000	
70	10	Personalauszahlungen	6.840.400	41.800	6.882.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	81.000	-47.200	33.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.572.600	108.200	7.680.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	472.800	-30.000	442.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	17.730.200	429.800	18.160.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.719.000	-155.300	4.563.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	37.416.000	347.300	37.763.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	537.600	820.100	1.357.700	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	332.400	80.000	412.400	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.965.000	-547.000	3.418.000	
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)	98.100	416.600	514.700	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.346.200	-227.700	4.118.500	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.741.700	-278.100	8.463.600	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.400	-19.900	6.500	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	375.500	-90.000	285.500	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.103.800	185.800	1.289.600	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000	0	125.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.139.000	-833.300	8.305.700	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	15.000	800	15.800	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	35.400	3.000	38.400	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	10.820.100	-753.600	10.066.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.078.400	475.500	-1.602.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	400.000	400.000	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	400.000	400.000	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f)	-1.540.800	1.695.600	154.800	

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
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.734.500	0	1.734.500	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.295.200	-956.100	3.339.100	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.560.700	956.100	-1.604.600	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-4.101.500	2.651.700	-1.449.800	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.153.300	0	4.153.300	
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	51.800	2.651.700	2.703.500	