

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.570.100	-2.813.600	28.756.500	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.573.900	1.800	11.575.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.023.500	0	5.023.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	368.300	0	368.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233.800	20.500	1.254.300	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.241.500	1.160.500	3.402.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	200.000	0	200.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>52.211.100</b>	<b>-1.630.800</b>	<b>50.580.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	8.668.700	432.700	9.101.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	119.700	-11.800	107.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.089.800	-65.000	8.024.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.313.200	0	5.313.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	20.443.700	-776.900	19.666.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.242.200	-183.000	8.059.200	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>50.877.300</b>	<b>-604.000</b>	<b>50.273.300</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>1.333.800</b>	<b>-1.026.800</b>	<b>307.000</b>	
46	19	+ Finanzerträge	60.500	0	60.500	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	356.600	0	356.600	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-296.100</b>	<b>0</b>	<b>-296.100</b>	
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.037.700</b>	<b>-1.026.800</b>	<b>10.900</b>	

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 <sup>5</sup>
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.481.500	0	2.481.500	
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.481.500	0	2.481.500	
	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 <sup>5</sup>
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.277.700	0	5.277.700	
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.163.000	0	2.163.000	
	Nettoabschreibungsaufwand	3.114.700	0	3.114.700	

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

<sup>2</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan<sup>1</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.570.100	-2.813.600	28.756.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.410.900	1.800	9.412.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.023.500	0	5.023.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	368.300	0	368.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233.800	20.500	1.254.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.099.500	0	1.099.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.500	0	60.500	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>48.766.600</b>	<b>-2.791.300</b>	<b>45.975.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	8.496.500	0	8.496.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	61.000	0	61.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.089.800	-65.000	8.024.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	356.800	0	356.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.443.700	-776.900	19.666.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.042.200	-183.000	7.859.200	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>45.490.000</b>	<b>-1.024.900</b>	<b>44.465.100</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3.276.600</b>	<b>-1.766.400</b>	<b>1.510.200</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	786.900	-100.000	686.900	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.066.700	-265.500	801.200	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.000	0	4.000	
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)	91.700	0	91.700	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	916.600	83.100	999.700	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.865.900</b>	<b>-282.400</b>	<b>2.583.500</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	728.200	-1.700	726.500	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.021.100	-1.328.000	693.100	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.469.400	-23.000	2.446.400	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	127.000	0	127.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.413.800	-2.005.900	6.407.900	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.000	0	6.000	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	67.700	0	67.700	
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>13.833.200</b>	<b>-3.358.600</b>	<b>10.474.600</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-10.967.300</b>	<b>3.076.200</b>	<b>-7.891.100</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-7.690.700</b>	<b>1.309.800</b>	<b>-6.380.900</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	485.000	-485.000	0	
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 <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.546.500	0	2.546.500	
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	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.061.500</b>	<b>-485.000</b>	<b>-2.546.500</b>	
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-9.752.200</b>	<b>824.800</b>	<b>-8.927.400</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	9.752.200	0	9.752.200	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>0</b>	<b>824.800</b>	<b>824.800</b>	

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

<sup>2</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

