

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	28.756.500	4.049.000	32.805.500	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.575.700	-3.609.000	7.966.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.023.500	-268.000	4.755.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	368.300	37.800	406.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.254.300	585.100	1.839.400	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.402.000	-209.600	3.192.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	200.000	0	200.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.580.300	585.300	51.165.600	
50	11	Personalaufwendungen	9.101.400	-40.800	9.060.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	107.900	3.400	111.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.024.800	103.700	8.128.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.313.200	0	5.313.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	19.666.800	-816.300	18.850.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.059.200	-1.615.600	6.443.600	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.273.300	-2.365.600	47.907.700	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	307.000	2.950.900	3.257.900	
46	19	+ Finanzerträge	60.500	-5.000	55.500	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	356.600	-17.500	339.100	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-296.100	12.500	-283.600	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.900	2.963.400	2.974.300	

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	2.481.500	6.700	2.488.200	
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.481.500	6.700	2.488.200	
	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	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	

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	28.756.500	4.049.000	32.805.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.412.700	-3.609.000	5.803.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.023.500	-268.000	4.755.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	368.300	37.800	406.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.254.300	585.100	1.839.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.099.500	-83.600	1.015.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.500	-5.000	55.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	45.975.300	706.300	46.681.600	
70	10	Personalauszahlungen	8.496.500	106.200	8.602.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	61.000	0	61.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.024.800	103.700	8.128.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	356.800	-17.500	339.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	19.666.800	-816.300	18.850.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.859.200	-2.242.700	5.616.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	44.465.100	-2.866.600	41.598.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.510.200	3.572.900	5.083.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	686.900	333.500	1.020.400	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	801.200	1.086.900	1.888.100	
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	999.700	752.000	1.751.700	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.583.500	2.172.400	4.755.900	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	726.500	0	726.500	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	693.100	-106.000	587.100	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.446.400	-991.400	1.455.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	127.000	0	127.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.407.900	-2.567.600	3.840.300	
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	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	10.474.600	-3.665.000	6.809.600	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.891.100	5.837.400	-2.053.700	
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)	-6.380.900	9.410.300	3.029.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	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 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	2.546.500	-6.500	2.540.000	
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	-2.546.500	6.500	-2.540.000	
		44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-8.927.400	9.416.800	489.400	
		45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	9.752.200	-473.700	9.278.500	
		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)	824.800	8.943.100	9.767.900	

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

