

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	32.410.200	-1.010.300	31.399.900	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.495.300	1.343.300	19.838.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.816.800	0	5.816.800	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	402.200	0	402.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412.900	0	1.412.900	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.021.200	0	3.021.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	200.000	0	200.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	61.758.600	333.000	62.091.600	
50	11	Personalaufwendungen	9.572.600	0	9.572.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	138.700	0	138.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.015.300	0	9.015.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.190.900	0	5.190.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	24.981.500	121.400	25.102.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.513.600	0	12.513.600	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.412.600	121.400	61.534.000	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	346.000	211.600	557.600	
46	19	+ Finanzerträge	59.600	0	59.600	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	350.600	-400	350.200	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-291.000	400	-290.600	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	55.000	212.000	267.000	

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	2.654.700	0	2.654.700	
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.654.700	0	2.654.700	
	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	5.154.900	0	5.154.900	
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.123.000	0	2.123.000	
	Nettoabschreibungsaufwand	3.031.900	0	3.031.900	

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	32.410.200	-1.010.300	31.399.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.215.200	1.343.300	18.558.500	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.973.900	0	4.973.900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	402.200	0	402.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412.900	0	1.412.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.087.600	0	1.087.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.600	0	59.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	57.561.600	333.000	57.894.600	
70	10	Personalauszahlungen	9.394.100	0	9.394.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	138.700	0	138.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.015.300	0	9.015.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	350.600	-300	350.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	24.981.500	121.400	25.102.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.313.600	0	12.313.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	56.193.800	121.100	56.314.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.367.800	211.900	1.579.700	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	820.600	0	820.600	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.419.800	0	2.419.800	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	
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	1.804.500	0	1.804.500	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	5.138.600	0	5.138.600	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	980.300	0	980.300	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.911.900	0	5.911.900	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.773.800	0	1.773.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	127.000	0	127.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.047.400	0	14.047.400	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.000	0	6.000	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	72.000	0	72.000	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	22.918.400	0	22.918.400	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.779.800	0	-17.779.800	
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)	-16.412.000	211.900	-16.200.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.649.800	-214.700	8.435.100	
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 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	2.485.700	-2.800	2.482.900	
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	6.164.100	-211.900	5.952.200	
		44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-10.247.900	0	-10.247.900	
		45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	10.247.900	0	10.247.900	
		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	0	0	

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

