

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.503.500	96.000	8.599.500	
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.632.500	54.100	4.686.600	
42	3+	sonstige Transfererträge	15.100	0	15.100	
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.998.200	16.300	2.014.500	
441- 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	99.500	20.000	119.500	
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580.900	52.200	2.633.100	
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	1.165.500	182.300	1.347.800	
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	8.200	8.200	
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
		10= ordentliche Erträge	18.995.200	429.100	19.424.300	
50	11	Personalaufwendungen	5.090.000	220.600	5.310.600	
51	12+	Versorgungsaufwendungen	145.700	141.200	286.900	
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510.200	23.700	2.533.900	
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.275.900	171.000	1.446.900	
53	15+	Transferaufwendungen	6.804.000	-26.000	6.778.000	
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.808.900	106.100	2.915.000	
		17= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.634.700	636.600	19.271.300	
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	360.500	-207.500	153.000	
46	19+	Finanzerträge	203.500	0	203.500	
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.900	0	65.900	
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	137.600	0	137.600	
		22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	498.100	-207.500	290.600	
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)	498.100	-207.500	290.600	

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.503.500	96.000	8.599.500	
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.946.600	54.100	4.000.700	
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	15.100	0	15.100	
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.992.200	16.300	2.008.500	
641- 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	99.500	20.000	119.500	
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560.900	52.200	2.613.100	
65	7+	sonstige Einzahlungen	439.600	0	439.600	
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203.500	0	203.500	
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.760.900	238.600	17.999.500	
70	10	Personalauszahlungen	4.932.600	9.600	4.942.200	
71	11+	Versorgungsauszahlungen	145.700	1.000	146.700	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510.200	18.500	2.528.700	
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	100.800	0	100.800	
73	14+	Transferauszahlungen	6.804.000	-26.000	6.778.000	
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.808.900	106.100	2.915.000	
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.302.200	109.200	17.411.400	
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	458.700	129.400	588.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	62.000	44.000	106.000	
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	195.000	165.500	360.500	
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	13.700	13.700	
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)	6.800	0	6.800	
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	150.000	0	150.000	
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.800	223.200	637.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	506.800	38.700	545.500	
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.500	4.500	
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.100	85.400	299.500	
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	5.300	5.300	
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.200	54.600	398.800	
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	27.000	24.600	51.600	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	1.092.100	213.100	1.305.200	
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-678.300	10.100	-668.200	
		36= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-219.600	139.500	-80.100	
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	0	400.000	
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	147.600	0	147.600	
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	252.400	0	252.400	
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	32.800	139.500	172.300	
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	
6999 0	44+	Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	0	0	0	
7999 0	45-	Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	0	0	0	
		46= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	32.800	139.500	172.300	