Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan[1]

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	1.413.200	-35.700	1.377.500	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315.800	-23.400	1.292.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.600	11.300	56.900	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.700	1.300	75.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.200	55.700	191.900	
45	7	+ sonstige Erträge	99.600	-23.300	76.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.084.100**	**-14.100**	**3.070.000**	
50	11	Personalaufwendungen	84.100	27.900	112.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	100	100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.100	25.300	401.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	175.600	0	175.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.075.800	141.900	2.217.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	788.500	-1.100	787.400	
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.500.100**	**194.100**	**3.694.200**	
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-416.000**	**-208.200**	**-624.200**	
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	100	0	100	
550000-551998, 5562-5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.300	0	20.300	
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-20.200**	**0**	**-20.200**	
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)	**-436.200**	**-208.200**	**-644.400**	

[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 Finanzplan[1]

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	1.413.200	-35.700	1.377.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.286.500	-23.400	1.263.100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	11.300	11.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.700	1.300	75.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.200	55.700	191.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33.700	0	33.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600	0	600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.944.200**	**9.200**	**2.953.400**	
70	10	Personalauszahlungen	84.100	27.900	112.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.100	25.300	401.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.300	0	20.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.075.800	141.900	2.217.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	788.500	-1.100	787.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**3.344.800**	**194.100**	**3.538.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-400.600**	**-184.900**	**-585.500**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	69.500	0	69.500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	54.000	0	54.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.000	-7.000	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)	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.000	0	19.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**149.500**	**-7.000**	**142.500**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.500	0	11.500	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500	500	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.800	-43.900	123.900	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000	-119.400	35.600	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**334.300**	**-162.800**	**171.500**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-184.800**	**155.800**	**-29.000**	
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)	**-585.400**	**-29.100**	**-614.500**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	245.800	-217.300	28.500	
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	1.173.900	0	1.173.900	
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**	**-928.100**	**-217.300**	**-1.145.400**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-1.513.500**	**-246.400**	**-1.759.900**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	
	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)	**-1.513.500**	**-246.400**	**-1.759.900**	

[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