



I. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan der Haushaltsjahre 2017 und 2018

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz 2017	bisheriger Ansatz 2018	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz 2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	4	4
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.476.200	0	17.476.200	17.690.100	0	17.690.100	18.116.400	18.548.200	19.013.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.007.300	0	5.007.300	4.923.600	7.900	4.931.500	5.134.900	5.255.900	5.286.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.400	0	1.021.400	1.019.500	0	1.019.500	1.026.100	1.024.200	1.026.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	324.200	41.000	365.200	324.200	0	324.200	324.200	324.200	293.300
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.963.900	0	1.963.900	1.837.400	0	1.837.400	1.817.700	1.759.900	1.782.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.334.800	0	2.334.800	1.134.900	0	1.134.900	1.131.200	1.128.000	1.121.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	28.127.800	41.000	28.168.800	26.929.700	7.900	26.937.600	27.550.500	28.040.400	28.522.600
50	11	Personalaufwendungen	6.363.600	0	6.363.600	6.473.400	0	6.473.400	6.585.800	6.699.300	6.814.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	161.600	0	161.600	161.600	0	161.600	141.600	141.600	141.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.658.900	0	6.658.900	5.411.400	0	5.411.400	5.012.100	5.111.700	5.082.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.327.900	0	2.327.900	2.205.900	31.300	2.237.200	2.191.100	2.140.600	2.083.000
53	15	+ Transferaufwendungen	11.282.300	0	11.282.300	11.477.100	0	11.477.100	11.717.900	11.934.300	11.989.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416.700	13.000	1.429.700	1.387.900	0	1.387.900	1.354.100	1.357.500	1.355.200
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.211.000	13.000	28.224.000	27.117.300	31.300	27.148.600	27.002.600	27.385.000	27.465.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-83.200	28.000	-55.200	-187.600	-23.400	-211.000	547.900	655.400	1.057.000
46	19	+ Finanzerträge	25.600	0	25.600	118.600	0	118.600	76.600	76.600	76.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.180.300	5.400	1.185.700	1.118.000	10.700	1.128.700	1.065.300	1.001.200	938.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.154.700	-5.400	-1.160.100	-999.400	-10.700	-1.010.100	-988.700	-924.600	-861.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.237.900	22.600	-1.215.300	-1.187.000	-34.100	-1.221.100	-440.800	-269.200	195.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.237.900	22.600	-1.215.300	-1.187.000	-34.100	-1.221.100	-440.800	-269.200	195.100



I. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan der Haushaltsjahre 2017 und 2018

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2017	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz 2017	bisheriger Ansatz 2018	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz 2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	4	4
Nachrichtlich:											
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.077.500	0	3.077.500	2.976.400	0	2.976.400	2.574.400	2.638.800	2.538.000
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.077.500	0	3.077.500	2.976.400	0	2.976.400	2.574.400	2.638.800	2.538.000
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0