



II. 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	2.022.500	19.498.700	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	4.931.500	0	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	365.200	0	365.200	324.200	0	324.200	324.200	324.200	293.300
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.963.900	-8.500	1.955.400	1.837.400	-8.500	1.828.900	1.807.700	1.759.900	1.782.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.334.800	-481.100	1.853.700	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	28.168.800	1.532.900	29.701.700	26.937.600	-8.500	26.929.100	27.540.500	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	-511.300	6.147.600	5.411.400	-159.000	5.252.400	4.822.900	4.883.600	4.812.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.327.900	0	2.327.900	2.237.200	0	2.237.200	2.191.100	2.140.600	2.083.000
53	15	+ Transferaufwendungen	11.282.300	338.600	11.620.900	11.477.100	0	11.477.100	11.717.900	11.934.300	11.989.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429.700	2.348.700	3.778.400	1.387.900	0	1.387.900	1.354.100	1.357.500	1.355.200
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.224.000	2.176.000	30.400.000	27.148.600	-159.000	26.989.600	26.813.400	27.156.900	27.195.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-55.200	-643.100	-698.300	-211.000	150.500	-60.500	727.100	883.500	1.327.400
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	1.185.700	0	1.185.700	1.128.700	0	1.128.700	1.065.300	1.001.200	938.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.160.100	0	-1.160.100	-1.010.100	0	-1.010.100	-988.700	-924.600	-861.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.215.300	-643.100	-1.858.400	-1.221.100	150.500	-1.070.600	-261.600	-41.100	465.500
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)	-1.215.300	-643.100	-1.858.400	-1.221.100	150.500	-1.070.600	-261.600	-41.100	465.500



II. 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	24.100	3.101.600	2.976.400	243.300	3.219.700	2.821.100	2.888.800	2.791.400
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.077.500	24.100	3.101.600	2.976.400	243.300	3.219.700	2.821.100	2.888.800	2.791.400
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0