



III. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2018

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1	2	3	4	5	6	4	4	4
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.690.100	1.678.000	19.368.100	19.797.400	20.312.600	20.856.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.931.500	-1.215.200	3.716.300	3.788.900	3.941.200	4.081.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.500	9.200	1.028.700	1.035.300	1.033.400	1.035.300
441								
442	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	324.200	0	324.200	324.200	324.200	293.300
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828.900	125.300	1.954.200	1.808.300	1.760.600	1.785.300
45	7	+ sonstige Erträge	1.134.900	326.400	1.461.300	1.226.800	1.223.600	1.217.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	26.929.100	923.700	27.852.800	27.980.900	28.595.600	29.268.700
50	11	Personalaufwendungen	6.473.400	10.700	6.484.100	6.585.800	6.699.300	6.814.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	161.600	0	161.600	141.600	141.600	141.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.252.400	269.100	5.521.500	4.807.800	4.870.500	4.795.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.237.200	128.400	2.365.600	2.266.300	2.217.700	2.156.700
53	15	+ Transferaufwendungen	11.477.100	722.400	12.199.500	12.223.500	11.520.800	11.525.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.387.900	198.100	1.586.000	1.355.900	1.359.300	1.356.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.989.600	1.328.700	28.318.300	27.380.900	26.809.200	26.789.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-60.500	-405.000	-465.500	600.000	1.786.400	2.479.300
46	19	+ Finanzerträge	118.600	5.200	123.800	81.800	81.800	81.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.128.700	3.700	1.132.400	1.069.000	1.004.900	942.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.010.100	1.500	-1.008.600	-987.200	-923.100	-860.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.070.600	-403.500	-1.474.100	-387.200	863.300	1.618.900



III. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2018

<u>Nachrichtlich:</u>		bisheriger Ansatz 2018	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz 2018	2019	2020	2021
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.219.700	296.500	3.516.200	2.871.100	2.938.800	2.841.400
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.219.700	296.500	3.516.200	2.871.100	2.938.800	2.841.400
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

<u>Nachrichtlich:</u>		bisheriger Ansatz 2018	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz 2018	2019	2020	2021
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.150.200	125.000	2.275.200	2.187.700	2.144.000	2.099.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	638.500	4.500	643.000	656.600	655.800	635.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.511.700	120.500	1.632.200	1.531.100	1.488.200	1.464.200