



#### IV. 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	19.368.100	1.557.400	20.925.500	20.515.700	20.575.700	21.142.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.716.300	846.200	4.562.500	3.993.700	4.145.700	4.285.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028.700	25.100	1.053.800	1.035.300	1.033.400	1.035.300
441								
442	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	324.200	286.000	610.200	295.900	285.700	254.800
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954.200	152.600	2.106.800	1.808.300	1.760.600	1.785.300
45	7	+ sonstige Erträge	1.461.300	196.500	1.657.800	1.564.900	1.288.800	1.282.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>27.852.800</b>	<b>3.063.800</b>	<b>30.916.600</b>	<b>29.213.800</b>	<b>29.089.900</b>	<b>29.784.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.484.100	8.100	6.492.200	6.578.700	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	5.521.500	670.700	6.192.200	4.901.700	4.932.600	4.856.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.365.600	142.600	2.508.200	2.520.400	2.461.800	2.372.500
53	15	+ Transferaufwendungen	12.199.500	316.800	12.516.300	12.310.200	11.520.800	11.525.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.586.000	383.300	1.969.300	1.355.900	1.359.300	1.356.000
	17	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>28.318.300</b>	<b>1.521.500</b>	<b>29.839.800</b>	<b>27.808.500</b>	<b>27.115.400</b>	<b>27.065.800</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 17)	<b>-465.500</b>	<b>1.542.300</b>	<b>1.076.800</b>	<b>1.405.300</b>	<b>1.974.500</b>	<b>2.719.000</b>
46	19	+ Finanzerträge	123.800	0	123.800	81.800	81.800	81.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.132.400	5.000	1.137.400	1.088.700	1.023.900	960.700
	21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-1.008.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.013.600</b>	<b>-1.006.900</b>	<b>-942.100</b>	<b>-878.900</b>
	22	<b>= Jahresergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.474.100</b>	<b>1.537.300</b>	<b>63.200</b>	<b>398.400</b>	<b>1.032.400</b>	<b>1.840.100</b>



#### IV. 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
<b>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.125.700	572.200	3.697.900	2.901.500	2.938.800	2.841.400
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.125.700	572.200	3.697.900	2.901.500	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
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.275.200	142.300	2.417.500	2.441.500	2.387.800	2.315.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	643.000	9.200	652.200	665.800	664.700	643.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.632.200	133.100	1.765.300	1.775.700	1.723.100	1.671.300