



V. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2018

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|----------------------------|-----------|---|--------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 20.925.500 | 0 | 20.925.500 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.562.500 | -17.100 | 4.545.400 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.053.800 | 0 | 1.053.800 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 610.200 | 0 | 610.200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.106.800 | 51.200 | 2.158.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.657.800 | 0 | 1.657.800 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 30.916.600 | 34.100 | 30.950.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 6.492.200 | 205.900 | 6.698.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 161.600 | 16.000 | 177.600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.192.200 | -168.600 | 6.023.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.508.200 | 9.000 | 2.517.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 12.516.300 | -6.300 | 12.510.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.969.300 | 5.400 | 1.974.700 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 29.839.800 | 61.400 | 29.901.200 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 1.076.800 | -27.300 | 1.049.500 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 123.800 | 0 | 123.800 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.137.400 | 0 | 1.137.400 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.013.600 | 0 | -1.013.600 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 63.200 | -27.300 | 35.900 |

| Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|--|--|---|--------------------------------|---|---------------------------|
| 48 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.697.900 | -200.800 | 3.497.100 |
| 58 | | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.697.900 | -200.800 | 3.497.100 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|--|---|--------------------------------|---|---------------------------|
| 571, 574 | | Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 2.417.500 | 9.000 | 2.426.500 |
| 416, 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 652.200 | 0 | 652.200 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 1.765.300 | 9.000 | 1.774.300 |