



I. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2020

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	17.799.900	-3.942.900	13.857.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.630.300	-213.200	4.417.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.100	300	1.056.400
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	258.400	71.200	329.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.348.400	210.800	2.559.200
45	7	+ sonstige Erträge	1.312.500	71.800	1.384.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.405.600	-3.802.000	23.603.600
50	11	Personalaufwendungen	8.046.200	32.900	8.079.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	130.000	0	130.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.237.700	162.900	5.400.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.008.200	-17.600	2.990.600
53	15	+ Transferaufwendungen	11.984.900	-203.400	11.781.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.897.500	26.100	1.923.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.304.500	900	30.305.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-2.898.900	-3.802.900	-6.701.800
46	19	+ Finanzerträge	163.400	0	163.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.005.000	-31.700	973.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-841.600	31.700	-809.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.740.500	-3.771.200	-7.511.700

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	2.809.700	-5.300	2.804.400
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.809.700	-5.300	2.804.400
		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 auf geleistete Zuwendungen	2.977.900	-17.600	2.960.300
416, 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	706.100	-2.800	703.300
		Nettoabschreibungsaufwand	2.271.800	-14.800	2.257.000

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag