

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan (ohne Grundsteueranhebung)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2011 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2011 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	102.587.600	-1.237.500	101.350.100	105.040.600	110.455.900	112.543.400
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.370.100	126.800	11.496.900	11.450.900	11.781.500	11.776.600
42	3+	sonstige Transfererträge	200.900	0	200.900	200.900	200.900	200.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.932.700	23.700	20.956.400	21.107.400	21.235.100	21.166.000
441- 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.144.600	50.000	3.194.600	3.075.300	3.081.000	3.141.200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.472.300	1.400	3.473.700	3.063.700	2.975.700	2.975.700
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	8.687.500	0	8.687.500	7.600.400	7.640.400	5.640.300
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	150.395.700	-1.035.600	149.360.100	151.539.200	157.370.500	157.444.100
50	11	Personalaufwendungen	44.321.600	39.700	44.361.300	44.546.100	44.867.700	44.847.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.396.200	328.400	19.724.600	22.064.900	22.304.600	21.817.700
57	14+	Bilanzielle Abschreibungen	10.631.700	0	10.631.700	10.472.500	10.735.900	10.606.700
53	15+	Transferaufwendungen	58.838.300	3.522.600	62.360.900	62.880.400	65.921.500	68.822.100
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.383.400	-343.700	19.039.700	18.612.500	18.775.900	18.793.700
	17=	ordentliche Aufwendungen	152.571.200	3.547.000	156.118.200	158.576.400	162.605.600	164.887.700
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 17)	-2.175.500	-4.582.600	-6.758.100	-7.037.200	-5.235.100	-7.443.600
46	19+	Finanzerträge	4.609.400	-4.550.000	59.400	59.400	59.100	59.100
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.108.400	0	2.108.400	2.337.300	2.376.300	2.247.600
	21=	Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	2.501.000	-4.550.000	-2.049.000	-2.277.900	-2.317.200	-2.188.500
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zellen 18 und 21)	325.500	-9.132.600	-8.807.100	-9.315.100	-7.552.300	-9.632.100
49	23+	außerordentliche Erträge	0	4.160.000	4.160.000	4.300.000	4.500.000	4.550.000
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0	421.000	421.000	408.000	408.000	408.000
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	3.739.000	3.739.000	3.892.000	4.092.000	4.142.000
	26=	Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	325.500	-5.393.600	-5.068.100	-5.423.100	-3.460.300	-5.490.100