

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	133.128.400	0	133.128.400	138.299.300	143.424.100	148.665.300
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.737.200	48.900	14.786.100	14.544.100	14.672.800	14.700.300
42	3+	sonstige Transfererträge	501.900	0	501.900	501.900	501.900	501.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.900.900	820.000	21.720.900	22.291.800	21.894.100	21.833.600
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.017.600	0	4.017.600	3.996.200	3.995.400	3.995.600
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	3.680.400	0	3.680.400	3.778.100	3.825.100	3.802.200
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	12.623.600	0	12.623.600	6.233.600	5.910.300	5.825.400
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	189.590.000	888.900	190.458.900	189.645.000	194.223.700	199.324.300
50	11	Personalaufwendungen	50.753.600	0	50.753.600	51.177.100	51.356.200	51.989.800
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.118.600	545.300	27.663.900	26.883.900	27.452.700	27.458.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	11.598.900	0	11.598.900	11.742.400	11.291.800	11.365.000
53	15+	Transferaufwendungen	81.637.000	721.500	82.358.500	85.736.000	89.200.300	91.609.800
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.544.200	203.500	17.747.700	16.292.500	16.712.100	16.874.000
	17=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	188.652.300	1.470.300	190.122.600	191.831.900	196.013.100	199.296.700
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	937.700	-601.400	336.300	-2.186.900	-1.789.400	27.600
46	19+	Finanzerträge	5.201.300	0	5.201.300	6.710.900	6.610.600	6.940.200
55	20=	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.972.600	0	3.972.600	2.438.100	2.457.600	2.480.900
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.228.700	0	1.228.700	4.272.800	4.153.000	4.459.300
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.166.400	-601.400	1.565.000	2.085.900	2.363.600	4.486.900
49	23+	außerordentliche Erträge	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
59	24=	außerordentliche Aufwendungen	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.179.400	-601.400	1.578.000	2.098.900	2.376.600	4.499.900

Nachrichtlich:		bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.609.000	0	11.609.000	11.607.700	11.607.700	11.607.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.609.000	0	11.609.000	11.607.700	11.607.700	11.607.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	133.128.400	0	133.128.400	138.299.300	143.424.100	148.665.300
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.409.400	48.900	13.458.300	13.224.200	13.334.300	13.357.100
62	3	sonstige Transfereinzahlungen	501.900	0	501.900	501.900	501.900	501.900
63	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.619.900	820.000	19.439.900	20.100.400	19.766.400	19.766.400
641- 642, 646	5	privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.046.700	0	4.046.700	4.025.300	4.024.500	4.024.700
65	7	sonstige Einzahlungen	3.680.400	0	3.680.400	3.778.100	3.825.100	3.802.200
66	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.656.300	495.000	8.151.300	8.185.500	8.463.300	8.741.100
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.300	0	561.300	560.900	560.600	560.200
			181.604.300	1.363.900	182.968.200	188.675.600	193.900.200	199.418.900
70	10	Personalauszahlungen	50.652.000	0	50.652.000	51.099.500	51.300.500	51.951.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.118.600	545.300	27.663.900	26.883.900	27.452.700	27.458.100
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.958.000	0	3.958.000	2.428.800	2.448.600	2.607.800
73	14	Transferauszahlungen	81.637.000	721.500	82.358.500	85.736.000	89.200.300	91.609.800
74	15	sonstige Auszahlungen	17.145.200	203.500	17.348.700	15.704.900	16.013.700	16.123.400
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	180.510.800	1.470.300	181.981.100	181.853.100	186.415.800	189.750.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)						
			1.093.500	-106.400	987.100	6.822.500	7.484.400	9.668.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.400.200	408.000	1.808.200	497.600	347.400	465.200
683	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.201.000	0	1.201.000	211.000	1.000	1.000
684	21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	35.100	0	35.100	28.100	21.100	21.100
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	4	5	6	9	10	11
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.317.600	0	1.317.600	1.314.100	561.200	973.500
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	994.800	0	994.800	1.272.500	720.500	1.122.500
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.948.700	408.000	5.356.700	3.323.300	1.651.200	2.583.300
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	963.400	0	963.400	1.740.900	88.600	88.600
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	762.500	0	762.500	1.762.500	1.047.500	597.500
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.288.400	-96.000	4.192.400	5.153.800	4.668.100	3.823.100
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	5.000	5.000	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.889.500	9.632.200	28.521.700	18.847.300	12.037.000	5.230.000
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	24.903.800	9.541.200	34.445.000	27.504.500	17.841.200	9.739.200
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.955.100	-9.133.200	-29.088.300	-24.181.200	-16.190.000	-7.155.900
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-18.861.600	-9.239.600	-28.101.200	-17.358.700	-8.705.600	2.512.700
692	37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.706.000	9.194.000	28.900.000	26.157.500	19.638.000	3.200.000
695	38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.362.700	0	6.362.700	8.476.100	10.702.100	5.970.400
795	40- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
	41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.343.300	9.194.000	22.537.300	17.681.400	8.935.900	-2.770.400	
	42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-5.518.300	-45.600	-5.563.900	322.700	230.300	-257.700	
	43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.834.400	0	6.834.400	1.270.500	1.593.200	1.823.500	
	44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	1.316.100	-45.600	1.270.500	1.593.200	1.823.500	1.565.800	

Nachrichtlich:		bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	5.000	5.000	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0	5.000	5.000	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0

7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
7924	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
7925	Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
7926	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0