

## Ergebnisplan - Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.027.500	68.500	8.096.000	8.339.000	8.555.800	8.734.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.648.100	84.500	4.732.600	4.714.500	4.481.300	4.417.900
3.	Sonstige Transfererträge	0	10.400	10.400	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102.500	13.300	1.115.800	1.091.500	1.091.500	1.091.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.900	79.000	290.900	198.300	198.300	198.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	1.606.400	82.600	1.689.000	1.512.400	1.512.100	1.512.100
7.	Finanzerträge	166.300	53.300	219.600	161.300	161.300	161.300
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.762.700</b>	<b>391.600</b>	<b>16.154.300</b>	<b>16.017.000</b>	<b>16.000.300</b>	<b>16.115.800</b>
10.	Personalaufwendungen	5.734.300	28.000	5.762.300	5.827.500	5.908.100	5.809.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773.400	38.800	2.812.200	2.628.600	2.618.200	2.617.000
13.	Transferaufwendungen	4.757.200	26.800	4.784.000	4.545.700	4.312.500	4.249.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187.900	- 181.800	1.006.100	1.127.000	1.103.300	1.103.300
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	239.600	- 13.000	226.600	235.700	232.800	223.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	1.525.900	0	1.525.900	1.523.200	1.520.800	1.520.600
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.218.300</b>	<b>- 101.200</b>	<b>16.117.100</b>	<b>15.887.700</b>	<b>15.695.700</b>	<b>15.522.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 455.600</b>	<b>492.800</b>	<b>37.200</b>	<b>129.300</b>	<b>304.600</b>	<b>593.500</b>
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0	40.000	40.000	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 455.600</b>	<b>452.800</b>	<b>- 2.800</b>	<b>129.300</b>	<b>304.600</b>	<b>593.500</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
1.	Jahresergebnis						
	<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>- 455.600</b>	<b>452.800</b>	<b>- 2.800</b>	<b>129.300</b>	<b>304.600</b>	<b>593.500</b>
2.	Jahresergebnis						
	(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)						
	<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>- 455.600</b>	<b>452.800</b>	<b>- 2.800</b>	<b>129.300</b>	<b>304.600</b>	<b>593.500</b>

**Finanzplan - Nachtrag**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.027.500	- 11.500	8.016.000	8.339.000	8.555.800	8.734.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.648.300	84.500	4.732.800	4.714.500	4.481.300	4.417.900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	10.400	10.400	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261.600	13.300	1.274.900	1.090.600	1.090.600	1.090.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.900	79.000	290.900	198.300	198.300	198.300
6.	Sonstige Einzahlungen	432.600	- 32.400	400.200	426.600	426.600	426.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	166.300	53.300	219.600	161.300	161.300	161.300
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.748.200</b>	<b>196.600</b>	<b>14.944.800</b>	<b>14.930.300</b>	<b>14.913.900</b>	<b>15.029.400</b>
9.	Personalauszahlungen	5.705.900	28.000	5.733.900	5.799.100	5.879.700	5.780.900
11.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773.400	38.800	2.812.200	2.628.600	2.618.200	2.617.000
12.	Transferauszahlungen	5.457.200	26.800	5.484.000	4.545.700	4.312.500	4.249.100
13.	sonstige Auszahlungen	1.182.900	- 181.800	1.001.100	1.122.000	1.098.300	1.098.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	239.600	- 13.000	226.600	235.700	232.800	223.000
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.359.000</b>	<b>- 101.200</b>	<b>15.257.800</b>	<b>14.331.100</b>	<b>14.141.500</b>	<b>13.968.300</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>- 610.800</b>	<b>297.800</b>	<b>- 313.000</b>	<b>599.200</b>	<b>772.400</b>	<b>1.061.100</b>
17.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	3.536.500	- 810.400	2.726.100	3.633.800	3.335.300	2.152.100
18.	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	39.000	39.000	0	60.000	60.000
<b>19.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.536.500</b>	<b>- 771.400</b>	<b>2.765.100</b>	<b>3.633.800</b>	<b>3.395.300</b>	<b>2.212.100</b>
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.288.100	- 241.200	4.046.900	5.106.400	2.683.300	1.196.000
21.	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.120.500	- 308.500	812.000	800.000	800.000	800.000
<b>22.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.408.600</b>	<b>- 549.700</b>	<b>4.858.900</b>	<b>5.906.400</b>	<b>3.483.300</b>	<b>1.996.000</b>
<b>23.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>- 1.872.100</b>	<b>- 221.700</b>	<b>- 2.093.800</b>	<b>-2.272.600</b>	<b>-88.000</b>	<b>216.100</b>
<b>24.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>- 2.482.900</b>	<b>76.100</b>	<b>- 2.406.800</b>	<b>-1.673.400</b>	<b>684.400</b>	<b>1.277.200</b>
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.872.100	261.700	2.133.800	2.362.200	338.900	0
26.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	717.200	0	717.200	722.000	723.500	726.700

**Finanzplan - Nachtrag**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
27.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.154.900	261.700	1.416.600	1.640.200	-384.600	-726.700
28.	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 1.328.000	337.800	- 990.200	-33.200	299.800	550.500
30.	<b>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 1.328.000</b>	<b>337.800</b>	<b>- 990.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>299.800</b>	<b>550.500</b>