

1. Nachtragshaushalt 2018

Ergebnisplan - Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.211.600	162.100	9.373.700	9.280.800	9.392.200	9.594.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.994.900	41.400	4.036.300	4.173.300	4.108.300	3.858.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.300	0	1.150.300	1.326.100	1.329.700	1.331.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.300	21.500	241.800	222.900	225.500	225.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	1.908.900	76.800	1.985.700	1.917.300	1.799.300	1.747.000
7.	Finanzerträge	192.100	77.000	269.100	255.100	255.100	255.100
9.	Ordentliche Erträge	16.678.100	378.800	17.056.900	17.175.500	17.110.100	17.012.300
10.	Personalaufwendungen	5.957.700	25.400	5.983.100	6.003.400	5.987.800	6.120.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748.400	48.800	2.797.200	2.652.000	2.654.100	2.616.500
13.	Transferaufwendungen	5.436.100	5.000	5.441.100	5.557.800	5.454.400	5.204.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	976.100	34.000	1.010.100	942.300	942.300	942.300
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	293.000	- 79.500	213.500	249.500	244.500	239.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	1.575.000	0	1.575.000	1.534.600	1.485.300	1.460.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	16.986.300	33.700	17.020.000	16.939.600	16.768.400	16.583.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 308.200	345.100	36.900	235.900	341.700	429.100
22.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 308.200	345.100	36.900	235.900	341.700	429.100
	Nachrichtlich:						
1.	Jahresergebnis						
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	- 308.200	345.100	36.900	235.900	341.700	429.100
2.	Jahresergebnis						
	(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)						
	= bereinigtes Jahresergebnis	- 308.200	345.100	36.900	235.900	341.700	429.100

1. Nachtragshaushalt 2018

Finanzplan - Nachtrag

Nr.		Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	3a	3b	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.211.600	162.100	9.373.700	9.280.800	9.392.200	9.594.700
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.994.900	41.400	4.036.300	4.173.300	4.108.300	3.858.300
4. +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.300	13.000	1.163.300	1.326.100	1.329.700	1.331.700
5. +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.300	50.100	270.400	222.900	225.500	225.500
6. +	sonstige Einzahlungen	383.500	30.800	414.300	383.500	383.500	383.500
7. +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	192.100	79.500	271.600	255.100	255.100	255.100
8. =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.152.700	376.900	15.529.600	15.641.700	15.694.300	15.648.800
9.	Personalauszahlungen	5.860.100	25.400	5.885.500	5.972.800	5.956.600	6.089.000
11. +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753.400	48.800	2.802.200	2.652.000	2.654.100	2.616.500
12. +	Transferauszahlungen	5.436.100	5.000	5.441.100	5.557.800	5.454.400	5.204.400
13. +	sonstige Auszahlungen	971.100	34.000	1.005.100	937.300	937.300	937.300
14. +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	293.000	- 79.500	213.500	249.500	244.500	239.500
15. =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.313.700	33.700	15.347.400	15.369.400	15.246.900	15.086.700
16. =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 161.000	343.200	182.200	272.300	447.400	562.100
17.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.664.400	- 302.000	2.362.400	1.992.400	2.846.000	1.652.400
18. +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	17.600	6.600	24.200	60.000	60.000	60.000
19. =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.682.000	- 295.400	2.386.600	2.052.400	2.906.000	1.712.400
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	5.186.000	- 195.700	4.990.300	1.252.400	2.644.100	1.350.000
21. +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	265.300	0	265.300	800.000	800.000	153.000
22. =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.451.300	- 195.700	5.255.600	2.052.400	3.444.100	1.503.000
23. =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	- 2.769.300	- 99.700	- 2.869.000	0	- 538.100	209.400
24. =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	- 2.930.300	243.500	- 2.686.800	272.300	- 90.700	771.500
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.769.300	99.700	2.869.000	0	537.600	0
26. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	788.500	- 50.000	738.500	769.000	768.000	727.000
27. =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.980.800	149.700	2.130.500	- 769.000	- 230.400	- 727.000

Finanzplan - Nachtrag

Nr.		Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
28.	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 949.500	393.200	- 556.300	-496.700	-321.100	44.500
30.	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 949.500	393.200	- 556.300	-496.700	-321.100	44.500

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Nachtrag

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
		3	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutz und Gefahrenabwehr										
Maßnahme: 2201-Erwerb HLF Thießen										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	300.000	30.000	330.000		0	0	0	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR	300.000	30.000	330.000		0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	30.000	330.000		0	0	0	0	0
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-300.000	-30.000	-330.000		0	0	0	0	0

