

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2019

Stand: 26.09.2019

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.016.000,00	-230.000,00	25.786.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.866.600,00	636.500,00	8.503.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.502.200,00	0,00	1.502.200,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.630.200,00	2.400,00	3.632.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	533.500,00	0,00	533.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.700,00	0,00	640.700,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.507.400,00	102.000,00	1.609.400,00
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.231.100,00	57.200,00	1.288.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	42.927.700,00	568.100,00	43.495.800,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	12.859.100,00	420.300,00	13.279.400,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	-88.000,00	-88.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.581.200,00	182.900,00	7.764.100,00
16	Abschreibungen	3.717.500,00	0,00	3.717.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	560.500,00	-40.000,00	520.500,00
18	Transferaufwendungen	16.846.800,00	123.000,00	16.969.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301.500,00	-26.000,00	1.275.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.866.600,00	572.200,00	43.438.800,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	61.100,00	-4.100,00	57.000,00
22	außerordentliche Erträge	1.768.400,00	-692.000,00	1.076.400,00
23	außerordentliche Aufwendungen	29.500,00	0,00	29.500,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	1.738.900,00	-692.000,00	1.046.900,00
25	Jahresergebnis (Saldo a. d. ordentl. und d. außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	1.800.000,00	-696.100,00	1.103.900,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2019

Stand: 26.09.2019

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.016.000,00	-230.000,00	25.786.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.866.600,00	636.500,00	8.503.100,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.630.200,00	2.400,00	3.632.600,00
5 privatrechtliche Entgelte	533.500,00	0,00	533.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.700,00	0,00	640.700,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.507.400,00	102.000,00	1.609.400,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.061.300,00	0,00	1.061.300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.255.700,00	510.900,00	41.766.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11 Personalauszahlungen	12.690.400,00	420.300,00	13.110.700,00
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	-88.000,00	-88.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.581.200,00	182.900,00	7.764.100,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	560.500,00	-40.000,00	520.500,00
15 Transferauszahlungen	16.765.300,00	123.000,00	16.888.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.301.500,00	-26.000,00	1.275.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.898.900,00	572.200,00	39.471.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	2.356.800,00	-61.300,00	2.295.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	546.900,00	250.000,00	796.900,00
20 Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.759.900,00	-594.100,00	2.165.800,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.049.600,00	-1.143.100,00	2.906.500,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit	1.300,00	0,00	1.300,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.357.700,00	-1.487.200,00	5.870.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	845.000,00	-295.000,00	550.000,00
26 Baumaßnahmen	5.433.100,00	250.000,00	5.683.100,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	788.700,00	0,00	788.700,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.000,00	0,00	4.000,00
29 aktivierbare Zuwendungen	248.900,00	0,00	248.900,00
30 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.319.700,00	-45.000,00	7.274.700,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. für Investitionstätigkeit)	38.000,00	-1.442.200,00	-1.404.200,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	2.394.800,00	-1.503.500,00	891.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.341.000,00	0,00	2.341.000,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-2.341.000,00	1.400.000,00	-941.000,00

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2019

Stand: 26.09.2019

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	53.800,00	-103.500,00	-49.700,00