

Nachtrag 2 Gesamt-Plan 2021

Stand: 12.10.2021

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.266.000,00	0,00	27.266.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.014.700,00	0,00	10.014.700,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.589.100,00	0,00	1.589.100,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.798.500,00	0,00	3.798.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	628.700,00	0,00	628.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.900,00	0,00	496.900,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	735.300,00	0,00	735.300,00
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.257.600,00	0,00	1.257.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	45.786.800,00	0,00	45.786.800,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	13.837.200,00	0,00	13.837.200,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.926.200,00	0,00	8.926.200,00
16	Abschreibungen	4.052.100,00	0,00	4.052.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	407.500,00	0,00	407.500,00
18	Transferaufwendungen	16.828.900,00	0,00	16.828.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626.700,00	0,00	1.626.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.678.600,00	0,00	45.678.600,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	108.200,00	0,00	108.200,00
22	außerordentliche Erträge	812.500,00	0,00	812.500,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	812.500,00	0,00	812.500,00
25	Jahresergebnis (Saldo a. d. ordentl. und d. außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	920.700,00	0,00	920.700,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2 Gesamt-Plan 2021

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.266.000,00	0,00	27.266.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.014.700,00	0,00	10.014.700,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.798.500,00	0,00	3.798.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	628.700,00	0,00	628.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.900,00	0,00	496.900,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	733.400,00	0,00	733.400,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.089.400,00	0,00	1.089.400,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.027.600,00	0,00	44.027.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11	Personalauszahlungen	13.601.400,00	0,00	13.601.400,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.026.200,00	0,00	9.026.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	407.500,00	0,00	407.500,00
15	Transferauszahlungen	16.828.900,00	0,00	16.828.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.626.700,00	0,00	1.626.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.490.700,00	0,00	41.490.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	2.536.900,00	0,00	2.536.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.001.500,00	0,00	1.001.500,00
20	Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	878.000,00	0,00	878.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.368.600,00	0,00	1.368.600,00
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	3.249.400,00	0,00	3.249.400,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.076.500,00	0,00	2.076.500,00
26	Baumaßnahmen	4.561.000,00	0,00	4.561.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
29	aktivierbare Zuwendungen	244.200,00	0,00	244.200,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.053.700,00	4.000.000,00	12.053.700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. für Investitionstätigkeit)	-4.804.300,00	-4.000.000,00	-8.804.300,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.267.400,00	-4.000.000,00	-6.267.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.616.000,00	0,00	2.616.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	2.184.000,00	0,00	2.184.000,00

Nachtrag 2 Gesamt-Plan 2021

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-83.400,00	-4.000.000,00	-4.083.400,00