

2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	44.275.000	0	44.275.000
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.408.300	0	7.408.300
42	3.+	Sonstige Transfererträge	25.200	0	25.200
43	4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.843.200	0	2.843.200
440- 447	5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.300	0	549.300
448- 449	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.719.300	0	2.719.300
45	7.+	Sonstige ordentliche Erträge	8.957.200	0	8.957.200
471	8.+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
472	9.+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
	10.=	Ordentliche Erträge	66.777.500	0	66.777.500
50	11.-	Personalaufwendungen	13.056.200	0	13.056.200
51	12.+	Versorgungsaufwendungen	1.050.300	0	1.050.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.301.400	0	15.301.400
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	3.162.100	0	3.162.100
53	15.+	Transferaufwendungen	25.858.300	0	25.858.300
54	16.+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.121.600	0	13.121.600
	17.=	Ordentliche Aufwendungen	71.549.900	0	71.549.900
	18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.772.400	0	-4.772.400
46	19.+	Finanzerträge	1.551.300	0	1.551.300
55	20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.444.900	0	2.444.900
	21.=	Finanzergebnis	-893.600	0	-893.600
	22.=	Ordentliches Ergebnis	-5.666.000	0	-5.666.000
49	23.+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25.=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	26.=	Jahresergebnis	-5.666.000	0	-5.666.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	44.275.000	0	44.275.000	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.660.800	0	6.660.800	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.200	0	25.200	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593.400	0	2.593.400	
64 0-6 46	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.300	0	549.300	
64 8	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.719.300	0	2.719.300	
65, 67 5, 69 82	7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.473.700	0	2.473.700	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.671.300	0	1.671.300	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.968.000	0	60.968.000	
70	10.	Personalauszahlungen	12.061.300	0	12.061.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	266.700	0	266.700	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.008.500	0	15.008.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.444.900	0	2.444.900	
73	14.	+ Transferauszahlungen	25.858.300	0	25.858.300	
74, 77 5, 79 8	15.	+ Sonstige Auszahlungen	12.617.100	0	12.617.100	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.256.800	0	68.256.800	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.288.800	0	-7.288.800	
68 0-6 81	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.050.000	0	2.050.000	
68 2	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.559.800	0	5.559.800	
68 3	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
68 4	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
68 5	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
68 6	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	113.700	0	113.700	
68 8	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	415.000	0	415.000	
68 9	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.138.500	0	8.138.500	
78 0-7 81	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.300	0	73.300	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
78 2	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	350.000	360.000	
78 3	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	771.000	0	771.000	
78 4	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
78 5	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.122.200	-350.000	10.772.200	
78 6	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
78 7	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	129.200	0	129.200	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.105.700	0	12.105.700	
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.967.200	0	-3.967.200	
67 2	35 a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
77 2	35 b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35 c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-11.256.000	0	-11.256.000	
69 2	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.590.200	0	7.590.200	
69 5	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
79 2, 79 6	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.073.300	0	7.073.300	
79 5	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	516.900	0	516.900	
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.739.100	0	-10.739.100	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-17.169.900	0	-17.169.900	
69 3	43 a	Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	
79 3	43 b	Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	
	44.	= Liquide Mittel	-27.909.000	0	-27.909.000	