

2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2010 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2010 in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.729.100	400.000	33.129.100
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.238.600	566.900	6.805.500
42	3.+	Sonstige Transfererträge	40.300	-8.000	32.300
43	4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.322.500	129.300	2.451.800
440- 447	5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.900	5.200	541.100
448- 449	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249.100	83.700	2.332.800
45	7.+	Sonstige ordentliche Erträge	4.934.000	-315.500	4.618.500
471	8.+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
472	9.+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
	10.=	Ordentliche Erträge	49.049.500	861.600	49.911.100
50	11.-	Personalaufwendungen	13.218.600	0	13.218.600
51	12.+	Versorgungsaufwendungen	55.700	0	55.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000.700	-116.700	11.884.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	3.188.600	375.000	3.563.600
53	15.+	Transferaufwendungen	20.955.900	-77.000	20.878.900
54	16.+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.214.000	-237.900	8.976.100
	17.=	Ordentliche Aufwendungen	58.633.500	-56.600	58.576.900
	18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.584.000	918.200	-8.665.800
46	19.+	Finanzerträge	1.673.100	0	1.673.100
55	20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.950.100	-450.000	2.500.100
	21.=	Finanzergebnis	-1.277.000	450.000	-827.000
	22.=	Ordentliches Ergebnis	-10.861.000	1.368.200	-9.492.800
49	23.+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25.=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	26.=	Jahresergebnis	-10.861.000	1.368.200	-9.492.800

2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2010 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2010 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.729.100	400.000	33.129.100	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.538.100	566.900	6.105.000	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.300	-8.000	32.300	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064.300	129.300	2.193.600	
64 0-6 46	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.900	5.200	541.100	
64 8	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249.100	78.900	2.328.000	
65, 67 2, 67 5, 69 82	7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.339.300	-32.900	2.306.400	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.843.100	0	1.843.100	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.339.200	1.139.400	48.478.600	
70	10.	Personalauszahlungen	12.348.100	0	12.348.100	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	55.700	0	55.700	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.001.600	-116.700	11.884.900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.950.100	-450.000	2.500.100	
73	14.	+ Transferauszahlungen	21.211.100	-57.100	21.154.000	
74, 77 2, 77 5, 79 82	15.	+ Sonstige Auszahlungen	9.015.200	-307.300	8.707.900	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.581.800	-931.100	56.650.700	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.242.600	2.070.500	-8.172.100	
68 0-6 81	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.942.300	-1.286.700	2.655.600	
68 2	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	701.000	246.000	947.000	
68 3	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	40.000	-10.000	30.000	
68 4	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
68 5	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	105.000	0	105.000	
68 6	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	109.700	0	109.700	
68 8	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200.000	0	200.000	
68 9	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.098.000	-1.050.700	4.047.300	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2010 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2010 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
78 0-7 81	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	471.700	-35.700	436.000	
78 2	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	672.500	-498.500	174.000	
78 3	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.175.400	-103.000	1.072.400	
78 4	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	400	400	
78 5	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.743.000	-4.855.900	10.887.100	
78 6	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
78 7	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.062.600	-5.492.700	12.569.900	
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.964.600	4.442.000	-8.522.600	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-23.207.200	6.512.500	-16.694.700	
69 2	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.964.600	-4.442.000	8.522.600	
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	2.565.000	54.700	2.619.700	
79 5	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.399.600	-4.496.700	5.902.900	
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.807.600	2.015.800	-10.791.800	
18 11	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	
	44.	= Liquide Mittel	-12.807.600	2.015.800	-10.791.800	