

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2019

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.111.000,00	90.000,00	5.201.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900.900,00	27.100,00	4.928.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	445.900,00	0,00	445.900,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	157.300,00	-8.000,00	149.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	64.900,00	0,00	64.900,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.700,00	38.000,00	143.700,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.200,00	6.100,00	16.300,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	215.000,00	0,00	215.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	11.010.900,00	153.200,00	11.164.100,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.923.000,00	82.800,00	3.005.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.600,00	11.000,00	1.399.600,00
16	Abschreibungen	846.400,00	0,00	846.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.500,00	0,00	118.500,00
18	Transferaufwendungen	3.829.500,00	7.000,00	3.836.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	359.200,00	0,00	359.200,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.465.200,00	100.800,00	9.566.000,00
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	1.545.700,00	52.400,00	1.598.100,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	9.000,00	9.000,00
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeilen 24 und 25	0,00	9.000,00	9.000,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	0,00	-9.000,00	-9.000,00
28	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	1.545.700,00	43.400,00	1.589.100,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2019

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Steuern und ähnliche Abgaben	5.111.000,00	90.000,00	5.201.000,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900.900,00	27.100,00	4.928.000,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	157.300,00	-8.000,00	149.300,00
privatrechtliche Entgelte	64.900,00	0,00	64.900,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.700,00	57.900,00	163.600,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.200,00	6.100,00	16.300,00
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	215.000,00	0,00	215.000,00
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.565.000,00	173.100,00	10.738.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen für aktives Personal	2.923.000,00	82.800,00	3.005.800,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.388.600,00	11.000,00	1.399.600,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	118.500,00	0,00	118.500,00
Transferauszahlungen	3.829.500,00	7.000,00	3.836.500,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	359.200,00	9.000,00	368.200,00
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.618.800,00	109.800,00	8.728.600,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	1.946.200,00	63.300,00	2.009.500,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.000,00	0,00	53.000,00
aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	160.000,00	-125.000,00	35.000,00
aus der Veräußerung von Sachvermögen	216.700,00	148.000,00	364.700,00
aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429.700,00	23.000,00	452.700,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.000,00	0,00	850.000,00
für Baumaßnahmen	843.000,00	-14.500,00	828.500,00
für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.900,00	10.000,00	107.900,00
für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.500,00	0,00	2.500,00
für aktivierbare Zuwendungen	66.000,00	0,00	66.000,00
für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.859.400,00	-4.500,00	1.854.900,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.429.700,00	27.500,00	-1.402.200,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	516.500,00	90.800,00	607.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.047.700,00	-37.500,00	2.010.200,00
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.467.000,00	0,00	1.467.000,00

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2019

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	580.700,00	-37.500,00	543.200,00
Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	1.097.200,00	53.300,00	1.150.500,00
+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-643.000,00	0,00	-643.000,00
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	454.200,00	53.300,00	507.500,00