



# **Erster Nachtragshaushaltsplan 2015**

Gesamtergebnishaushalt  
Gesamtfinanzhaushalt

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Veränderung 2015	Ansatz des I. Nachtrags- haushaltsplans 2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben		-17.117.000	-19.202.000	0	-19.202.000
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-5.097.700	-3.726.690	0	-3.726.690
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.722.133	-1.767.614	0	-1.767.614
04. sonstige Transfererträge		-202.700	-292.600	0	-292.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.952.450	-3.537.450	0	-3.537.450
06. privatrechtliche Entgelte		-3.418.085	-2.335.405	0	-2.335.405
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-766.760	-725.360	0	-725.360
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-75.500	-139.000	0	-139.000
09. aktivierte Eigenleistung				0	0
10. Bestandsveränderungen		1.216.000	855.000	0	855.000
11. sonstige ordentliche Erträge		-723.100	-762.300	0	-762.300
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-30.859.428</b>	<b>-31.633.419</b>	<b>0</b>	<b>-31.633.419</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal		7.487.700	7.930.800	0	7.930.800
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.330.393	6.231.214	0	6.231.214
16. Abschreibungen		3.318.803	3.343.723	0	3.343.723
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		370.000	344.000	0	344.000
18. Transferaufwendungen		10.802.900	11.709.800	0	11.709.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.890.741	1.994.022	0	1.994.022
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		658.891	79.860	0	79.860
<b>21.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>30.859.428</b>	<b>31.633.419</b>	<b>0</b>	<b>31.633.419</b>
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		658.891	79.860	0	79.860
<b>22. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-658.891</b>	<b>-79.860</b>	<b>0</b>	<b>-79.860</b>
23. außerordentliche Erträge					
24. außerordentliche Aufwendungen					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
<b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>					
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>28. Jahresergebnis</b>		<b>-658.891</b>	<b>-79.860</b>	<b>0</b>	<b>-79.860</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO					
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>		<b>-658.891</b>	<b>-79.860</b>	<b>0</b>	<b>-79.860</b>

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Veränderung 2015	Ansatz des I. Nach- trags- haushalts- plans 2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben		-17.117.000	-19.202.000	0	-19.202.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.097.700	-3.726.690	0	-3.726.690
03. sonstige Transfereinzahlungen		-202.700	-292.600	0	-292.600
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.952.450	-3.537.450	0	-3.537.450
05. privatrechtliche Entgelte		-588.085	-585.405	0	-585.405
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-766.760	-725.360	0	-725.360
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-75.500	-139.000	0	-139.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		-720.100	-760.300	0	-760.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-27.520.295</b>	<b>-28.968.805</b>	<b>0</b>	<b>-28.968.805</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal		7.584.200	7.941.100	0	7.941.100
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG		6.330.393	6.231.214	0	6.231.214
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		370.000	344.000	0	344.000
15. Transferauszahlungen		10.802.900	11.709.800	0	11.709.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.890.741	1.994.022	0	1.994.022
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>26.978.234</b>	<b>28.220.136</b>	<b>0</b>	<b>28.220.136</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-542.061</b>	<b>-748.669</b>	<b>0</b>	<b>-748.669</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-472.200	-330.500	-358.000	-688.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		-1.975.000	-911.000	0	-911.000
21. Veräußerung von Sachvermögen		-3.890.500	-3.020.100	0	-3.020.100
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit		-195.400	-202.000	0	-202.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-6.533.100</b>	<b>-4.463.600</b>	<b>-358.000</b>	<b>-4.821.600</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Veränderung 2015	Ansatz des l. Nachtragshaushaltsplans 2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.660.000	958.000	850.000	1.808.000
26. Baumaßnahmen		9.170.200	9.341.500	-49.000	9.292.500
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		1.072.800	633.150	125.000	758.150
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		1.500	200	43.000	43.200
29. Aktivierbare Zuwendungen		625.900	524.400	640.000	1.164.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit		12.400	11.700	0	11.700
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>12.542.800</b>	<b>11.468.950</b>	<b>1.609.000</b>	<b>13.077.950</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.009.700</b>	<b>7.005.350</b>	<b>1.251.000</b>	<b>8.256.350</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>5.467.639</b>	<b>6.256.681</b>	<b>1.251.000</b>	<b>7.507.681</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-6.009.639	-6.814.681	-1.251.000	-8.065.681
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		542.000	558.000	0	558.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-5.467.639</b>	<b>-6.256.681</b>	<b>-1.251.000</b>	<b>-7.507.681</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>		<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		<b>-7.029.574.78</b>	0	0	0
<b>39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-7.029.574.78</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>