

Finanzhaushalt 2020 / 2021

1. Nachtragshaushalt

Seite : 25 Datum: 02.11.2020

Uhrzeit: 14:34:21

			bisheriger Ansatz			Ansa	tz des	Planungs	daten des	Planungs	sdaten des	Planungs	daten des
			des Haushalts-	beschlossene		Haushaltsjahres		Haushaltsfolgejahres		zweiten Haushaltsfolgejahres		dritten Hausha	altsfolgejahres
			jahres	über-/außerplan-	Zwischen-		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
			einschließ-	mäßige	summe	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
I			lich bereits	Aufwendungen		Haushaltsansatz	dem bisherigen	Haushaltsansatz	dem bisherigen	Haushaltsansatz	dem bisherigen	Haushaltsansatz	dem bisherigen
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	beschlossener				Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz
		(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Nachträge 2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.858.600	0	19.858.600	19.390.000	-468.600	20.050.000	-196.600	20.608.400	15.100	21.043.200	15.100
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.620.700	0	15.620.700	15.866.100	245.400	16.088.100	286.800	15.843.500	112.100	15.847.200	111.800
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.800	60.200	1.101.000	1.171.800	131.000	1.140.800	80.000	1.161.100	80.000	1.161.100	80.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533.300	0	1.533.300	1.574.500	41.200	1.577.900	44.600	1.600.400	39.200	1.600.400	39.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.900	0	495.900	527.500	31.600	501.600	-6.600	409.000	-59.900	355.000	-59.900
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	Andere aktivierte Eigenleistungen => wird ab 2018 nicht mehr berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	728.000	0	728.000	728.000	0	727.200	0	726.400	100	725.500	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.998.800	0	1.998.800	1.823.000	-175.800	1.926.600	-70.000	1.778.100	0	1.724.900	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.276.100	60.200	41.336.300	41.080.900	-195.200	42.012.200	138.200	42.126.900	186.600	42.457.300	186.200
11.	-	Personalauszahlungen	11.941.100	0	11.941.100	11.941.600	500	12.507.700	500	12.432.000	500	12.382.000	500
12.	-	Versorgungsauszahlungen	1.090.700	0	1.090.700	1.090.700	0	1.131.900	0	1.131.900	0	1.131.900	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.615.800	0	7.615.800	8.462.800	847.000	8.716.000	1.721.300	7.123.100	905.500	5.761.000	46.600
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.478.200	0	18.478.200	17.468.000	-1.010.200	17.919.400	-651.400	17.384.400	-1.036.100	17.418.700	-1.041.800
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	142.400	0	142.400	193.400	51.000	186.800	51.500	140.200	1.500	142.000	1.500
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.548.700	0	2.548.700	2.472.100	-76.600	2.086.300	57.700	1.894.700	-25.300	1.935.500	-27.400
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	41.816.900	0	41.816.900	41.628.600	-188.300	42.548.100	1.179.600	40.106.300	-153.900	38.771.100	-1.020.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-540.800	60.200	-480.600	-547.700	-6.900	-535.900	-1.041.400	2.020.600	340.500	3.686.200	1.206.800
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19	-540.800	60.200	-480.600	-547.700	-6.900	-535.900	-1.041.400	2.020.600	340.500	3.686.200	1.206.800
		zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)											
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.660.300	0	8.660.300	8.736.200		8.036.000	100.000		0	4.404.700	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	149.900	0	149.900	132.900	-17.000	211.900	113.200	308.900	113.600	308.900	115.800
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	35.200	0	35.200	35.200	0	0	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2020 / 2021

1. Nachtragshaushalt

Seite : 26 Datum: 02.11.2020

Uhrzeit: 14:34:21

Г			bisheriger Ansatz			Ansa	tz des	Planungs	daten des	Planungs	sdaten des	Planungs	daten des
			des Haushalts-	beschlossene		Hausha	Itsjahres	Haushalts	folgejahres	zweiten Hausł	naltsfolgejahres	dritten Haush	altsfolgejahres
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz						
		(gondo gondode rode rodinivo boppin)	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in€	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.808.400	0	1.808.400	1.048.000	-760.400	2.873.600	2.540.100	818.000	556.800	806.800	556.800
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	83.300	0	83.300	83.300	0	84.100	0	84.900	1.000	85.800	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis	10.737.100	0	10.737.100	10.035.600	-701.500	11.205.600	2.753.300	5.909.200	671.400	5.606.200	672.600
		30)											
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.945.500	380.506	6.326.006	7.388.100	1.442.600	4.412.200	245.800	1.473.600	81.500	1.448.400	-89.900
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.246.300	60.200	6.306.500	5.839.000	-407.300	6.163.800	1.519.900	1.193.500	0	518.700	0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	14.191.800	440.706	14.632.506	15.227.100	1.035.300	10.576.000	1.765.700	2.667.100	81.500	1.967.100	-89.900
20	_		-3.454.700	440.700	-3.895.406	-5.191.500	4 700 000		007.000	2 242 400	589.900	2 520 400	762,500
39.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-3.454.700	-440.706	-3.895.406	-5.191.500	-1.736.800	629.600	987.600	3.242.100	389.900	3.639.100	/62.500
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-3.995.500	-380.506	-4.376.006	-5.739.200	-1.743.700	93.700	-53.800	5.262.700	930.400	7.325.300	1.969.300
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und	494.000	0	494.000	494.000	0	500.900	0	508.000	0	515.200	0
43.	-	Investitionsförderungsmaßnahmen Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen											
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und	-494.000	0	-494.000	-494.000	0	-500.900	0	-508.000	0	-515.200	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)											
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der	-4.489.500	-380.506	-4.870.006	-6.233.200	-1.743.700	-407.200	-53.800	4.754.700	930.400	6.810.100	1.969.300
		Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)											



Finanzhaushalt 2020 / 2021

1. Nachtragshaushalt

Seite : **27**

Datum: **02.11.2020** Uhrzeit: **14:34:21**

Γ			bisheriger Ansatz des Haushalts-	beschlossene		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
Nr	:	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
			2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
L			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
L		nachrichtlich:											
47	·	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-1.034.800	0	-1.034.800	-1.041.700	-6.900	-1.036.800	-1.041.400	1.512.600	340.500	3.171.000	1.206.800
48	i.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	5.876.202	0	5.876.202	5.876.202	0	4.834.502	-6.900	3.797.702	-1.048.300	5.310.302	-707.800
49		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.841.402	0	4.841.402	4.834.502	-6.900	3.797.702	-1.048.300	5.310.302	-707.800	8.481.302	499.000
		(Summe der Nummern 47 und 48) darunter:											
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres (Einzahlung in Nummer 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)											
		Zuführung zur Deckungs eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L		Investitionsauszahlungen) enthalten)											