

1. Nachtragshaushaltsplan 2020



Ergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden HHjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des HHjahres (Planjahr)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des HHjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHjahr folgenden Jahres
1.	Jahresergebnis	1.921.102	-1.511.400	-3.010.800	34.100	-2.976.700	-1.108.500	-1.239.300	-565.400
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisse	0	1.511.400	3.010.800	-34.100	2.976.700	1.108.500	1.239.300	565.400
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebn.	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	1.921.102	0	0	0	0	0	0	0
2.	Jahresergebnis	1.921.102	-1.511.400	-3.010.800	34.100	-2.976.700	-1.108.500	-1.239.300	-565.400
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
	(Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KommHO)	0	0	0	0	0	0	0	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	1.921.102	-1.511.400	-3.010.800	34.100	-2.976.700	-1.108.500	-1.239.300	-565.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2020



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden HHjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des HHjahres (Planjahr)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des HHjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHjahr folgenden Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.953.907	29.805.000	30.165.000	360.000	30.525.000	31.045.000	31.155.000	31.775.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.344.191	24.047.700	22.064.300	-747.400	21.316.900	21.212.000	19.662.600	19.552.600
3	+ sonstige Transferinzahlungen	-152	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800.641	3.644.000	3.621.500	-20.400	3.601.100	3.624.500	3.624.500	3.624.500
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922.521	3.216.800	2.541.800	152.200	2.694.000	2.638.000	2.571.200	2.519.400
6	+ sonstige Einzahlungen	1.633.143	2.994.300	2.850.200	-8.000	2.842.200	2.850.200	2.850.200	2.850.200
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	687.892	477.000	637.000	0	637.000	570.000	670.000	670.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.342.142	64.184.800	61.879.800	-263.600	61.616.200	61.939.700	60.533.500	60.991.700
9	Personalauszahlungen	19.251.488	20.134.800	20.898.100	-206.400	20.691.700	20.802.600	21.056.700	21.246.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.862.985	16.634.500	15.712.400	-712.000	15.000.400	10.843.500	7.956.900	8.520.200
12	+ Transferauszahlungen	19.550.807	18.574.200	19.913.500	553.700	20.467.200	20.269.400	21.483.100	20.540.100
13	+ sonstige Auszahlungen	9.177.242	10.221.100	10.106.300	56.600	10.162.900	10.175.500	10.088.300	10.090.100
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	913.495	185.100	155.200	10.400	165.600	108.300	94.300	86.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.756.017	65.749.700	66.785.500	-297.700	66.487.800	62.199.300	60.679.300	60.482.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.125	-1.564.900	-4.905.700	34.100	-4.871.600	-259.600	-145.800	509.100
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.271.147	10.891.700	11.817.700	1.761.500	13.579.200	7.756.800	5.652.400	3.173.600
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	457.148	1.008.800	870.000	0	870.000	875.000	801.000	801.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.728.295	11.900.500	12.687.700	1.761.500	14.449.200	8.631.800	6.453.400	3.974.600
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.809.093	13.347.000	14.631.400	1.993.600	16.625.000	9.086.300	8.771.500	5.293.200
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	385.194	1.479.500	1.003.100	-173.000	830.100	716.500	453.600	310.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.194.287	14.826.500	15.634.500	1.820.600	17.455.100	9.802.800	9.225.100	5.603.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Erläuterung zu Zeile 30

In Zeile 30 - Ergebnis des Vorjahres - ist eine Kassenkreditaufnahme von 5 Mio € berücksichtigt. Diese ist der notwendigen Tilgung hinzuzurechnen. Daraus folgt, dass Ende 2023 ein Refinanzierungsbedarf von 17.673,6 T€ besteht: