

Fortschreibung Finanzhaushaltsplanung 2020 bis 2022 gem.§ 11 Kommunales Haushalts-und Kassenwesen (KomHKV)

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018			Haushalt 2019			Plan 2020			Plan 2021			2022		
		Ansatz (bisher) EUR	NT EUR	Summe EUR	Ansatz (bisher) EUR	NT EUR	Summe EUR	bisher EUR	+/- EUR	Fort- schreibung EUR	bisher EUR	+/- EUR	Fort- schreibung EUR	bisher EUR	+/- EUR	Fort- schreibung EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.714.200	320.000	6.034.200	5.853.400	257.000	6.110.400	6.029.200	320.000	6.349.200	6.169.300	320.000	6.489.300	6.315.700	320.000	6.635.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.740.000	190.800	7.930.800	6.351.700	932.400	7.284.100	6.588.700	-125.300	6.463.400	6.266.800	224.000	6.490.800	6.118.800	262.400	6.381.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980.600	5.100	985.700	980.600	-1.600	979.000	972.000		972.000	972.000		972.000	972.000		972.000
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte	465.700	0	465.700	467.800	0	467.800	471.000		471.000	471.200		471.200	471.400		471.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.400	0	363.400	373.400	0	373.400	361.900		361.900	366.900		366.900	361.900		361.900
7	+ sonstige Einzahlungen	251.800	102.000	353.800	251.800	34.400	286.200	251.800		251.800	251.800		251.800	251.800		251.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	159.300	25.000	184.300	156.300	25.000	181.300	151.000		151.000	151.000		151.000	151.000		151.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.675.000	642.900	16.317.900	14.435.000	1.247.200	15.682.200	14.825.600	194.700	15.020.300	14.649.000	544.000	15.193.000	14.642.600	582.400	15.225.000
10	- Personalauszahlungen	6.788.300	-34.700	6.753.600	6.924.000	52.300	6.976.300	7.082.700		7.082.700	7.234.100		7.234.100	7.292.200		7.292.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.487.800	70.100	2.557.900	2.119.300	51.000	2.170.300	2.127.200		2.127.200	2.117.900		2.117.900	2.121.700		2.121.700
13	- Transferauszahlungen	4.574.800	40.700	4.615.500	4.768.100	194.800	4.962.900	4.692.200	228.500	4.920.700	4.671.200	112.700	4.783.900	4.649.800	58.900	4.708.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	873.100	411.000	1.284.100	845.700	59.400	905.100	787.500		787.500	794.700		794.700	785.200		785.200
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.724.000	487.100	15.211.100	14.657.100	357.500	15.014.600	14.689.600	228.500	14.918.100	14.817.900	112.700	14.930.600	14.848.900	58.900	14.907.800
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	951.000	155.800	1.106.800	-222.100	889.700	667.600	136.000	-33.800	102.200	-168.900	431.300	262.400	-206.300	523.500	317.200
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.922.900	186.400	3.109.300	2.025.200	863.000	2.888.200	2.826.200	0	2.826.200	1.180.100	0	1.180.100	169.700	0	169.700
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	96.000	-30.000	66.000	136.600	0	136.600	0	0	0	175.300	0	175.300	82.500	0	82.500
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	170.000	0	170.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	125.000		125.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188.900	156.400	3.345.300	2.431.800	863.000	3.294.800	3.096.200	0	3.096.200	1.625.400	0	1.625.400	377.200	0	377.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.077.500	166.800	3.244.300	1.825.400	1.137.700	2.963.100	2.337.200	0	2.337.200	87.200	0	87.200	87.200	0	87.200
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	52.500	0	52.500	23.000	10.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	68.700	0	68.700	47.500	0	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.056.500	346.000	1.402.500	500.600	0	500.600	117.000	0	117.000	69.400	0	69.400	95.700	0	95.700
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Treuhandkonto Stadtumbau)	658.200	-64.200	594.000	585.000	-322.900	262.100	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.913.400	448.600	5.362.000	2.981.500	824.800	3.806.300	3.954.200	0	3.954.200	1.656.600	0	1.656.600	182.900	0	182.900
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.724.500	-292.200	-2.016.700	-549.700	38.200	-511.500	-858.000	0	-858.000	-31.200	0	-31.200	194.300	0	194.300
34	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-773.500	-136.400	-909.900	-771.800	927.900	156.100	-722.000	-33.800	-755.800	-200.100	431.300	231.200	-12.000	523.500	511.500

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018			Haushalt 2019			Plan 2020			Plan 2021			2022		
		Ansatz (bisher) EUR	NT EUR	Summe EUR	Ansatz (bisher) EUR	NT EUR	Summe EUR	bisher EUR	+/- EUR	Fort- schreibung EUR	bisher EUR	+/- EUR	Fort- schreibung EUR	bisher EUR	+/- EUR	Fort- schreibung EUR
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	1.775.000	0	1.775.000	0		0	0		0	0		0
36	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0
37	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	1.775.000	0	1.775.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	59.600	0	59.600	4.197.200	0	4.197.200	124.500		124.500	126.800		126.800	129.100		129.100
39	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	59.600	0	59.600	4.197.200	0	4.197.200	124.500	0	124.500	126.800	0	126.800	129.100	0	129.100
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-59.600	0	-59.600	-2.422.200	0	-2.422.200	-124.500	0	-124.500	-126.800	0	-126.800	-129.100	0	-129.100
42	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0		0			0		0	0		0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0		0			0		0	0		0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-833.100	-136.400	-969.500	-3.194.000	927.900	-2.266.100	-846.500	-33.800	-880.300	-326.900	431.300	104.400	-141.100	523.500	382.400
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.215.507	0	5.215.507	4.392.407	0	4.392.407	1.208.407		1.208.407	637.407		637.407	-238.493		-238.493
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.382.407	-136.400	4.246.007	1.198.407	927.900	2.126.307	361.907	-33.800	328.107	310.507	431.300	741.807	-379.593	523.500	143.907