



**KREIS
RENSBURG-
ECKERNFÖRDE**

**2. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG
und
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN
für das Haushaltsjahr
2020**

Inhaltsverzeichnis

I.	Erste Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	S. 3 - 4
II.	Vorbericht	S. 5 - 12
1.)	Erläuterungen zu den Änderungen im 1. Nachtragshaushaltsplan 2020	S. 6 – 7
2.)	Veränderungslisten 2. Nachtragshaushalt 2020	S. 8 - 9
	a) Ergebnisplan u. Finanzplan	S. 8
	b) Finanzplan investiv	S. 9
3.)	Entwicklung des Eigenkapitals	S. 10
4.)	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	S. 10
5.)	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen	S. 10
6.)	Finanzausgleich	S. 11
7.)	Finanzplan/Investitions- und Finanzierungstätigkeit	S. 11
8.)	Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten	S. 12
9.)	Übersicht Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	S. 12
III.	Nachtragshaushaltsplan für den Gesamtergebnisplan 2020	S. 13-14
IV.	Nachtragshaushaltsplan für den Gesamtfinanzplan 2020	S. 15-16
V.	Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020 111403 Liegenschaftsmanagement	S. 17
VI.	Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020 511102 Klimaschutzstelle	S. 18
VII.	a) Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020 542101 Kreisstraßen	S. 19
	b) Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020 542101 Kreisstraßen	S. 20
VIII.	Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020 547101 Förderung des ÖPNV	S. 21
IX.	a) Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020	S. 22
	b) Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020	S. 23

2. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 22.10.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr fest- gesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge		7.328.000	434.824.900	427.496.900
Gesamtbetrag der Aufwendungen		2.594.000	418.387.100	415.793.100
Jahresüberschuss		4.734.000	16.437.800	11.703.800
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen				
aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.328.000	418.937.500	411.609.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen				
aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.594.000	404.620.000	402.026.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen				
aus der Investitionstätigkeit und				
der Finanzierungstätigkeit			4.243.200	4.243.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen				
aus der Investitionstätigkeit und				
der Finanzierungstätigkeit	721.300		20.356.700	21.078.000

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wie bisher 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 12.170.600 EUR auf 21.331.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite wie bisher 20.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen wie bisher 727,07 Stellen

§ 3

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird einheitlich auf 29 v. H. festgesetzt.

Rendsburg, den

01.12.2020

Dr. Rolf-Oliver Schwemer
L a n d r a t

Vorbericht

**zum 2. Nachtragshaushaltsplan des Kreises
Rendsburg-Eckernförde für das
Haushaltsjahr 2020**

1) Erläuterungen zu den Änderungen im 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Der Haushalt 2020 wurde nach Beschlussfassung durch den Kreistag am 16.12.2019 ebenso dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung vorgelegt wie der 1. Nachtrag 2020 nach Beschlussfassung durch den Kreistag am 09.03.2020. Das Ministerium hat mit Erlass vom 28.04.2020 einige rechtliche bzw. formale Hinweise zum Haushalt und zum Nachtrag 2020 gegeben. Insbesondere wurde folgende Anmerkung gemacht:

Gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO-Doppik sind Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe der voraussichtlich zu erzielenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Diese Vorschrift dient der Sicherstellung der Haushaltswahrheit, einem der grundlegenden Pfeiler des Haushaltsrechts. Mit der Haushaltswahrheit grundsätzlich vereinbar wären durchschnittliche Verwendungsquoten von mindestens 60 Prozent der zur Verfügung stehenden Mittel. Im Jahr 2019 konnte nach Mitteilung des Kreises lediglich eine Umsetzungsquote investiver Maßnahmen von rund 35 Prozent erreicht werden. Eine Umsetzungsquote von mindestens 60 Prozent der für Investitionen zur Verfügung stehenden Mittel wurde deutlich verfehlt.

Für Veranschlagungen in einem Nachtragshaushaltsplan bzw. den kommenden Haushaltsplänen wies das Ministerium auf § 12 Absatz 2 GemHVO-Doppik hin. Das Ministerium bat daher sicherzustellen, dass für Bauten und Instandsetzungen an Bauten Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Soweit in der Finanzrechnung 2020 keine signifikanten Verbesserungen erkennbar sein sollten, werden für den Haushalt des kommenden Jahres – unabhängig von einer bestehenden Genehmigungspflicht – kommunalaufsichtliche Maßnahmen in Erwägung gezogen werden müssen.

In einem Gespräch zwischen Vertretern des Ministeriums und des Kreises wurde erörtert, welche Maßnahmen erforderlich sind, um die durchschnittliche Verwendungsquote zu verbessern. Bei Investitionen ist nach Auffassung des Ministeriums darauf zu achten, dass die Beträge veranschlagt werden, die sich im jeweiligen Haushaltsjahr auch zahlungswirksam umsetzen lassen. Im Übrigen ist mit Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre als Grundlage für die Auftragserteilung zu arbeiten. Weiterhin wurde festgestellt, dass die Übertragungen für Investitionen aus dem Jahr 2019 in das Jahr 2020 reduziert werden können. Dies wurde noch in den Jahresabschluss 2019 einzuarbeiten.

Einfluss auf das Jahresergebnis hat diese Korrektur nicht, da nur der Finanzhaushalt betroffen ist. Für das Jahr 2020 machen die Ergebnisse des Gespräches die Erstellung eines 2. Nachtrages erforderlich. Die Veranschlagungen der Investitionen für Baumaßnahmen im Haushalt 2020 wurden daraufhin überprüft. Aus den Veränderungen ergibt sich der vorliegende 2. Nachtragshaushalt mit Veränderungen in den Teilhaushalten

111403 – Liegenschaftsmanagement
511102 – Klimaschutz
542101 – Kreisstraßen einschl. Radwege
547101 – Förderung des ÖPNV

Die Verpflichtungsermächtigungen 2020 wurden ebenfalls angepasst. Mit dem 2. Nachtrag 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen für folgende Maßnahmen 2020 vorgesehen:

Maßnahme	2021	2022	Bemerkungen
Anbau Schule am Noor	1.000.000	300.000	Neu: Sperrvermerk
Schule am Noor, PV-Anlage		65.000	Neu: Sperrvermerk
Neubau FTZ/LZG	8.700.000	3.662.900	
Ausstattung FTZ/LZG	898.800	353.000	
Neubau Kreishaus	3.601.300		
Kreisstraßen Radwege	1.000.000	1.000.000	
Klimaschutz	750.000		
	15.950.100	5.380.900	

Um den Hinweisen des Ministeriums Rechnung zu tragen werden die Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme Anbau Schule Am Noor einschl. PV-Anlage mit folgendem Sperrvermerk versehen:

Freigabe der Mittel nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen gemäß GemHVO-Doppik (Leistungsphase 1-3).

Der 2. Nachtragshaushalt 2020 enthält außerdem die Teilergebnispläne

542101 – Kreisstraßen einschl. Radwege und

611101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Im Teilergebnisplan 542101 (Kreisstraßen einschl. Radwege) war eine Korrektur der Erträge und Aufwendungen für die Schwarzdeckenerneuerung erforderlich, da eine Maßnahme (K 82) nicht im Rahmen einer regulären Deckenerneuerung durchgeführt werden kann.

Der Teilergebnisplan 611101 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) berücksichtigt die Senkung der Kreisumlage um 2 Prozentpunkte für 2020 gemäß Beschlussfassung im Kreistag am 20.10.2020

Die Veränderungen des Ergebnisplans

Teilhaushalt	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
542101 Zuw. Land lfd. Zwecke	-728.000
542101 Unterhaltung Kreisstraßen	+2.594.000
611101 Kreisumlage, Reduzierung auf 29%	-6.600.000
Insgesamt	-4.734.000

Die Veränderungen des Finanzplans

Teilhaushalt	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
111403 Liegenschaftsmanagement, AZ Hochbau	-1.971.300
511102 Klimaschutz, Zuw. an übrige Inv.	1.750.000
547101 ÖPNV, Barrierefreie Bushaltestellen	-500.000
Insgesamt	-721.300

2. a) 2. Nachtrag 2020 – Veränderungsliste zum 2. Nachtragshaushalt 2020 – Ergebnisplan

N r.	Teilplan	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen	Bemerkung
					Haushalt 2020	Neuer Betrag 2020	Haushalt 2020	Neuer Betrag 2020			
1	542101	2	4141	Zuw. Land lfd. Zwecke	3.240.100	2.512.100			-728.000		Niedrigere Zuwendung Land
2	611101	2	41821	Kreisumlage allgemein	103.329.000	96.729.000			-6.600.000		Reduzierung Kreisumlage von 31% auf 29%
3	542101	13	52211	Unterhaltung Kreisstraßen			7.055.000	4.461.000		2.594.000	
Insgesamt									-7.328.000	2.594.000	

Differenz Erträge insgesamt -7.328.000
 abzüglich Differenz Aufwand 2.594.000
ergibt Haushaltsverschlechterung -4.734.000

2. b) 2. Nachtrag 2020 – Veränderungsliste zum 2. Nachtragshaushalt 2020 – Finanzplan

Nr .	Teilplan	Zeile	Konto	Bezeichnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Differenz Einzahlun g	Differenz Auszahlun g	Bemerkung
					Haushalt 2020	Neuer Betrag 2020	Haushalt 2020	Neuer Betrag 2020			
1	542101	2	4141	Zuw. Land lfd. Zwecke	3.240.100	2.512.100			-728.000		Niedrigere Zuwendung Land
2	611101	2	41821	Kreisumlage allgemein	103.329.000	96.729.000			-6.600.000		Reduzierung Kreisumlage von 31% auf 29%
3	542101	13	52211	Unterhaltung Kreisstraßen			7.055.000	4.461.000		2.594.000	
Insgesamt									-7.328.000	2.594.000	

Differenz Einzahlungen insgesamt -7.328.000
 abzüglich Differenz Auszahlungen 2.594.000
ergibt Haushaltsverschlechterung -4.734.000

2. c) 2. Nachtrag 2020 – Veränderungsliste zum 2. Nachtragshaushalt 2020 – Finanzplan (investiv)

Nr.	Teilplan	Zeile	Konto	Bezeichnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Differenz Einzahlung	Differenz Auszahlung	Bemerkung
					Haushalt 2020	Neuer Betrag 2020	Haushalt 2020	Neuer Betrag 2020			
1	511102	27	7818	Zuw. an übrige Inv.			2.000.000	250.000		1.750.000	Reduzierung der Zuweisung
2	111403	31	7851	AZ Hochbau			-1.628.700	-3.600.000		-1.971.300	Erhöhung Investtionen
3	547101	31	7852	SZ Tiefbau			0	-500.000		-500.000	Barrierefreie Bushaltestellen
Insgesamt										-721.300	

Differenz Einzahlungen insgesamt 0
 abzüglich Differenz Auszahlungen -721.300
ergibt Haushaltsverbesserung -721.300

3) Entwicklung des Eigenkapitals

HH-Jahre	Allgemeine Rücklage	Sonder-rücklage	Ergebnis-rücklage	vorge-tragener Jahresfehl-betrag	Jahres-überschuss Jahresfehl-betrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanz-summe am 31.12.	Anteil Eigenkapital an der Bilanzsumme
	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in TEur	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	45.739	0	0	-1.509	-4.752	39.478	217.374	18,16
2017	45.739	0	0	-6.261	12.450	51.928	239.376	21,69
2018	45.739	0	6.189	0	19.972	71.900	258.580	27,81
2019	54.060	0	17.840	0	24.951	96.851	276.904	34,98
2020	54.060	0	42.791	0	16.122	113.013	258.498	43,72

4) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen Im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024ff.
1	2	3	4	5	6
2017					
2018					
2019	1.628.700				
Haushaltsjahr 2020		15.950.100	5.380.900		
Summe					
Nachtrag +/-					
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					

5) Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	6
allgemeine Schlüsselzuweisungen	64.357	63.542	68.265	72.832	66.255	67.724
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	64.357	63.542	68.265	72.832	66.255	67.724
Veränderung Vorjahr (in %)	0	-1,27%	7,43%	6,69%	-9,03%	2,22%
allgemeine Kreisumlage	86.511	93.634	98.936	96.729	96.089	94.078
zusätzlich Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	86.511	93.634	98.936	96.729	96.089	94.078
Veränderung Vorjahr (in %)	6,35	8,23%	5,66%	-2,23%	-0,66%	-2,09%

6) Finanzausgleich

Durch die im 2. Nachtragshaushalt 2020 beschlossene Reduzierung des Kreisumlagesatzes von bisher 31% auf 29% ergeben sich folgende Planwerte für das Haushaltsjahr 2020

Bezeichnung	2018 Plan Euro	2019 Plan Euro	2019 Ergebnis Euro	2020 Plan Euro	Differenz 2020 - 2019 Er- gebnis Euro
Allgemeine Kreisumlage	93.634.408	98.936.600	99.526.195	96.729.000	-2.797.195
Zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Kreisanteil Finanzaus- gleichsumlage	1.446.102	908.300	1.408.134	1.533.800	125.666
Kreisschlüsselzuweisung	63.541.920	68.265.200	67.237.668	72.832.000	5.594.332
Originäre FAG- Einnahmen zusammen	158.622.430	168.110.100	168.171.997	171.094.800	2.922.803

7) Finanzplan / Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Ifd. Nr.		2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	Veränderung 2020 ggü. 2019	
					in €	in %
1	Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätig- keit	397.858.600	384.877.600	411.609.500	26.731.900	6,95%
2	Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätig- keit	371.495.707	370.737.749	402.342.229	31.604.480	8,52%
3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (1- 2)	26.362.893	14.139.851	9.267.271	-4.872.580	
4	Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit	6.866.320	3.443.100	4.243.200	800.100	23,24%
5	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	40.373.731	33.993.401	29.063.538	-4.929.863	-14,50%
6	Saldo aus Investitions- tätigkeit (4-5)	-33.507.411	-30.550.301	-24.820.338	5.729.963	
7	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (3-6)	-7.144.518	-16.410.450	-15.553.067	857.383	
8	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	-3.037.526	-451.000	-464.700	-13.700	

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im 2. Nachtragshaushalt sind:

Veränderungen erheblicher Investitionsmaßnahmen ergeben sich in den Bereichen Liegenschaften, Klimaschutz und ÖPNV.

Eigene Investitionen	11.449.511 Euro
Weiterleitung von Landesmitteln (Feuerschutzsteuer, Gemeindewegebau)	3.267.100 Euro
Investitionsfördermaßnahmen	5.257.768 Euro

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2020 sind:

Zuw. d. Landes für eigene investive Maßnahmen und investive Fördermaßnahmen	143.200 Euro
Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000 Euro
Zuweisungen des Landes zur Weiterleitung an Dritte	3.267.100 Euro
Rückflüsse von Darlehen	113.900 Euro

8) Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben einen Finanzmittelfehlbetrag von 15.553.068 Euro. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Im Finanzplan ist eine ordentliche Tilgung von 464.700 Euro veranschlagt.

Schuldenstand 31.12.2019	966.300 Euro
abzüglich ordentliche Tilgung 2020	464.700 Euro
zuzüglich Kreditbedarf 2020 für investive Maßnahmen	0 Euro
zuzüglich Kassenkreditbedarf	0 Euro
Doppischer Schuldenstand 31.12.2020 (ohne innere Darlehen)	501.600 Euro

Nachrichtlich: Stand innere Darlehen am 31.12.2020	0
Schuldenstand am 31.12.2020 einschließlich innerer Darlehen	501.600 Euro

9) Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung, kamerale innere Darlehen und Kredite zur Liquiditätssicherung) gem. § 6 Abs.1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre		Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
		in T€	in T€	in T€	T€	€/Ew.	in T€
Ist	2017	12.352	0	7.959	4.393	16	0
Ist	2018	4.393	0	2.980	1.413	5	0
Ist	2019	1.413	0	447	966	4	0
Soll	2020	966	0	465	502	2	0
Soll	2021	502	0	302	200	1	0
Soll	2022	200	0	29	171	1	
Soll	2023	171	0	25	146	1	
Soll	2024	146	0	22	124	0	

2. Nachtragshaushaltsplan für den Gesamtergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten			bis- heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisheri- gen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.469.400	-7.328.000	209.141.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.657.200	0	4.657.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.399.900	0	9.399.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.239.500	0	18.239.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.348.100	0	175.348.100
45	7	+ sonstige Erträge	9.676.400	0	9.676.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	433.790.500	-7.328.000	426.462.500
50	11	Personalaufwendungen	46.924.200	0	46.924.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	153.300	0	153.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.709.100	-2.594.000	10.115.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.086.900	0	12.086.900
53	15	+ Transferaufwendungen	247.695.800	0	247.695.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98.790.700	0	98.790.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	418.360.000	-2.594.000	415.766.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	15.430.500	-4.734.000	10.696.500
46	19	+ Finanzerträge	1.034.400		1.034.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.100	0	27.100
	21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.007.300	0	1.007.300
	22	= Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	16.437.800	-4.734.000	11.703.800

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bis- heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisheri- gen Ansatz	neuer Ansatz
		in EUR	in EUR	in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.858.100	0	3.858.100
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.858.100	0	-3.858.100
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Gesamtergebnisplan 2020

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bis- heriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisheri- gen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zwendungen Leistungsbeziehungen	12.086.900	0	12.086.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge Leistungsbeziehungen	5.579.800	0	5.579.800
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Gesamtfinanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten			bis-heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisheri-gen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.311.800	-7.328.000	201.983.800
62	3	+ sonstige Transeinzahlungen	4.657.200	0	4.657.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.714.900	0	6.714.900
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.125.200	0	18.125.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.348.100	0	175.348.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.745.900	0	3.745.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.034.400		1.034.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	418.937.500	-7.328.000	411.609.500
70	10	Personalauszahlungen	45.214.900	0	45.214.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	153.300	0	153.300
72	12	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.709.100	-2.594.000	10.115.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.100	0	27.100
73	14	+ Transferauszahlungen	247.695.800	0	247.695.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	98.819.800	0	98.819.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	404.620.000	-2.594.000	402.026.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.317.500	-4.734.000	9.583.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.428.300	0	3.428.300
682	19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	700.000	0	700.000
683	20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000
684	21	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	113.900	0	113.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	4.243.200	0	4.243.200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.241.500	-1.750.000	12.491.500
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	257.500	0	257.500
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.523.300	0	2.523.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000	0	25.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.844.700	2.471.300	5.316.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	19.892.000	721.300	20.613.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.648.800	-721.300	-16.370.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.331.300	-5.455.300	-6.786.600

Nachtragshaushaltsplan für den Gesamtfinanzplan 2020

692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	464.700	0	464.700
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)	464.700	0	464.700
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-1.796.000	-5.455.300	-7.251.300
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0		0
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	-1.796.000	-5.455.300	-7.251.300
Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			bis-heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	6.051.000	0	6.051.000
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0
792..4		Umschuldung	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	464700	0	464700
792..6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020
Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			bis- heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisheri- gen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächti- gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächti- gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	-	-	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0		0	-	-	-
62	3	+ sonstige Transeinzahlungen	0		0	-	-	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0	-	-	-
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	294.200		294.200			
642						-	-	-
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000		88.000	-	-	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0		0	-	-	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0	-	-	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	382.200	0	382.200	-	-	-
70	10	Personalauszahlungen	-1.602.800		-1.602.800	-	-	-
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0		0	-	-	-
72	12	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.436.800		-3.436.800	-	-	-
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0		0	-	-	-
73	14	+ Transferauszahlungen	0		0	-	-	-
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-178.300		-178.300	-	-	-
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-5.217.900	0	-5.217.900	-	-	-
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.835.700	0	-4.835.700	-	-	-
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	69.000		69.000			
682	19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	700.000		700.000			
683	20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen	0		0			
684	21	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0		0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0		0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0		0			
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0		0			
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	769.000	0	769.000			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0			
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-232.500		-232.500			
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.000		-175.000	350.000	-350.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0		0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.791.700	-1.971.300	-4.763.000	8.068.800	9.260.400	17.329.200
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0		0			
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0		0			
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	-3.199.200	-1.971.300	-5.170.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.430.200	-1.971.300	-4.401.500			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.265.900	-1.971.300	-9.237.200			

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020
Teilhaushalt: 511102 Klimaschutzstelle

Ein- und Auszahlungsarten			bis- heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisheri- gen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächti- gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächti- gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	-	-	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0		0	-	-	-
62	3	+ sonstige Transeinzahlungen	0		0	-	-	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0	-	-	-
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0	-	-	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0		0	-	-	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0	-	-	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	-	-	-
70	10	Personalauszahlungen	-78.500		-78.500	-	-	-
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0		0	-	-	-
72	12	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0		0	-	-	-
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0		0	-	-	-
73	14	+ Transferauszahlungen	0		0	-	-	-
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.600		-1.600	-	-	-
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-80.100	0	-80.100	-	-	-
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.100	0	-80.100	-	-	-
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0			
682	19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0		0			
683	20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen	0		0			
684	21	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0		0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0		0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0		0			
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0		0			
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000.000	1.750.000	-250.000	0	750.000	750.000
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0			
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0		0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0		0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0		0			
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0		0			
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	-2.000.000	-1.750.000	-250.000	0	750.000	750.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.000.000	1.750.000	-250.000	0	750.000	750.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.080.100	1.750.000	-330.100			

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020
542101 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bis- heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisheri- gen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.717.000	-728.000	3.989.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500	0	11.500	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-700	0	-700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	47.700	0	47.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	4.775.500	-728.000	4.047.500	
50	11	Personalaufwendungen	-145.400	0	-145.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.143.000	-2.594.000	-4.549.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.623.100	0	-2.623.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.826.500	0	-2.826.500	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-12.738.000	-2.594.000	-10.144.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-7.962.500	1.866.000	-6.096.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.962.500	1.866.000	-6.096.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.962.500	1.866.000	-6.096.500	
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bis- heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisheri- gen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterungen
			in EUR	in EUR	in EUR	
571 +574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zwendungen Leistungsbeziehungen	1.999.000	0	1.999.000	
416 +437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.208.200	0	1.208.200	
		Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			bis- heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisheri- gen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächti- gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächti- gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	-	-	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.240.100	-728.000	2.512.100	-	-	
62	3	+ sonstige Transeinzahlungen	0		0	-	-	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500		11.500	-	-	-
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700		700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0	-	-	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0		0	-	-	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0	-	-	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.252.300	-728.000	2.524.300	-	-	-
70	10	Personalauszahlungen	-143.500		-143.500	-	-	-
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0		0	-	-	-
72	12	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.143.000	2.594.000	-4.549.000	-	-	-
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0		0	-	-	-
73	14	+ Transferauszahlungen	0		0	-	-	-
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.826.500		-2.826.500	-	-	-
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-10.113.000	2.594.000	-7.519.000	-	-	-
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.860.700	1.866.000	-4.994.700	-	-	-
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.000		22.000			
682	19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0		0			
683	20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen	0		0			
684	21	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0		0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0		0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0		0			
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0		0			
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	22.000	0	22.000			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.000	0	-45.000	3.500.000	-1.500.000	2.000.000
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-25.000			
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0		0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0		0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.000	0	-53.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0		0			
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0		0			
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	-123.000	0	-123.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-101.000	0	-101.000			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.961.700	1.866.000	-5.095.700			

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020
Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			bis- heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisheri- gen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächti- gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächti- gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	-	-	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.391.000		5.391.000	-	-	
62	3	+ sonstige Transeinzahlungen	0		0	-	-	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0	-	-	-
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0			
642								
646						-	-	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.400		39.400	-	-	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0		0	-	-	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0	-	-	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.430.400	0	5.430.400	-	-	-
70	10	Personalauszahlungen	-210.400		-210.400	-	-	-
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0		0	-	-	-
72	12	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.400		-2.400	-	-	-
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0		0	-	-	-
73	14	+ Transferauszahlungen	-7.536.100		-7.536.100	-	-	-
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-600.800		-600.800	-	-	-
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-8.349.700	0	-8.349.700	-	-	-
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.919.300	0	-2.919.300	-	-	-
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0			
682	19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0		0			
683	20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen	0		0			
684	21	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0		0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0		0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0		0			
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0		0			
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	0	-250.000			
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0			
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0		0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0		0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0		0			
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0		0			
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	-250.000	-500.000	-750.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-250.000	-500.000	-750.000			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.169.300	-500.000	-3.669.300			

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020
611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bis- heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisheri- gen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.219.100	-6.600.000	173.619.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	180.219.100	-6.600.000	173.619.100	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	180.219.100	-6.600.000	173.619.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	180.219.100	-6.600.000	173.619.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	180.219.100	-6.600.000	173.619.100	
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bis- heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisheri- gen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterungen
			in EUR	in EUR	in EUR	
571 +574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zwendungen Leistungsbeziehungen	1.999.000	0	1.999.000	
416 +437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.208.200	0	1.208.200	
		Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020
Teilhaushalt: 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bis- heriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisheri- gen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächti- gungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächti- gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	-	-	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.016.300	-6.600.000	173.416.300	-	-	
62	3	+ sonstige Transeinzahlungen	0		0	-	-	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0	-	-	-
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0	-	-	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0		0	-	-	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0	-	-	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	180.016.300	-6.600.000	173.416.300	-	-	-
70	10	Personalauszahlungen	0		0	-	-	-
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0		0	-	-	-
72	12	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0		0	-	-	-
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0		0	-	-	-
73	14	+ Transferauszahlungen	0		0	-	-	-
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0		0	-	-	-
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-	-	-
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	180.016.300	-6.600.000	173.416.300	-	-	-
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0			
682	19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0		0			
683	20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen	0		0			
684	21	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0		0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0		0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0		0			
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0		0			
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0			
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0			
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0		0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0		0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0		0			
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0		0			
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	180.016.300	-6.600.000	173.416.300			