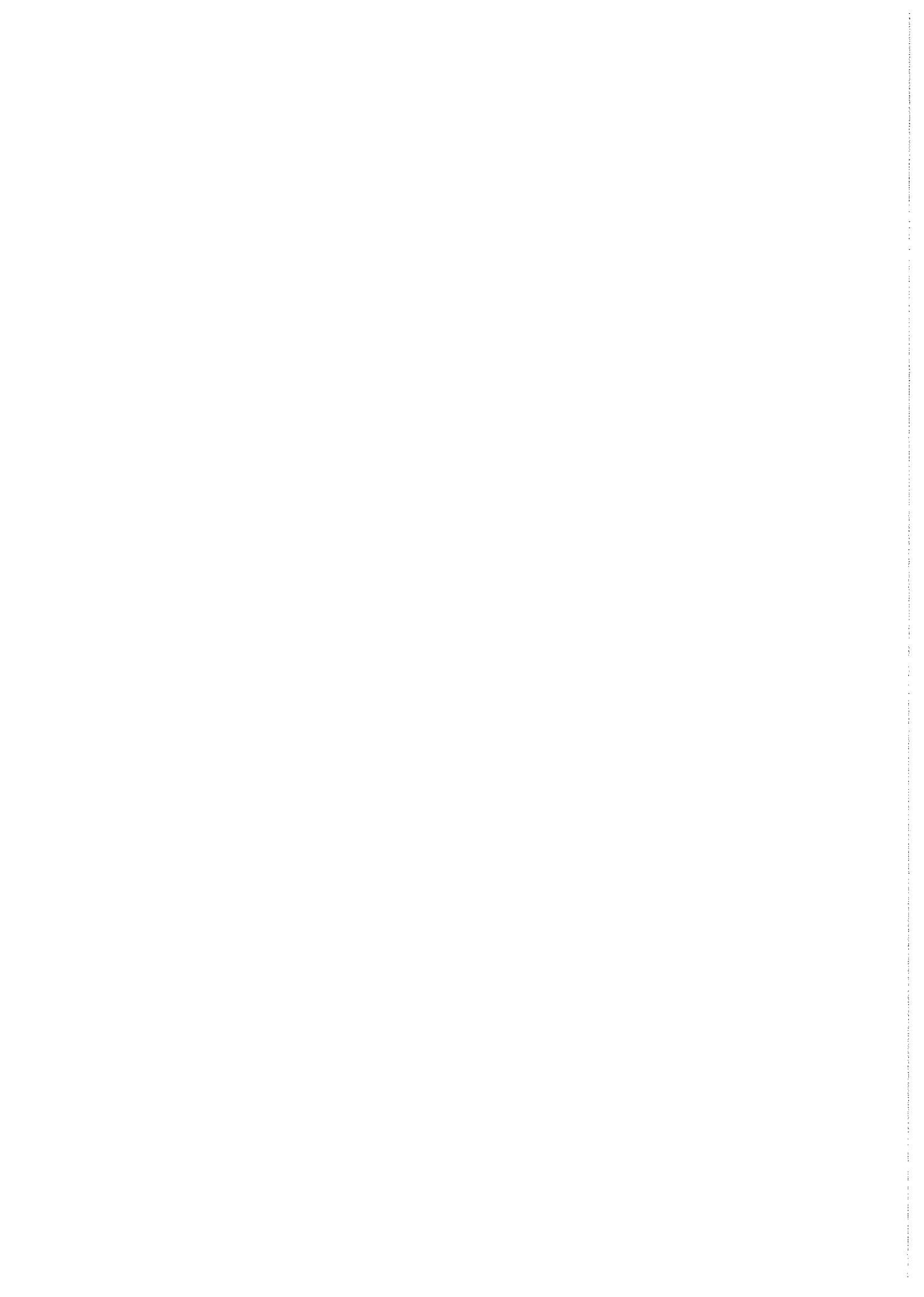




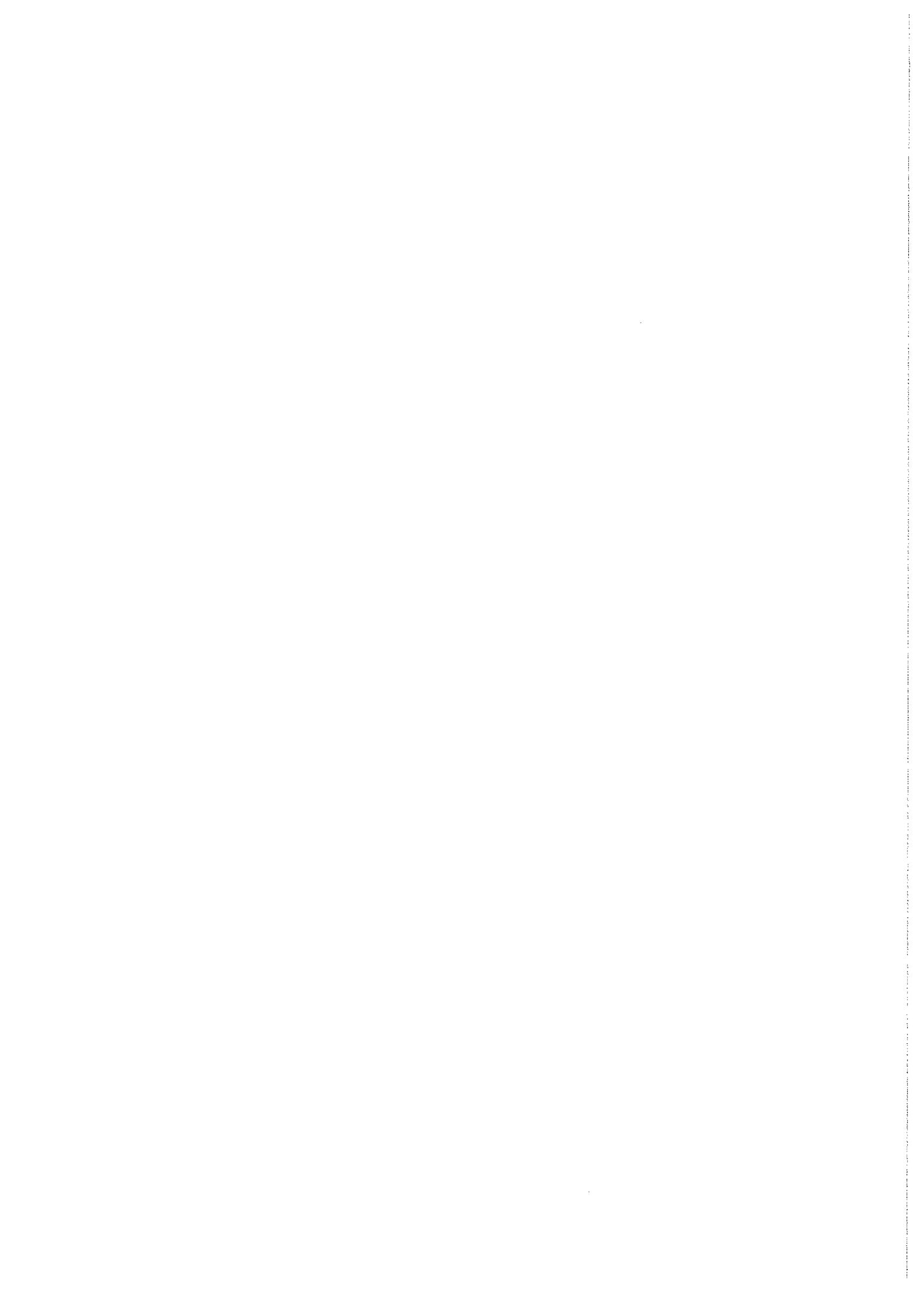
Stadt Soltau

1. Nachtragshaushalt 2020



Inhaltsverzeichnis Nachtragshaushalt 2020

1.	1. Nachtragshaushaltssatzung.....	1
2.	Vorbericht.....	3
3.	Nachtragshaushalt	
3.1	Übersicht über die Veränderungen zum Gesamtfinanzhaushalt 2020....	9
3.2	Gesamtfinanzhaushalt.....	11
3.3	Teilfinanzhaushalte 20.1 und 23.1.....	13
3.4	Investitionen, Teilfinanzhaushalt 23.1.....	15
3.5	Übersicht Investitionen.....	17
4.	Übersicht Finanzhaushalt.....	21
5.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	25
6.	Daten der Haushaltswirtschaft.....	29



Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Soltau für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Soltau in der Sitzung am 27.02.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	41.393.320,00	0	0	41.393.320,00
ordentliche Aufwendungen	41.444.020,00	0	0	41.444.020,00
außerordentliche Erträge	105.000,00	0	0	105.000,00
außerordentliche Aufwendungen	25.000,00	0	0	25.000,00
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.343.850,00	0	0	40.343.850,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.142.710,00	0	0	39.142.710,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.152.500,00	1.000.000,00	0	5.152.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.152.500,00	1.000.000,00	0	5.152.500,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	886.820,00	0	0	886.820,00
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	44.496.350,00	1.000.000,00	0	45.496.350,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	44.182.030,00	1.000.000,00	0	45.182.030,00

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 2,9 Mio. Euro erhöht und damit auf 2,9 Mio. Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Soltau,

den 27.02.2020

gez.

.....
Ort

.....
Datum der Ausfertigung

.....
Helge Röbbert
Bürgermeister

Vorbericht

zum

1. Nachtragshaushalt 2020

Verfahren

Nach § 1 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gibt.

In ihm ist schwerpunktmäßig darzustellen, welche wichtigen Vorgänge der Haushaltsplan enthält und welche Veränderungen sich zu den Vorjahren, bzw. bei einem Nachtragshaushalt, welche Veränderungen sich zum ursprünglich aufgestellten Haushaltsplan des Jahres ergeben.

Der Rat der Stadt Soltau hat in seiner Sitzung am 05.12.2020 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

Wesentliche Veränderungen des 1. Nachtragshaushaltes 2020 zum Haushalt 2020

Bedingt durch den am 30.01.2020 in nichtöffentlicher Sitzung des Rates beschlossenen Grundstücksankauf östlich der Tetendorfer Straße haben sich maßgebliche Änderungen ergeben, die ein formales Nachtragsverfahren erforderlich gemacht haben. Der Abschluss des Grundstückskaufvertrages war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht absehbar gewesen.

Durch den Kauf verpflichtet sich die Stadt, die erste Kaufpreisrate in 2020 sowie die zweite Kaufpreisrate in 2021 zu zahlen.

Für die erste Kaufpreisrate ist in Höhe von 1,0 Mio. Euro eine Ermächtigung für Auszahlung für Grundstücksankäufe zu veranschlagen. In gleicher Höhe können, 1,0 Mio. Euro als Mehreinzahlungen aus Grundstücksverkäufen veranschlagt werden.

Zur Absicherung der sich aus dem Kaufvertrag ergebenden Verpflichtung, die zweite Kaufpreisrate in Höhe von 2,9 Mio. Euro zu leisten, wird eine Verpflichtungsermächtigung (§119 NKomVG) eingestellt.

Da Verpflichtungsermächtigungen Teil der Haushaltssatzung sind, ist eine Anpassung dieser auch nur mit Hilfe einer Nachtragshaushaltssatzung möglich (§ 115 Abs. 1 NKomVG).

Nach § 8 KomHKVO werden lediglich die Teilhaushalte mit Abweichungen von der ursprünglichen Planung aufgeführt sowie alle von der Änderung betroffenen Übersichten ergänzt bzw. neu aufgenommen.

Der Ergebnishaushalt wird durch den Nachtrag nicht wesentlich berührt.

Die Änderungen im Finanzhaushalt beziehen sich für das Planjahr 2020 ausschließlich auf Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie der Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung.

Investitionstätigkeit	Ansatz alt	Nachtrag	Differenz
Einzahlung	4.152.500,00 Euro	5.152.500 Euro	1,0 Mio. Euro
Auszahlung	4.152.500,00 Euro	5.152.500 Euro	1,0 Mio. Euro

Für den Finanzplan 2021 erhöhen sich die Summen der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die der Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken um die Höhe der zweiten Kaufpreisrate.

Finanzierungstätigkeit	Ansatz alt	Nachtrag	Differenz
Einzahlung	4.298.810,00 Euro	7.198.810,00 Euro	2,9 Mio. Euro
Investitionstätigkeit	Ansatz alt	Nachtrag	Differenz
Auszahlung	5.531.500,00 Euro	8.431.500,00 Euro	2,9 Mio. Euro

Weitere wesentliche Änderungen von Haushaltspositionen sind zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar.

gez.
Helge Röbbert

Nachtragshaushalt

- Übersicht über die Veränderungen zum Gesamtfinanzhaushalt 2020
- Gesamtfinanzhaushalt
- Teilfinanzhaushalte 20.1 und 23.1
- Investitionen, Teilfinanzhaushalt 23.1
- Übersicht Investitionen

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 (bisher)	Veränderung	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021 (bisher)	Veränderung	Ansatz 2021 (neu)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.650.900,00	0,00	30.650.900,00	31.652.600,00	0,00	31.652.600,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.795.700,00	0,00	3.795.700,00	3.846.000,00	0,00	3.846.000,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.170.400,00	0,00	1.170.400,00	1.167.500,00	0,00	1.167.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	342.200,00	0,00	342.200,00	341.500,00	0,00	341.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.445.400,00	0,00	2.445.400,00	2.387.100,00	0,00	2.387.100,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	751.550,00	0,00	751.550,00	348.050,00	0,00	348.050,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.187.700,00	0,00	1.187.700,00	1.187.700,00	0,00	1.187.700,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.343.850,00	0,00	40.343.850,00	40.930.450,00	0,00	40.930.450,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	-12.596.910,00	0,00	-12.596.910,00	-12.786.350,00	0,00	-12.786.350,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-5.747.950,00	0,00	-5.747.950,00	-5.881.850,00	0,00	-5.881.850,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-466.900,00	0,00	-466.900,00	-453.000,00	0,00	-453.000,00
15	Transferauszahlungen	-19.312.900,00	0,00	-19.312.900,00	-19.591.200,00	0,00	-19.591.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.018.050,00	0,00	-1.018.050,00	-1.112.150,00	0,00	-1.112.150,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.142.710,00	0,00	-39.142.710,00	-39.824.550,00	0,00	-39.824.550,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.140,00	0,00	1.201.140,00	1.105.900,00	0,00	1.105.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.788.300,00	0,00	1.788.300,00	205.000,00	0,00	205.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.289.200,00	0,00	2.289.200,00	428.800,00	0,00	428.800,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	75.000,00	1.000.000,00	1.075.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.152.500,00	1.000.000,00	5.152.500,00	708.800,00	0,00	708.800,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-550.000,00	-1.000.000,00	-1.550.000,00	-480.000,00	-2.900.000,00	-3.380.000,00
26	Baumaßnahmen	-1.983.000,00	0,00	-1.983.000,00	-4.139.000,00	0,00	-4.139.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-907.000,00	0,00	-907.000,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-712.500,00	0,00	-712.500,00	-112.500,00	0,00	-112.500,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.152.500,00	-1.000.000,00	-5.152.500,00	-5.531.500,00	-2.900.000,00	-8.431.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-4.822.700,00	-2.900.000,00	-7.722.700,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.201.140,00	0,00	1.201.140,00	-3.716.800,00	-2.900.000,00	-6.616.800,00
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.298.810,00	2.900.000,00	7.198.810,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-886.820,00	0,00	-886.820,00	-896.330,00	0,00	-896.330,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-886.820,00	0,00	-886.820,00	3.402.480,00	2.900.000,00	6.302.480,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36)	314.320,00	0,00	314.320,00	-314.320,00	0,00	-314.320,00
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	314.320,00	0,00	0,00
39	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	314.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.501.969,10	29.777.500,00	30.650.900,00	31.652.600,00	32.633.100,00	33.643.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.362.776,51	3.595.400,00	3.795.700,00	3.846.000,00	3.900.900,00	3.708.400,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	618,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.314.186,77	1.198.900,00	1.170.400,00	1.167.500,00	1.137.700,00	1.137.900,00
05	privatrechtliche Entgelte	409.294,52	358.450,00	342.200,00	341.500,00	352.300,00	362.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	2.195.571,67	2.499.900,00	2.445.400,00	2.387.100,00	2.368.800,00	2.340.600,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	699.036,25	635.030,00	751.550,00	348.050,00	344.450,00	340.850,00
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.203.807,30	1.201.200,00	1.187.700,00	1.187.700,00	1.187.700,00	1.187.700,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.687.260,26	39.266.380,00	40.343.850,00	40.930.450,00	41.924.950,00	42.721.650,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-11.464.505,97	-12.278.200,00	-12.596.910,00	-12.786.350,00	-12.978.610,00	-13.165.960,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-4.115.528,47	-5.927.750,00	-5.747.950,00	-5.881.850,00	-5.355.250,00	-5.291.050,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-364.467,90	-457.500,00	-466.900,00	-453.000,00	-480.900,00	-471.300,00
15	Transferauszahlungen	-17.907.750,91	-18.583.500,00	-19.312.900,00	-19.591.200,00	-20.110.400,00	-20.615.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.030.515,79	-1.078.100,00	-1.018.050,00	-1.112.150,00	-1.092.150,00	-1.079.150,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.882.769,04	-38.325.050,00	-39.142.710,00	-39.824.550,00	-40.017.310,00	-40.623.360,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.804.491,22	941.330,00	1.201.140,00	1.105.900,00	1.907.640,00	2.098.290,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	418.257,51	1.647.600,00	1.788.300,00	205.000,00	870.000,00	260.000,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	528.901,02	1.106.800,00	2.289.200,00	428.800,00	303.800,00	583.800,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	154.718,30	105.500,00	1.075.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	305,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.102.181,91	2.859.900,00	5.152.500,00	708.800,00	1.248.800,00	918.800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-665.487,08	-1.698.000,00	-1.550.000,00	-3.380.000,00	-800.000,00	-750.000,00
26	Baumaßnahmen	-762.298,46	-3.993.500,00	-1.983.000,00	-4.139.000,00	-3.841.000,00	-2.801.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-636.776,17	-1.110.000,00	-907.000,00	-800.000,00	-765.000,00	-685.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-85.024,40	-412.000,00	-712.500,00	-112.500,00	-412.500,00	-112.500,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.149.586,11	-7.213.500,00	-5.152.500,00	-8.431.500,00	-5.818.500,00	-4.348.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.047.404,20	-4.353.600,00	0,00	-7.722.700,00	-4.569.700,00	-3.429.700,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.757.087,02	-3.412.270,00	1.201.140,00	-6.616.800,00	-2.662.060,00	-1.331.410,00

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	164.787,17	5.033.700,00	0,00	7.198.810,00	3.568.240,00	2.246.450,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	-571.265,29	-1.554.900,00	-886.820,00	-896.330,00	-906.180,00	-915.040,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-406.478,12	3.478.800,00	-886.820,00	6.302.480,00	2.662.060,00	1.331.410,00
37	Finanzmittelveränderung (Summen der Zeilen 33 und 36)	2.350.608,90	66.530,00	314.320,00	-314.320,00	0,00	0,00
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	314.320,00	0,00	0,00
39	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.350.608,90	66.530,00	314.320,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 20.1 Teilhaushalt Finanzen

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigung		Ansatz 2021	
		bisher	Veränderung	bisher	Veränderung	bisher	Veränderung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten	0,00	0,00			4.298.810,00	2.900.000,00
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten	-886.820,00	0,00			-896.330,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-886.820,00	0,00			3.402.480,00	2.900.000,00
							6.302.480,00

Teilfinanzhaushalt 23.1 Teilhaushalt Liegenschaften, Gebäude

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigung		Ansatz 2021	
		bisher	Veränderung	bisher	Veränderung	bisher	Veränderung
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.900,00	0,00			0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	70.000,00	1.000.000,00			70.000,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	94.900,00	1.000.000,00			70.000,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-550.000,00	-1.000.000,00	0,00	2.900.000,00	-480.000,00	-2.900.000,00
26	Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00			-70.000,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-600.000,00	-1.000.000,00	0,00	2.900.000,00	-550.000,00	-2.900.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-505.100,00	0,00	0,00	2.900.000,00	-480.000,00	-2.900.000,00
							-3.380.000,00

Investitionen Teilfinanzhaushalt 23.1 Teilhaushalt Liegenschaften, Gebäude

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020		VE 2020		Ansatz 2021	
	bisher	Veränderung	bisher	Veränderung	bisher	Veränderung
01 Unbebaute Grundstücke						
...						
1116201900 Ankauf von sonstigen Flächen	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-2.900.000,00	-180.000,00	-2.900.000,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	20.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00		20.000,00	0,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000,00	-1.000.000,00	-1.200.000,00	-2.900.000,00	-200.000,00	-2.900.000,00
...						
Gesamtsumme Auszahlungen	-600.000,00	-1.000.000,00	-1.600.000,00	-2.900.000,00	-550.000,00	-2.900.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	94.900,00	1.000.000,00	1.094.900,00		70.000,00	0,00
Gesamtsumme	-505.100,00	0,00	-505.100,00	-2.900.000,00	-480.000,00	-2.900.000,00
						-3.380.000,00
						20.000,00
						-3.100.000,00
						-3.080.000,00
						70.000,00
						neu

Investitionen							
Stadt Softau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
00 Immaterielle Vermögensgegenstände							
1112200251 Beschaffung von EDV-Lizenzen über 1.000 €	-110.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00			
1222100402 Technische Erneuerung der Bahnübergänge	170.000,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	170.000,00						
2441100800 Beiträge Kreisschulbaukasse	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
29 Aktivierbare Zuwendungen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
4211100400 investive Zuschüsse an Sportvereine	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			
29 Aktivierbare Zuwendungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			
5713200400 Investitionen in den Ortschaften	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00			
29 Aktivierbare Zuwendungen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00			
5713400401 Naturnahe Umgestaltung Große Aue			-165.000,00	135.000,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			135.000,00	135.000,00			
29 Aktivierbare Zuwendungen			-300.000,00				
5713400402 Böhmerenernaturierung	-60.000,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000,00						
29 Aktivierbare Zuwendungen	-600.000,00						
01 Unbebaute Grundstücke							
1116201501 Ankauf von Gewerbeflächen	-150.000,00	-150.000,00	-325.000,00	-325.000,00			
21 Veräußerung von Sachvermögen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000,00	-200.000,00	-375.000,00	-375.000,00			
1116201900 Ankauf von sonstigen Flächen	-180.000,00	-3.080.000,00	-355.000,00	-355.000,00			
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.020.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.200.000,00	-3.100.000,00	-375.000,00	-375.000,00			
1116201901 Bauprojekt Winsener Str.	-150.000,00	-80.000,00	-50.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000,00	-80.000,00	-50.000,00				
02 Bebaute Grundstücke, Hochbaumaßnahmen							
1112402900 barrierefreies Rathaus	-150.000,00						
26 Baumaßnahmen	-150.000,00						
1117102201 Erneuerung Beleuchtung Georg-Droste-Weg	24.900,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.900,00						
1117102309 Außenrollos Wilhelm-Busch-Schule	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00			
26 Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00			
1117102310 Außenrollos Hermann-Billung-Schule		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
26 Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
1117102920 Sanierung Rathaus	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00			
26 Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00			
1261102500 Umbau und Anbau Feuerwehrgereätehäuser	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00			
26 Baumaßnahmen	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00			

Investitionen							
Stadt Soltau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
1261102501 Neubau Feuerwehrgerätehaus Dittmern/Deimern		-1.000.000,00					
26 Baumaßnahmen		-1.000.000,00					
2111102303 Baumaßnahmen Wilhelm-Busch-Schule			-220.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			530.000,00				
26 Baumaßnahmen			-750.000,00				
3651102202 Baumaßnahmen KiTa Berliner Platz	-75.000,00	-200.000,00					
26 Baumaßnahmen	-75.000,00	-200.000,00					
5713402401 Ausbau des Sportzentrum Soltau		-1.200.000,00	-1.300.000,00	-1.500.000,00			
26 Baumaßnahmen		-1.200.000,00	-1.300.000,00	-1.500.000,00			
5713502300 Dachsanierung Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule (KIP)	20.900,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.900,00						
5713502301 Fenstersanierung Hermann-Billing-Schule (KIP)	371.900,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	371.900,00						
5713502400 Wärmedämmung Musikschule (KIP)	113.400,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	113.400,00						
5713502900 Wärmedämmung Bauhof	100.800,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.800,00						
03 Infrastrukturvermögen							
3661103900 Ausbau von Kinderspielplätzen	-10.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00			
26 Baumaßnahmen	-10.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00			
5382103403 RW-Kanäle (allgemein)							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00						
26 Baumaßnahmen	-20.000,00						
5382103404 RW-Kanal Am Rothen Pfahl							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,00						
26 Baumaßnahmen	-6.000,00						
5382103410 RW-Kanal Widukindstraße	-120.000,00						
26 Baumaßnahmen	-120.000,00						
5382103411 RW-Kanal Lüneburger Str.	-40.000,00						
26 Baumaßnahmen	-40.000,00						
5382103412 RW-Kanal Lerchenstr. 2. BA		-48.000,00					
26 Baumaßnahmen		-48.000,00					
5382103413 RW-Kanal Weintigstr.	-56.000,00						
26 Baumaßnahmen	-56.000,00						
5382103414 RW-Kanal Bornkamp	-12.000,00						
26 Baumaßnahmen	-12.000,00						
5411103203 Brückensanierungen allgemein	-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00			
26 Baumaßnahmen	-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00			
5411103501 Ausbau Krumme Rieth			-200.000,00	-200.000,00			

Investitionen							
Stadt Soltau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
26 Baumaßnahmen			-200.000,00	-200.000,00			
5411103502 Sanierung der Lerchenstraße 2. Bauabschnitt		-250.000,00					
26 Baumaßnahmen		-250.000,00					
5411103503 Ausbau von Gehwegen	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
26 Baumaßnahmen	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
5411103507 Erschließung von Industriegebieten	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00			
26 Baumaßnahmen	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00			
5411103509 Sanierung Weinigstraße	-495.000,00						
26 Baumaßnahmen	-495.000,00						
5411103511 Verbindungsstraße K 2 nach Dittmern		-490.000,00	-490.000,00				
26 Baumaßnahmen		-490.000,00	-490.000,00				
5411103516 Wegeausbau allgemein	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
26 Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
5421103500 Ausbau Winsener Str.	-54.000,00						
26 Baumaßnahmen	-54.000,00						
5451103500 Bau von Straßenbeleuchtung	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
26 Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
5511103500 Fußweg zw. Thiergarten u. WBS	-30.000,00						
26 Baumaßnahmen	-30.000,00						
5521103700 Hochwasserschutz	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
26 Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
5713403500 Barrierefreier ÖPNV	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			
26 Baumaßnahmen	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00			
5732203901 Löschwassereinrichtungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
26 Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
06 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen							
1261106100 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-35.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00			
5732306100 Beschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof	-150.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
5733406100 Beschaffung von Fahrzeugen für die Gärtner	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00			
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1112207201 Beschaffungen EDV über 1.000 €	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00			
1112407200 Beschaffung BGA Rathaus über 1.000 €	-153.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-153.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00			
1222107200 Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage		-5.000,00					

Investitionen							
Stadt Soltau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00					
1261107200 Beschaffungen BGA Feuerwehr über 1.000 €	-52.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00			
2111107200 Erweiterung der Ausstattung in Schulen	-55.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00			
2111107201 Digitalpakt Niedersachsen							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	80.000,00	80.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00				
2721107202 Neugestaltung Bibliothek	-50.000,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00						
3651107200 Beschaffungen BGA Kindergärten über 1.000€	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
3661107200 Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00			
5511107200 Sanierung Böhme-Kurpark	-30.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00			
5732307200 Beschaffungen BGA Bauhof über 1.000 €	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00			
5733107200 Beschaffung Sportgeräte über 1.000 €	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
5733407200 Beschaffungen BGA Gärtner über 1.000 €	-18.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00			
11 Erwerb von Finanzanlagen							
16 sonstige Vermögensgegenstände							
21 Sonderposten							
1114121201 Straßenausbaubeiträge	1.240.400,00	175.000,00	50.000,00	330.000,00			
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	1.240.400,00	175.000,00	50.000,00	330.000,00			
1114121202 Erschließungsbeiträge	1.045.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	1.045.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
1114121500 Kostenerstattungen für Baugebiete	215.400,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	215.400,00						
1222121900 Ablösebeiträge Stellplätze	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00			
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00			
1261121100 Feuerschutzzuweisung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.152.500,00	-8.431.500,00	-5.818.500,00	-4.348.500,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	5.147.500,00	703.800,00	1.243.800,00	913.800,00			
Gesamtsumme	-5.000,00	-7.727.700,00	-4.574.700,00	-3.434.700,00			

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1										
Teilhaushalt 01.1	50	-684.040	-683.990	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 02.1	36.100	-980.110	-944.010	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10.1	14.600	-1.893.820	-1.879.220	0	-438.000	-438.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 10.2	2.034.800	-6.715.780	-4.680.980	80.000	-222.500	-142.500	0	0	0	0
Teilhaushalt 20.1	35.817.050	-16.247.250	19.569.800	3.133.800	-304.000	2.829.800		-886.820	-886.820	0
Teilhaushalt 23.1	576.000	-2.423.060	-1.847.060	1.094.900	-1.600.000	-505.100	0	0	0	2.900.000
Teilhaushalt 23.2	39.600	-4.651.310	-4.611.710	0	-1.491.000	-1.491.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 32.1	518.200	-1.561.520	-1.043.320	178.800	0	178.800	0	0	0	0
Teilhaushalt 32.2	180.600	-533.480	-352.880	50.000	-237.000	-187.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 40.1	148.050	-1.227.710	-1.079.660	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 50.1	830.000	-933.810	-103.810	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 50.2	38.300	-419.170	-380.870	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 61.1	110.500	-871.650	-761.150	615.000	-810.000	-195.000	0	0	0	0
Summe	40.343.850	-39.142.710	1.201.140	5.152.500	-5.152.500	0	0	-886.820	-886.820	2.900.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	-Euro- 40.343.850	-Euro- 39.142.710
Investitionstätigkeit	5.152.500	5.152.500
Finanzierungstätigkeit	0	886.820
Summe	45.496.350	45.182.030

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2020	2021	2022	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	2.900.000	0	0
Insgesamt	0	2.900.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	7.722.700	4.569.700	3.429.700

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

Daten der Haushaltswirtschaft

Anlage 1

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Soltau

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6.2019): 21.414

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr -2018-	1. Vorjahr -2019-	Haushaltsjahr -2020-	1. Folgejahr -2021-	2. Folgejahr -2022-	3. Folgejahr -2023-
Gesamterträge ^{*)}	38.934.518	40.533.750	41.498.320	42.060.270	43.159.030	43.958.590
Gesamtaufwendungen ^{*)}	36.751.334	40.343.140	41.469.020	41.983.040	42.095.960	42.714.170
Gesamtergebnis ^{*)}	2.183.184	190.610	29.300	77.230	1.063.070	1.244.420

^{*)} Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr -2018-	1. Vorjahr -2019- (Plan)	Haushaltsjahr -2020- (Plan)	1. Folgejahr -2021- (Plan)	2. Folgejahr -2022- (Plan)	3. Folgejahr -2023- (Plan)
Ordentliches Ergebnis¹⁾	2.069.621	1.950.000	-50.700	97.230	1.083.070	1.264.420
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾	113.563	1.000	80.000	-20.000	-20.000	-20.000
b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis¹⁾	113.563	1.000	80.000	-20.000	-20.000	-20.000
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾	2.069.621	1.950.000	-50.700	97.230	1.083.070	1.264.420
b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	0	0	0	0	0	0

1) Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.

2) Nicht durch die Positionen a) und b) zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr -2018-	1. Vorjahr -2019-	Haushaltsjahr -2020-	1. Folgejahr -2021-	2. Folgejahr -2022-	3. Folgejahr -2023-
Liquiditätskredit-Stand ^{*)} zum 31.12.:	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	14.008.422	18.323.342	21.790.122	20.893.792	24.286.422	26.939.622
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	175.000	5.197.720	4.353.600	0	7.198.810	3.568.240
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	571.265	882.800	886.820	896.330	906.180	915.040
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-396.265	4.314.920	3.466.780	-896.330	6.292.630	2.653.200

^{*)} Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	40.692.355,30	40.799.424,09
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	-14.965.265,20	-15.423.891,44
Jahresüberschuss ^{2)/} Jahresfehlbetrag	158.989,48	458.626,24
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20	0	0

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr -2019-	2. Vorjahr -2018-	3. Vorjahr -2017-
erhaltene Bedarfs- zuweisungen ^{*)}	0	0	0

^{*)} Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ^{*)}
Hebesatz Grundsteuer A	380 %	386 %
Hebesatz Grundsteuer B	380 %	408 %
Hebesatz Gewerbesteuer	380 %	397 %

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1250,41 €	1099,93
	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} zum 31.12.2018
Investive Verschuldung je Einwohner	652,77	809

^{*)} Quelle: <https://www.statistik.niedersachsen.de/themenbereiche/finanzen/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-160576.html> -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres -2018-	Angabe des Vorjahres -2019-	Ermittlung des Jahres ¹⁾ -2020-
Steuerquote	72,239 %	73,862 %	73,957 %
Allgemeine Umlagequote	./.	./.	./.
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1,038 %	0,969 %	0,921 %
Personalintensität	31,162 %	30,919 %	31,259 %
Abschreibungsintensität	4,615 %	4,484 %	4,505 %
Zinslastquote	1,212 %	1,135 %	1,127 %
Liquiditätskreditquote	21,162 %	12,734 %	12,393 %
Reinvestitionsquote	317,630 %	399,054 %	222,392 %
Fremdkapitalquote ²⁾	50,596 %*	51,955 %**	

1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

* Werte wurden dem geprüften Jahresabschluss 2014 entnommen.

** Werte wurden dem geprüften Jahresabschluss 2015 entnommen.

