

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 - Finanzhaushalt  
INKLUSIVE ÄNDERUNGEN

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung mehr / weniger	Neuer Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.576.500	11.342.600	11.820.800	0	11.820.800	12.611.500	12.779.200	12.944.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.491.582	5.218.300	4.836.100	0	4.836.100	4.844.200	4.851.200	4.861.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.122	883.200	890.500	0	890.500	890.200	890.000	889.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.546	241.400	241.400	0	241.400	241.400	241.400	241.400
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	294.290	1.063.500	377.400	0	377.400	424.400	416.400	415.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	461.771	378.700	378.700	0	378.700	378.700	378.700	378.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.458	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstät.</b>	<b>17.098.269</b>	<b>19.200.700</b>	<b>18.617.900</b>	<b>0</b>	<b>18.617.900</b>	<b>19.463.400</b>	<b>19.629.900</b>	<b>19.803.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.315.885	-6.452.800	-6.710.100	0	-6.710.100	-6.978.700	-7.256.700	-7.547.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	-2.993.169	-4.062.900	-3.726.400	0	-3.726.400	-3.384.900	-3.261.000	-3.099.600
13	- Transferauszahlungen	-5.931.703	-6.022.200	-6.072.800	0	-6.072.800	-6.473.400	-6.579.000	-6.689.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.520.814	-2.355.400	-1.585.400	0	-1.585.400	-1.615.400	-1.620.200	-1.617.100
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.</b>	<b>-16.761.571</b>	<b>-18.893.300</b>	<b>-18.094.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.094.700</b>	<b>-18.452.400</b>	<b>-18.716.900</b>	<b>-18.953.400</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (9.-15.)</b>	<b>336.699</b>	<b>307.400</b>	<b>523.200</b>	<b>0</b>	<b>523.200</b>	<b>1.011.000</b>	<b>913.000</b>	<b>850.400</b>
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.998.936	6.031.700	4.522.800	1.669.800	6.192.600	6.076.200	905.900	82.100
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	3.547	169.000	266.800	0	266.800	325.800	200.000	200.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	11.447.236	1.978.700	135.000	0	135.000	30.000	30.000	30.000
21	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.449.719</b>	<b>8.179.400</b>	<b>4.924.600</b>	<b>1.669.800</b>	<b>6.594.400</b>	<b>6.432.000</b>	<b>1.135.900</b>	<b>312.100</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.717.486	-5.816.700	-7.992.600	-1.070.000	-9.062.600	-5.646.200	-3.602.800	-471.000
26	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	-1.935.498	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	-54.909	-25.000	-45.000	0	-45.000	-40.000	-10.000	-10.000
28	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-1.037.146	-503.000	-320.000	-885.000	-1.205.000	-320.000	-320.000	-320.000
29	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-150.446	-384.300	-1.115.100	115.000	-1.000.100	-249.000	-78.700	-103.700
30	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.895.484</b>	<b>-6.729.000</b>	<b>-9.472.700</b>	<b>-1.840.000</b>	<b>-11.312.700</b>	<b>-6.255.200</b>	<b>-4.011.500</b>	<b>-904.700</b>
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)</b>	<b>6.554.235</b>	<b>1.450.400</b>	<b>-4.548.100</b>	<b>-170.200</b>	<b>-4.718.300</b>	<b>176.800</b>	<b>-2.875.600</b>	<b>-592.600</b>
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr.</b>	<b>6.890.934</b>	<b>1.757.800</b>	<b>-4.024.900</b>	<b>-170.200</b>	<b>-4.195.100</b>	<b>1.187.800</b>	<b>-1.962.600</b>	<b>257.800</b>
35	+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	3.800.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0
36	+ Sonst. Einz. a. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	+ Aufn. von Kr. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Einz. aus der Finanzierungstät.</b>	<b>3.800.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	- Auszahlungen für die Tilg. von Kr. f. Inv	-3.141.727	-376.700	-683.500	0	-683.500	-496.000	-496.000	-496.000
40	- Sonst. Ausz. a. d. Finanz.tät. o. K.-Kr	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Tilg. von Krediten z. Liquiditätssich.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.141.727</b>	<b>-376.700</b>	<b>-683.500</b>	<b>0</b>	<b>-683.500</b>	<b>-496.000</b>	<b>-496.000</b>	<b>-496.000</b>
<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstät. (38.-42.)</b>	<b>658.273</b>	<b>-376.700</b>	<b>1.416.500</b>	<b>0</b>	<b>1.416.500</b>	<b>-496.000</b>	<b>-496.000</b>	<b>-496.000</b>
44	+ Einz. aus der Aufn. von Liquiditätsresen	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>46</b>	<b>= Saldo a.d. Inanspruchn.v.Liquiditätsres.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47</b>	<b>= Veränderung des Best. an eig Zahlungsm.</b>	<b>7.549.207</b>	<b>1.381.100</b>	<b>-2.608.400</b>	<b>-170.200</b>	<b>-2.778.600</b>	<b>691.800</b>	<b>-2.458.600</b>	<b>-238.200</b>
48	+ vor. Best. an Zahlungsm. am Anfang HHJ	3.625.675	8.337.512	9.718.612	0	9.718.612	6.940.012	7.631.812	5.173.212
49	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-94.186	0	0	0	0	0	0	0
49A	Bestand Finanzmittel Vorjahr für HH-Plan	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>50</b>	<b>= Vor. Bestand am Ende des HHJ</b>	<b>11.080.696</b>	<b>9.718.612</b>	<b>7.110.212</b>	<b>-170.200</b>	<b>6.940.012</b>	<b>7.631.812</b>	<b>5.173.212</b>	<b>4.935.012</b>