

**2. Änderungsliste zum Entwurf des Finanzplanes 2020
(einschließlich 8. Fortschreibung des HSP 2012 - 2021)**

| Finanzplan 2020 - 1. Änderungsliste Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 EUR | Plan 2020 EUR | Differenz 2020 1. ÄL - 2. ÄL | Plan 2021 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2023 EUR |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | 1. ÄL | 2. ÄL | EUR | 1. ÄL | 2. ÄL | 1. ÄL | 2. ÄL | 1. ÄL | 2. ÄL |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 182.927.434,47 | 170.347.800 | 173.862.502 | 173.862.502 | 0 | 172.757.856 | 172.757.856 | 175.320.738 | 175.320.738 | 178.032.101 | 178.032.101 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.898.946,06 | 73.307.949 | 62.719.788 | 63.154.788 | + 435.000 | 71.841.705 | 73.133.705 | 73.461.001 | 73.876.001 | 79.304.915 | 79.778.915 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 5.840.528,75 | 1.744.406 | 2.039.406 | 2.039.406 | 0 | 2.045.406 | 2.045.406 | 2.054.406 | 2.054.406 | 2.062.406 | 2.062.406 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.826.130,78 | 15.940.770 | 16.425.127 | 16.307.127 | - 118.000 | 16.631.700 | 16.593.570 | 16.610.900 | 16.572.770 | 16.687.900 | 16.649.770 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.553.608,92 | 3.624.460 | 3.664.270 | 3.664.270 | 0 | 3.506.770 | 3.506.770 | 3.501.770 | 3.501.770 | 3.491.770 | 3.491.770 |
| + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 18.229.218,58 | 18.409.706 | 18.047.346 | 18.047.346 | 0 | 18.110.987 | 18.110.987 | 18.140.400 | 18.140.400 | 18.118.385 | 18.118.385 |
| + Sonstige Einzahlungen | 5.508.175,57 | 5.208.680 | 5.040.390 | 5.040.390 | 0 | 5.040.707 | 5.040.707 | 5.041.017 | 5.041.017 | 5.041.335 | 5.041.335 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.463.117,55 | 5.527.510 | 5.941.800 | 5.941.800 | 0 | 3.867.260 | 3.867.260 | 5.810.560 | 5.810.560 | 4.138.060 | 4.138.060 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 287.247.160,68 | 294.111.281 | 287.740.629 | 288.057.629 | + 317.000 | 293.802.391 | 295.056.261 | 299.940.792 | 300.317.662 | 306.876.872 | 307.312.742 |
| - Personalauszahlungen | 50.017.037,66 | 53.926.980 | 58.046.889 | 58.043.449 | - 3.440 | 58.987.341 | 58.983.901 | 60.191.186 | 60.187.746 | 61.419.203 | 61.415.763 |
| - Versorgungsauszahlungen | 6.745.847,51 | 7.038.160 | 8.148.680 | 8.148.680 | 0 | 8.311.660 | 8.311.660 | 8.477.890 | 8.477.890 | 8.647.448 | 8.647.448 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.663.081,03 | 55.573.320 | 53.514.381 | 54.332.421 | + 818.040 | 50.646.576 | 51.139.786 | 50.770.507 | 51.195.177 | 50.345.742 | 50.803.506 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 8.105.094,68 | 5.216.020 | 4.378.477 | 4.378.477 | 0 | 4.678.387 | 4.678.387 | 5.408.352 | 5.408.352 | 5.956.205 | 5.956.205 |
| - Transferaufwendungen | 145.468.656,91 | 145.880.180 | 142.433.720 | 141.478.390 | - 955.330 | 146.790.732 | 146.481.212 | 150.713.402 | 150.776.052 | 154.516.882 | 154.431.782 |
| - Sonstige Auszahlungen | 9.735.232,87 | 14.609.410 | 15.524.174 | 15.607.614 | + 83.440 | 14.606.686 | 14.665.126 | 14.390.261 | 14.448.701 | 14.221.608 | 14.020.048 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 259.734.950,66 | 282.244.070 | 282.046.321 | 281.989.031 | - 57.290 | 284.021.382 | 284.260.072 | 289.951.598 | 290.493.918 | 295.107.088 | 295.274.752 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.512.210,02 | 11.867.211 | 5.694.308 | 6.068.598 | + 374.290 | 9.781.009 | 10.796.189 | 9.989.194 | 9.823.744 | 11.769.784 | 12.037.990 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.539.341,62 | 15.127.258 | 30.722.192 | 30.722.192 | + 0 | 11.496.864 | 11.496.864 | 8.946.275 | 8.946.275 | 5.051.374 | 5.051.374 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.884.062,87 | 290.280 | 2.014.220 | 2.014.220 | 0 | 7.125.270 | 7.125.270 | 7.936.030 | 7.936.030 | 7.936.030 | 7.936.030 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 518.878,33 | 2.130.520 | 1.526.510 | 1.526.510 | 0 | 29.510 | 29.510 | 29.510 | 29.510 | 29.510 | 29.510 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 136,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.942.419,07 | 17.548.058 | 34.262.922 | 34.262.922 | + 0 | 18.651.644 | 18.651.644 | 16.911.815 | 16.911.815 | 13.016.914 | 13.016.914 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 193.935,43 | 100.000 | 96.000 | 96.000 | 0 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.675.760,83 | 31.938.930 | 51.148.250 | 51.588.250 | + 440.000 | 42.200.758 | 43.350.758 | 45.026.428 | 44.401.428 | 20.556.470 | 20.456.470 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 1.430.305,10 | 3.816.040 | 10.873.005 | 10.873.005 | 0 | 6.104.705 | 6.104.705 | 2.021.635 | 2.021.635 | 1.813.700 | 1.813.700 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 1.401.000 | 550.000 | 510.000 | - 40.000 | 3.446.000 | 3.589.000 | 850.000 | 830.000 | 850.000 | 0 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 481.506,26 | 252.680 | 2.163.410 | 2.163.410 | 0 | 54.560 | 54.560 | 65.470 | 65.470 | 54.560 | 54.560 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 120.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.901.507,62 | 37.508.650 | 64.830.665 | 65.230.665 | + 400.000 | 51.902.023 | 53.195.023 | 48.059.533 | 47.414.533 | 23.370.730 | 22.420.730 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.040.911,45 | -19.960.592 | -30.567.743 | -30.967.743 | - 400.000 | -33.250.379 | -34.543.379 | -31.147.718 | -30.502.178 | -10.353.816 | -9.403.816 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 31.553.121,47 | -8.093.381 | -24.873.435 | -24.899.145 | - 25.710 | -23.469.370 | -23.747.190 | -21.158.524 | -20.678.974 | 1.415.968 | 2.634.174 |
| + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 7.349.666,58 | 41.169.930 | 37.300.896 | 37.300.896 | 0 | 42.802.758 | 42.802.758 | 34.972.928 | 34.972.928 | 19.097.680 | 19.097.680 |
| + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 20.000.000,00 | 889.010 | 33.684.000 | 33.684.000 | 0 | 20.000.010 | 20.000.010 | 5.000.010 | 5.000.010 | 20 | 20 |
| - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 18.146.907,96 | 29.425.110 | 16.241.410 | 16.241.410 | 0 | 17.274.410 | 17.274.410 | 19.453.510 | 19.453.510 | 17.846.510 | 17.846.510 |
| - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 23.472.222,22 | 10 | 33.205.000 | 33.205.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 10 | 10 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -14.269.463,60 | 12.633.820 | 21.538.486 | 21.538.486 | 0 | 25.528.358 | 25.528.358 | 15.519.428 | 15.519.428 | 1.251.180 | 1.251.180 |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 17.283.657,87 | 4.540.439 | -3.334.949 | -3.360.659 | - 25.710 | 2.058.988 | 1.781.168 | -5.639.096 | -5.159.546 | 2.667.148 | 3.885.354 |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 14.044.764,87 | 31.336.326 | 35.876.765 | 35.876.765 | 0 | 32.541.816 | 32.516.106 | 34.600.804 | 34.297.274 | 28.961.708 | 29.137.728 |
| + Geldtransitkonten | 7.903,17 | | | | | | | | | | |
| = Liquide Mittel | 31.336.325,91 | 35.876.765 | 32.541.816 | 32.516.106 | - 25.710 | 34.600.804 | 34.297.274 | 28.961.708 | 29.137.728 | 31.628.856 | 33.023.082 |