

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60*)	56.193.539	58.651.300	61.183.100	0	63.643.100	65.388.000	68.007.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61*)	13.569.560	24.157.300	23.358.900	0	20.864.700	20.593.850	20.412.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62*)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63*)	3.348.630	3.051.300	3.243.200	0	3.258.500	3.269.500	3.269.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konto: 641*,642*,646*)	2.320.964	2.361.600	2.417.200	0	2.536.900	2.570.100	2.492.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Konto: 648*)	938.046	778.750	729.650	0	847.300	838.200	870.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65*)	4.244.307	3.297.850	3.709.050	0	2.356.000	2.357.150	2.358.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66*)	7.613	1.400	109.850	0	109.850	109.850	109.850
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	80.622.659	92.299.500	94.750.950	0	93.616.350	95.126.650	97.521.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70*)	18.406.532	19.656.350	22.911.300	0	23.766.850	24.289.000	24.741.000
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71*)	482	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72*)	10.926.706	13.258.750	14.915.100	0	12.467.100	12.376.700	12.109.050
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73*)	51.416.876	41.933.600	43.624.700	0	47.177.000	48.016.550	49.227.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74*)	2.409.756	2.840.500	2.839.550	0	2.615.750	2.607.300	2.337.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75*)	681.936	586.350	499.300	0	475.200	450.000	454.150
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	83.842.288	78.284.450	84.798.850	0	86.510.800	87.748.450	88.878.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	3.219.629	14.015.050	9.952.100	0	7.105.550	7.378.200	8.642.750

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681*)	665.829	7.960.000	15.292.100	0	8.380.150	10.182.550	9.269.750
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688*)	3.418.156	331.350	550.550	0	92.050	557.350	92.050
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konto: 682*,683*)	46.827	20.900	13.300	0	31.500	3.400.000	2.702.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684*)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 685*,686*,687*)	26.074	47.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	4.156.886	8.359.250	15.897.950	0	8.545.700	14.181.900	12.105.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782*)	56.881	5.188.950	2.416.750	0	228.000	7.947.000	37.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785*)	10.914.109	20.357.500	27.809.750	26.015.500	15.048.350	13.544.000	20.786.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783*)	1.679.709	2.116.200	4.118.700	11.429.000	1.780.100	6.832.450	5.858.450
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784*)	0	522.500	12.500	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Konto: 781*)	1.510.660	7.960.100	6.372.400	6.643.600	4.391.100	2.012.400	871.200
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 786*,789*)	159.364	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	14.320.723	36.186.250	40.771.100	44.088.100	21.488.550	30.376.850	27.593.650
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	10.163.837-	27.827.000-	24.873.150-	44.088.100-	12.942.850-	16.194.950-	15.487.850-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	13.383.466-	13.811.950-	14.921.050-	44.088.100-	5.837.300-	8.816.750-	6.845.100-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten (Konto: 692*,693*)	4.867.587	9.805.500	10.050.000	0	5.478.450	2.000.000	8.800.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen (Konto: 691*,694*,695*,696*,697*,699*)	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	4.867.587	9.805.500	10.050.000	0	5.478.450	2.000.000	8.800.000

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten (Konto: 792*,793*)	2.569.701	3.668.650	4.236.500	0	7.362.900	2.059.850	2.065.700
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen (Konto: 791*,794*,795*,796*,797*,799*)	26.584	21.650	21.650	49.350	21.650	21.650	6.050
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	2.596.285	3.690.300	4.258.150	49.350	7.384.550	2.081.500	2.071.750
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	2.271.302	6.115.200	5.791.850	49.350-	1.906.100-	81.500-	6.728.250
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	11.112.164-	7.696.750-	9.129.200-	44.137.450-	7.743.400-	8.898.250-	116.850-
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel (manuelle Vorgabe)	0	20.900.000	25.900.000	0	16.770.800	9.027.400	129.150
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.112.164-	13.203.250	16.770.800	44.137.450-	9.027.400	129.150	12.300
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven (manuelle Vorgabe)	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	11.112.164-	13.203.250	16.770.800	44.137.450-	9.027.400	129.150	12.300