

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60*)	62.014.082	61.183.100	63.466.750	0	65.987.350	69.282.900	72.080.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61*)	23.313.791	23.358.900	24.686.350	0	23.598.750	25.974.850	25.220.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62*)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63*)	3.483.772	3.243.200	3.579.900	0	3.594.900	3.594.900	3.544.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konto: 641*,642*,646*)	2.367.712	2.417.200	2.483.200	0	2.498.200	2.456.700	2.459.050
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Konto: 648*)	1.049.875	729.650	1.037.250	0	916.700	959.850	960.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65*)	2.589.057	3.709.050	2.795.750	0	2.291.450	2.353.200	2.374.450
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66*)	6.249	109.850	159.850	0	159.850	159.850	159.850
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	94.824.538	94.750.950	98.209.050	0	99.047.200	104.782.250	106.799.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70*)	19.457.457	22.911.300	24.857.050	0	25.855.700	26.473.650	26.818.000
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71*)	0	8.900	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72*)	12.249.697	14.915.100	13.931.750	0	12.293.600	12.386.750	12.250.550
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73*)	41.868.304	43.624.700	50.789.750	0	49.750.950	51.297.500	52.267.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74*)	2.371.575	2.839.550	2.896.200	0	2.745.850	2.813.650	2.451.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75*)	566.955	499.300	375.750	0	354.900	363.500	312.250
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	76.513.988	84.798.850	92.850.500	0	91.001.000	93.335.050	94.100.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	18.310.550	9.952.100	5.358.550	0	8.046.200	11.447.200	12.698.950

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681*)	2.168.477	15.292.100	13.623.150	0	10.178.150	9.393.150	16.780.150
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688*)	2.783.469	550.550	166.250	0	130.000	130.000	395.500
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konto: 682*,683*)	9.025	13.300	16.500	0	3.400.000	3.400.000	2.700.000
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*)	64.205	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	5.025.176	15.897.950	13.847.900	0	13.750.150	12.965.150	19.917.650
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782*)	21.450	2.416.750	327.000	8.000.000	8.028.000	27.000	47.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785*)	16.254.319	27.809.750	20.188.850	48.267.500	14.894.500	31.888.000	26.065.500
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783*)	1.358.318	4.118.700	3.351.450	7.353.000	2.747.950	3.491.350	1.925.650
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784*)	510.000	12.500	750.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Konto: 781*)	3.068.895	6.372.400	4.642.350	4.500.000	1.799.400	2.269.500	1.286.800
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 786*,789*)	36.270	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	21.249.252	40.771.100	29.300.650	68.120.500	27.510.850	37.716.850	29.365.950
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	16.224.076-	24.873.150-	15.452.750-	68.120.500-	13.760.700-	24.751.700-	9.448.300-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.086.474	14.921.050-	10.094.200-	68.120.500-	5.714.500-	13.304.500-	3.250.650
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten (Konto: 692*,693*)	6.565.744	10.050.000	10.057.400	0	459.050	11.800.000	742.050
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)	6.565.744	10.050.000	10.057.400	0	459.050	11.800.000	742.050

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten (Konto: 792*,793*)	2.873.098	4.236.500	6.988.000	0	2.564.250	2.110.300	3.941.900
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen (Konto: 791*,794*,795*,796*,797*,799*)	21.584	21.650	21.650	33.750	21.650	6.050	6.050
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	2.894.682	4.258.150	7.009.650	33.750	2.585.900	2.116.350	3.947.950
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	3.671.062	5.791.850	3.047.750	33.750-	2.126.850-	9.683.650	3.205.900-
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	5.757.536	9.129.200-	7.046.450-	68.154.250-	7.841.350-	3.620.850-	44.750
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel (manuelle Vorgabe)	0	25.900.000	18.700.000	0	11.653.550	3.812.200	191.350
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.757.536	16.770.800	11.653.550	68.154.250-	3.812.200	191.350	236.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven (manuelle Vorgabe)	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	5.757.536	16.770.800	11.653.550	68.154.250-	3.812.200	191.350	236.100