

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60*)	59.626.681	63.466.750	66.580.000	0	69.187.000	72.909.400	75.553.650
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61*)	24.591.672	24.686.350	25.783.700	0	25.518.950	25.599.400	22.879.250
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62*)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63*)	3.694.243	3.579.900	3.562.650	0	3.567.650	3.522.650	3.527.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konto: 641*,642*,646*)	2.369.815	2.483.200	2.517.950	0	2.481.300	2.493.200	2.496.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Konto: 648*)	1.918.142	1.037.250	1.022.200	0	1.012.950	1.011.950	1.019.200
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65*)	3.152.909	2.795.750	2.404.100	0	2.329.950	2.411.050	2.412.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66*)	210.139	159.850	159.850	0	159.850	159.850	159.850
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	95.563.601	98.209.050	102.030.450	0	104.257.650	108.107.500	108.048.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70*)	22.367.476	24.857.050	25.425.700	0	26.535.850	26.800.650	27.293.550
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71*)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72*)	12.471.587	13.931.750	15.325.900	0	13.268.100	13.146.050	13.313.700
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73*)	44.317.946	50.789.750	50.929.250	0	53.209.100	52.990.500	53.695.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74*)	2.504.149	2.896.200	3.021.500	0	2.867.850	2.861.550	2.522.150
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75*)	513.811	375.750	276.400	0	261.650	247.150	234.100
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	82.174.969	92.850.500	94.978.750	0	96.142.550	96.045.900	97.058.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	13.388.632	5.358.550	7.051.700	0	8.115.100	12.061.600	10.989.350

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681*)	6.076.958	13.623.150	15.940.450	0	8.803.950	10.988.150	12.540.400
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688*)	189.944	166.250	360.650	0	180.000	679.500	180.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konto: 682*,683*)	64.010	16.500	3.804.100	0	3.500.000	3.000.000	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684*)	34.186	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 685*,686*,687*)	116.036	42.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	6.481.134	13.847.900	20.144.200	0	12.522.950	14.706.650	12.759.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782*)	1.465.871	327.000	8.387.000	0	1.108.350	145.000	47.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785*)	17.478.783	20.188.850	26.110.850	0	21.505.950	25.673.700	25.921.500
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783*)	2.211.357	3.351.450	3.175.700	5.900.000	2.456.950	2.918.700	1.845.600
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784*)	6.000	750.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Konto: 781*)	3.988.206	4.642.350	3.718.150	0	1.934.950	1.492.100	1.475.500
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 786*,789*)	18.675	41.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	25.168.892	29.300.650	41.422.700	5.900.000	27.037.200	30.260.500	29.320.600
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	18.687.758-	15.452.750-	21.278.500-	5.900.000-	14.514.250-	15.553.850-	16.561.200-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	5.299.126-	10.094.200-	14.226.800-	5.900.000-	6.399.150-	3.492.250-	5.571.850-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten (Konto: 692*,693*)	2.743.033	10.057.400	5.459.050	0	5.500.000	6.242.050	5.500.000
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)	2.743.033	10.057.400	5.459.050	0	5.500.000	6.242.050	5.500.000

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl.	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	Erm.	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten (Konto: 792*,793*)	5.085.335	6.988.000	2.663.950	0	2.208.800	2.839.150	2.017.400
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	18.150	6.050	6.050	6.050
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	5.106.919	7.009.650	2.685.600	18.150	2.214.850	2.845.200	2.023.450
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	2.363.886-	3.047.750	2.773.450	18.150-	3.285.150	3.396.850	3.476.550
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	7.663.012-	7.046.450-	11.453.350-	5.918.150-	3.114.000-	95.400-	2.095.300-
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel (manuelle Vorgabe)	0	18.700.000	16.800.000	0	5.346.650	2.232.650	2.137.250
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.663.012-	11.653.550	5.346.650	5.918.150-	2.232.650	2.137.250	41.950
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven (manuelle Vorgabe)	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	7.663.012-	11.653.550	5.346.650	5.918.150-	2.232.650	2.137.250	41.950