

Haushaltsplan 2020		2020	2021	2022	2023
A	Ergebnishaushalt				
	Ordentliche Erträge	66.675.000	66.925.000	65.639.000	67.905.000
	Ordentliche Aufwendungen	-69.274.000	-68.212.000	-70.216.000	-70.774.000
	Ordentliches Ergebnis	-2.599.000	-1.287.000	-4.577.000	-2.869.000
	Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis				
	Stand 01.01.	0	-2.599.000	-3.886.000	-8.463.000
	ord. Ergebnis lfd.	-2.599.000	-1.287.000	-4.577.000	-2.869.000
	Stand 31.12.	-2.599.000	-3.886.000	-8.463.000	-11.332.000

B	Finanzhaushalt				
	B 1 Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt				
	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.468.000	64.864.000	63.639.000	65.002.000
	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.612.000	-62.190.000	-63.934.000	-64.262.000
	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	856.000	2.674.000	-295.000	740.000
	(Mindestzahlungsmittelüberschuss = TG)	1.438.000	1.438.000	1.418.000	1.501.000 *
	B 2 Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit				
	Einzahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	1.679.000	1.501.000	4.101.000	4.035.000
	Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-24.855.000	-14.168.000	-14.573.000	-19.641.000
	Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit	-23.176.000	-12.667.000	-10.472.000	-15.606.000
	B 3 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit				
	Einzahlung Neukredite	1.400.000	1.400.000	11.650.000	16.400.000
	Auszahlung Tilgung	-1.438.000	-1.438.000	-1.418.000	-1.501.000
	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	-38.000	-38.000	10.232.000	14.899.000
	B 4 Änderung des Finanzierungsmittelbestands				
	Summe aus B1 + B2 + B3	-22.358.000	-10.031.000	-535.000	33.000

C	Liquidität Eigenmittel				
	AB	34.160.000	11.802.000	1.771.000	1.236.000
	Veränderung Finanzmittelbestand	-22.358.000	-10.031.000	-535.000	33.000
	EB	11.802.000	1.771.000	1.236.000	1.269.000
	(Soll-Liquiditätsreserve)	1.068.422	1.156.198	1.226.911	1.264.907

D	Schulden				
	AB	20.464.880	20.426.880	20.388.880	30.620.880
	Aufnahme aus HR Vj	0	0	0	0
	Aufnahme	1.400.000	1.400.000	11.650.000	16.400.000
	Summe Aufnahme	1.400.000	1.400.000	11.650.000	16.400.000
	Tilgung	-1.438.000	-1.438.000	-1.418.000	-1.501.000
	a.o. Tilgung	0	0	0	0
	Summe Tilgung	-1.438.000	-1.438.000	-1.418.000	-1.501.000
	Netto	-38.000	-38.000	10.232.000	14.899.000
	EB	20.426.880	20.388.880	30.620.880	45.519.880

* = unterliegt deutlicher Steigerung ab 2024, da die tilgungsfreien Jahre auslaufen