

Haushaltsplan 2021		2021	2022	2023	2024
<b>A</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>				
	Ordentliche Erträge	62.927.000	60.755.000	65.024.000	66.723.000
	Ordentliche Aufwendungen	-69.136.000	-72.410.000	-70.690.000	-70.561.000
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.209.000</b>	<b>-11.655.000</b>	<b>-5.666.000</b>	<b>-3.838.000</b>
	<b>Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis</b>				
	Stand 01.01.	-2.599.000	-8.808.000	-20.463.000	-26.129.000
	ord. Ergebnis lfd.	-6.209.000	-11.655.000	-5.666.000	-3.838.000
	<b>Stand 31.12.</b>	<b>-8.808.000</b>	<b>-20.463.000</b>	<b>-26.129.000</b>	<b>-29.967.000</b>

<b>B</b>	<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>B 1</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>				
	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.648.900	58.453.900	62.659.900	64.173.900
	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.843.900	-65.202.900	-63.581.900	-62.611.900
	<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>-2.195.000</b>	<b>-6.749.000</b>	<b>-922.000</b>	<b>1.562.000</b>
	(Mindestzahlungsmittelüberschuss = TG)	1.254.000	1.234.000	1.233.000	1.232.000 *
<b>B 2</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit</b>				
	Einzahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	2.936.000	2.611.000	6.368.000	3.263.000
	Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-24.468.000	-17.555.000	-13.361.000	-7.727.000
	<b>Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.532.000</b>	<b>-14.944.000</b>	<b>-6.993.000</b>	<b>-4.464.000</b>
<b>B 3</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Einzahlung Neukredite	140.000	23.000.000	9.200.000	4.130.000
	Auszahlung Tilgung	-1.254.000	-1.234.000	-1.233.000	-1.232.000
	<b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>21.766.000</b>	<b>7.967.000</b>	<b>2.898.000</b>
<b>B 4</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>				
	<b>Summe aus B1 + B2 + B3</b>	<b>-24.841.000</b>	<b>73.000</b>	<b>52.000</b>	<b>-4.000</b>

<b>C</b>	<b>Liquidität Eigenmittel</b>				
	AB	26.000.000	1.159.000	1.232.000	1.284.000
	Veränderung Finanzmittelbestand	-24.841.000	73.000	52.000	-4.000
	EB	1.159.000	1.232.000	1.284.000	1.280.000
	(Soll-Liquiditätsreserve)	1.156.198	1.231.271	1.277.725	1.277.525

<b>D</b>	<b>Schulden</b>				
	AB	17.846.000	16.732.000	38.498.000	46.465.000
	Aufnahme aus HR Vj	0	0	0	0
	Aufnahme	140.000	23.000.000	9.200.000	4.130.000
	<b>Summe Aufnahme</b>	<b>140.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>4.130.000</b>
	Tilgung	-1.254.000	-1.234.000	-1.233.000	-1.232.000
	a.o. Tilgung	0	0	0	0
	<b>Summe Tilgung</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-1.234.000</b>	<b>-1.233.000</b>	<b>-1.232.000</b>
	Netto	-1.114.000	21.766.000	7.967.000	2.898.000
	EB	16.732.000	38.498.000	46.465.000	49.363.000

\* = unterliegt deutlicher Steigerung ab 2025, da die tilgungsfreien Jahre auslaufen (3,4 Mio.)