



1. Haushaltsplan 2021 inkl. Finanzplanung Kennzahlen

Version E7

A Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	62.927.000	60.513.000	64.856.000	66.657.000
Ordentliche Aufwendungen	-68.438.000	-72.213.000	-70.157.000	-70.206.000
Ordentliches Ergebnis	-5.511.000	-11.700.000	-5.301.000	-3.549.000

Verr. d. ordentl. Ergebnisses mit dem Basiskapital	2021	2022	2023	2024
Stand 01.01.	-2.599.000	-8.110.000	-19.810.000	-25.111.000
ord. Ergebnis lfd.	-5.511.000	-11.700.000	-5.301.000	-3.549.000
Stand 31.12.	-8.110.000	-19.810.000	-25.111.000	-28.660.000

B Finanzhaushalt

B 1 Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.649.000	58.216.000	62.501.000	64.123.000
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 62.176.000	- 65.060.000	- 63.139.000	- 62.432.000
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-1.527.000	-6.844.000	-638.000	1.691.000
(Mindestzahlungsmittelüberschuss = TG)	1.254.000	1.234.000	1.233.000	1.283.000

B Finanzhaushalt

<u>B 2</u> Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit	2021	2022	2023	2024
Einzahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	2.849.000	2.382.000	6.138.000	3.606.000
Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	- 23.457.000	- 15.724.000	- 10.730.000	- 6.576.000
Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit	- 20.608.000	- 13.342.000	- 4.592.000	- 2.970.000

<u>B 3</u> Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	2021	2022	2023	2024
Einzahlung Neukredite	1.000.000	19.050.000	6.500.000	2.600.000
Auszahlung Tilgung	- 1.254.000	- 1.234.000	- 1.233.000	- 1.283.000
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	- 254.000	17.816.000	5.267.000	1.317.000

B Finanzhaushalt

B 4 Änderung des Finanzmittelbestandes	2021	2022	2023	2024
B 1 = Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-1.527.000	-6.844.000	-638.000	1.691.000
B 2 = Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit	- 20.608.000	-13.342.000	-4.592.000	-2.970.000
B 3 = Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	- 254.000	17.816.000	5.267.000	1.317.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 22.389.000	- 2.370.000	37.000	38.000

C Liquidität

Liquidität Eigenmittel	2021	2022	2023	2024
Anfangsbestand	26.000.000	3.611.000	1.241.000	1.278.000
Veränderung Finanzmittelbestand	- 22.389.000	- 2.370.000	37.000	38.000
Endbestand	3.611.000	1.241.000	1.278.000	1.316.000
(Soll-Liquiditätsreserve)	1.156.198	1.226.818	1.272.320	1.269.167

D Schulden

Schulden	2021	2022	2023	2024
Anfangsbestand	17.846.000	17.592.000	35.408.000	40.675.000
Aufnahmen	1.000.000	19.050.000	6.500.000	2.600.000
Tilgung	- 1.254.000	- 1.234.000	- 1.233.000	- 1.283.000
Endbestand	17.592.000	35.408.000	40.675.000	41.992.000
Netto	-254.000	17.816.000	5.267.000	1.317.000

Liquidität und Schulden

Entwicklung der Liquidität und der Schulden zum 31.12.

