

Haushaltsplan 2022		2022	2023	2024	2025
<b>A</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>				
	Ordentliche Erträge	62.494.000	66.450.000	68.404.000	69.162.000
	Ordentliche Aufwendungen	-72.459.000	-70.180.000	-69.699.000	-71.587.000
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.965.000</b>	<b>-3.730.000</b>	<b>-1.295.000</b>	<b>-2.425.000</b>
	<b>Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis</b>				
	Stand 01.01. lt HH-Planung 2020 und 2021	-8.634.000	-18.599.000	-22.329.000	-23.624.000
	ord. Ergebnis lfd.	-9.965.000	-3.730.000	-1.295.000	-2.425.000
	<b>Stand 31.12.</b>	<b>-18.599.000</b>	<b>-22.329.000</b>	<b>-23.624.000</b>	<b>-26.049.000</b>
	<b>Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis</b>				
	Stand 01.01. lt vorl. Ergebnis 2020/Quartalsbericht 2021	-1.771.000	-11.736.000	-15.466.000	-16.761.000
	ord. Ergebnis lfd.	-9.965.000	-3.730.000	-1.295.000	-2.425.000
	<b>Stand 31.12.</b>	<b>-11.736.000</b>	<b>-15.466.000</b>	<b>-16.761.000</b>	<b>-19.186.000</b>

<b>B</b>	<b>Finanzhaushalt</b>				
	<b>B 1 Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>				
	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.354.000	64.310.000	66.264.000	67.022.000
	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.352.000	-63.183.000	-62.837.000	-63.979.000
	<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>-5.998.000</b>	<b>1.127.000</b>	<b>3.427.000</b>	<b>3.043.000</b>
	(Mindestzahlungsmittelüberschuss = TG)	1.153.000	1.152.000	1.142.000	1.298.000 *
	<b>B 2 Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit</b>				
	Einzahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	3.369.000	1.812.000	1.510.000	1.729.000
	Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-20.110.000	-11.113.000	-3.944.000	-3.391.000
	<b>Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.741.000</b>	<b>-9.301.000</b>	<b>-2.434.000</b>	<b>-1.662.000</b>
	<b>B 3 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Einzahlung Neukredite	4.100.000	9.410.000	200.000	0
	Auszahlung Tilgung	-1.153.000	-1.152.000	-1.142.000	-1.298.000
	<b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.947.000</b>	<b>8.258.000</b>	<b>-942.000</b>	<b>-1.298.000</b>
	<b>B 4 Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>				
	<b>Summe aus B1 + B2 + B3</b>	<b>-19.792.000</b>	<b>84.000</b>	<b>51.000</b>	<b>83.000</b>

<b>C</b>	<b>Liquidität Eigenmittel</b>				
	AB	21.000.000	1.208.000	1.292.000	1.343.000
	Veränderung Finanzmittelbestand	-19.792.000	84.000	51.000	83.000
	<b>EB</b>	<b>1.208.000</b>	<b>1.292.000</b>	<b>1.343.000</b>	<b>1.426.000</b>
	(Soll-Liquiditätsreserve)	1.206.145	1.289.760	1.286.900	1.282.480

<b>D</b>	<b>Schulden</b>				
	AB	15.530.277	18.477.277	26.735.277	25.793.277
	Aufnahme aus HR Vj	0	0	0	0
	Aufnahme	4.100.000	9.410.000	200.000	0
	<b>Summe Aufnahme</b>	<b>4.100.000</b>	<b>9.410.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
	Tilgung	-1.153.000	-1.152.000	-1.142.000	-1.298.000
	a.o. Tilgung	0	0	0	0
	<b>Summe Tilgung</b>	<b>-1.153.000</b>	<b>-1.152.000</b>	<b>-1.142.000</b>	<b>-1.298.000</b>
	Netto	2.947.000	8.258.000	-942.000	-1.298.000
	<b>EB</b>	<b>18.477.277</b>	<b>26.735.277</b>	<b>25.793.277</b>	<b>24.495.277</b>

\* = unterliegt Steigerung ab 2026, da die tilgungsfreien Jahre auslaufen (1,8 Mio.)