

## Finanzhaushalt 2020 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60 )	10.588.303	9.819.500	9.919.500	0	9.919.500	9.919.500	9.919.500
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	1.105.232	1.079.150	1.249.000	0	1.048.000	1.048.000	1.045.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62 )	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63 )	1.222.915	1.336.900	1.323.750	0	1.323.750	1.323.750	1.322.750
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646 )	564.879	462.666	454.964	0	453.464	453.464	452.714
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )	634.867	65.600	72.700	0	70.700	70.700	65.700
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65 )	301.520	2.147.742	2.150.342	0	200.342	170.600	170.600
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66 )	49.254	35.369	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>14.466.969</b>	<b>14.946.927</b>	<b>15.210.256</b>	<b>0</b>	<b>13.055.756</b>	<b>13.026.014</b>	<b>13.016.764</b>
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	2.807.815	2.521.000	2.862.000	0	2.922.840	2.985.003	3.039.064
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71 )	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	1.875.291	3.676.178	3.508.224	0	2.541.674	2.521.974	2.513.824
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73 )	5.722.552	5.762.000	6.385.200	0	6.203.700	6.208.700	6.203.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	620.031	523.626	489.563	0	387.988	376.838	377.813
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75 )	32.334	16.780	17.146	0	17.146	15.000	15.000
<b>S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>11.058.022</b>	<b>12.499.584</b>	<b>13.262.133</b>	<b>0</b>	<b>12.073.348</b>	<b>12.107.515</b>	<b>12.149.401</b>
<b>S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>3.408.947</b>	<b>2.447.343</b>	<b>1.948.123</b>	<b>0</b>	<b>982.408</b>	<b>918.499</b>	<b>867.363</b>
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681 )	179.800	412.682	662.682	0	171.682	171.682	93.500
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688 )	4.906	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683 )	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684 )	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 685;686;687 )	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>184.706</b>	<b>412.682</b>	<b>662.682</b>	<b>0</b>	<b>671.682</b>	<b>671.682</b>	<b>593.500</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782 )	40.409	3.210.000	3.220.000	0	85.000	10.000	10.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785 )	1.676.948	1.826.200	6.087.000	0	2.711.000	2.561.000	1.983.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783 )	231.822	932.200	980.000	0	487.500	819.000	169.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784 )	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781 )	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 786;789 )	75	0	0	0	0	0	0
<b>S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>1.949.254</b>	<b>5.968.400</b>	<b>10.287.000</b>	<b>0</b>	<b>3.283.500</b>	<b>3.390.000</b>	<b>2.162.000</b>
<b>S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-1.764.548</b>	<b>-5.555.718</b>	<b>-9.624.318</b>	<b>0</b>	<b>-2.611.818</b>	<b>-2.718.318</b>	<b>-1.568.500</b>
<b>S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>1.644.399</b>	<b>-3.108.375</b>	<b>-7.676.195</b>	<b>0</b>	<b>-1.629.410</b>	<b>-1.799.819</b>	<b>-701.137</b>
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Konten: 692;693 )	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 691;694;695 )	0	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt 2020 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten (Konto: 698 )	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Konten: 792;793 )	73.618	403.913	38.850	0	38.850	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 791;794;795 )	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	73.618	403.913	38.850	0	38.850	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-73.618	-403.913	-38.850	0	-38.850	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.570.782	-3.512.288	-7.715.045	0	-1.668.260	-1.799.819	-701.137
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln(-)	0	15.452.861	18.147.850	0	10.432.805	8.764.545	6.964.726
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	1.570.782	11.940.573	10.432.805	0	8.764.545	6.964.726	6.263.589
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven(-)	0	0	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>1.570.782</b>	<b>11.940.573</b>	<b>10.432.805</b>	<b>0</b>	<b>8.764.545</b>	<b>6.964.726</b>	<b>6.263.589</b>
<b>Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
Umschuldung (792...4) (Konten: 792014;792114;792214;792314;792414;792514;792614;792714;792814;792914 )	0	0	0	0	0	0	0
ordentliche Tilgung (792...5) (Konto: 792015 )	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Tilgung (792...6) (Konto: 792016 )	0	0	0	0	0	0	0