

Ersatzkompensationen · Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Sachkonto	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz	Veränderung
					Haushaltsplan 2020	2020
					Ansatz nach Änderung 2020	
					in EUR	in EUR

Veränderungen Erträge	1.765.000
-----------------------	-----------

Veränderungen Aufwendungen	-2.330.000
----------------------------	------------

Auswirkung Finanzplanposition 27 Erwerb von Finanzanlagen	6.000.000
---	-----------

01 111 08 01	Personaldienste	1401 0002	Zugang Wertpapiere des Anlagevermögens	-	27	88	2.850.000	2.400.000
							450.000	

Max. Wind speed: 1 000 000

Veränderungen								1.200.000
16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	3251 0002	Zugang Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt	-	33	3	10.723.600	1.200.000
							9.523.600	

Veränderung Ergebnisplan 2020

Pos.	Name	2020 alt	Differenz	2020 neu	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	74.580.300	-265.000	74.845.300	75.890.300	78.473.100	81.150.150
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.966.100	0	59.966.100	66.806.300	64.637.750	67.978.450
03	+ Sonstige Transfererträge	2.277.350	0	2.277.350	1.177.350	1.177.350	1.177.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.894.650	-200.000	29.094.650	28.839.750	28.751.000	28.821.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.908.750	-100.000	3.008.750	2.905.350	2.902.450	2.902.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.570.500	0	8.570.500	8.535.500	8.470.500	8.490.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.444.500	-1.200.000	10.644.500	6.545.500	5.747.500	5.349.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	445.150	0	445.150	443.650	436.650	436.650
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.087.300	-1.765.000	188.852.300	191.143.700	190.596.300	196.306.900
11	- Personalaufwendungen	-43.275.850	0	-43.275.850	-43.740.350	-44.472.100	-45.194.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.086.600	2.400.000	-4.486.600	-4.486.600	-4.486.600	-4.486.600
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-33.582.750	0	-33.582.750	-30.958.150	-27.801.750	-28.090.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.473.450	0	-13.473.450	-13.709.750	-13.852.750	-14.062.850
15	- Transferaufwendungen	-90.481.300	-70.000	-90.411.300	-94.327.750	-95.605.650	-97.600.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.752.950	0	-5.752.950	-5.487.750	-5.425.300	-5.413.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.652.900	2.330.000	-190.982.900	-192.710.350	-191.644.150	-194.849.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.565.600	565.000	-2.130.600	-1.566.650	-1.047.850	1.457.800
19	+ Finanzerträge	4.674.450	0	4.674.450	4.795.050	4.842.550	4.840.850
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.157.250	0	-2.157.250	-2.158.200	-2.165.100	-2.157.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.517.200	0	2.517.200	2.636.850	2.677.450	2.683.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	951.600	565.000	386.600	1.070.200	1.629.600	4.141.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	951.600	565.000	386.600	1.070.200	1.629.600	4.141.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.564.300	0	10.564.300	10.561.000	10.577.550	10.585.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.564.300	0	-10.564.300	-10.561.000	-10.577.550	-10.585.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	951.600	565.000	386.600	1.070.200	1.629.600	4.141.650

Veränderung Finanzplan 2020

Pos. Name		2020 alt	Differenz	2020 neu	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	74.580.300	-265.000	74.845.300	75.890.300	78.473.100	81.150.150
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.809.150	0	55.809.150	62.582.250	60.401.700	63.730.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.277.350	0	2.277.350	1.177.350	1.177.350	1.177.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.194.250	-200.000	28.394.250	28.139.350	28.050.600	28.121.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.908.750	-100.000	3.008.750	2.905.350	2.902.450	2.902.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.570.500	0	8.570.500	8.535.500	8.470.500	8.490.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.139.500	0	4.139.500	4.140.500	4.142.500	4.144.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.674.450	0	4.674.450	4.795.050	4.842.550	4.840.850
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.154.250	-565.000	181.719.250	188.165.650	188.460.750	194.557.750
10	- Personalauszahlungen	-39.883.500	0	-39.883.500	-40.644.650	-41.420.900	-42.212.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.086.600	2.400.000	-4.486.600	-4.486.600	-4.486.600	-4.486.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.582.750	0	-33.582.750	-30.958.150	-27.801.750	-28.090.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.157.250	0	-2.157.250	-2.158.200	-2.165.100	-2.157.000
14	- Transferzahlungen	-90.481.300	-70.000	-90.411.300	-94.327.750	-95.605.650	-97.600.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.752.950	0	-5.752.950	-5.487.750	-5.425.300	-5.413.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.944.350	2.330.000	-176.274.350	-178.063.100	-176.905.300	-179.961.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	7.209.900	1.765.000	5.444.900	10.102.550	11.555.450	14.596.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.637.100	0	2.637.100	2.637.100	4.080.700	4.080.700
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.357.000	-1.200.000	6.557.000	2.307.000	1.707.000	1.307.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	750.000	0	750.000	480.000	740.000	1.280.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.453.850	0	6.453.850	4.834.800	5.330.850	6.906.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.197.950	-1.200.000	16.397.950	10.258.900	11.858.550	13.574.600
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.056.000	0	-1.056.000	-556.000	-556.000	-556.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.380.800	0	-23.380.800	-22.885.150	-21.952.050	-23.094.550
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.464.750	0	-1.464.750	-831.650	-630.100	-591.900
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.850.000	-2.400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.771.550	-2.400.000	-26.371.550	-24.742.800	-23.608.150	-24.712.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.573.600	-3.600.000	-9.973.600	-14.483.900	-11.749.600	-11.137.850
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.363.700	-1.835.000	-4.528.700	-4.381.350	-194.150	3.458.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.723.600	1.200.000	9.523.600	14.033.900	11.299.600	10.687.850
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000	0	15.000.000	10.000.000	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.465.550	0	-3.465.550	-4.026.100	-4.519.650	-4.959.700
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.000.000	0	-15.000.000	-15.000.000	-5.000.000	-10.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.258.050	1.200.000	6.058.050	5.007.800	1.779.950	-4.271.850
38	= Änd.d.Best.an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	894.350	-635.000	1.529.350	626.450	1.585.800	-812.950
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	7.021.570	5.492.220	1.529.350	626.450	1.585.800	-812.950