

Gesamtfinanzhaushalt 2020/2021 und mittelfristige Finanzplanung	Nachtrag Plan 2019	HR 2019 (neu)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anm.
Finanzierungsmittelbestand am 01.01. (lt. Bilanz)	45.137.000	45.137.000	21.732.930	19.196.010	9.500.190	9.466.370	
budgetierte zahlungswirksame Erträge	13.370.600	13.370.600	14.484.550	14.512.750	14.592.750	14.594.750	
Personalkosten	-48.981.600	-48.981.600	-54.508.900	-56.920.400	-58.496.900	-59.887.900	
budgetierte zahlungswirksame Sachkosten	-47.802.970	-48.302.970	-49.098.470	-49.911.070	-50.918.570	-50.903.570	
Zuschussbudgets	-83.413.970	-83.913.970	-89.122.820	-92.318.720	-94.822.720	-96.196.720	
Konsumtive Maßnahmen aus MMP			-1.435.000	-1.570.000	-1.135.000	-85.000	
nicht-budgetierte Ein-/Auszahlungen:							
Steuern	80.695.000	76.595.000	78.875.000	76.825.000	76.825.000	76.825.000	
FAG-Konten	22.513.000	25.183.000	17.460.000	26.397.000	31.622.000	32.316.000	
sonstige nicht-budgetierte Konten	298.900	298.900	1.978.900	1.978.900	1.978.900	1.978.900	
nicht budgetiert Überschuss	103.506.900	102.076.900	98.313.900	105.200.900	110.425.900	111.119.900	
Überschuss (-)/Unterdeckung (+) aus lfd. Tätigkeit	20.092.930	18.162.930	7.756.080	11.312.180	14.468.180	14.838.180	1)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.548.000	7.548.000	11.237.000	5.779.000	3.191.000	5.677.000	2)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.972.000	-50.552.000	-35.902.000	-29.828.000	-24.565.000	-19.180.000	3)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.424.000	-43.004.000	-24.665.000	-24.049.000	-21.374.000	-13.503.000	
Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-)	-17.331.070	-24.841.070	-16.908.920	-12.736.820	-6.905.820	1.335.180	4)
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.845.000	1.437.000	14.662.000	4.241.000	8.542.000	400.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstät. (Tilgungen)	-804.000	0	-290.000	-1.200.000	-1.670.000	-1.730.000	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.041.000	1.437.000	14.372.000	3.041.000	6.872.000	-1.330.000	5)
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-10.290.070	-23.404.070	-2.536.920	-9.695.820	-33.820	5.180	6)
Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (lt. Bilanz)	34.846.930	21.732.930	19.196.010	9.500.190	9.466.370	9.471.550	7)
Liquiditätsdarl. an verb. Unternehmen, Geldmarktpapiere, BSV	30.874.000	30.874.000	30.874.000	30.874.000	30.874.000	30.874.000	8)
davon gebunden für Budgetvorträge	-2.879.000	-2.814.000	-2.814.000	-2.814.000	-2.814.000	-2.814.000	8)
davon gebunden für Haushaltsübertragungen	-35.851.000	-36.195.000	-34.195.000	-34.195.000	-34.195.000	-34.195.000	8)
Freier Finanzierungsmittelbestand am 31.12.	26.990.930	13.597.930	13.061.010	3.365.190	3.331.370	3.336.550	9)