

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Simon Woywod



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-35.473.246	-34.665.100	-34.006.000	-36.236.400	-38.716.000	-41.244.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.125.236	-14.920.148	-15.148.613	-7.016.594	-9.318.275	-9.516.043
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-252.073	-527.366	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.329.330	-7.853.970	-7.639.870	-7.782.070	-7.911.970	-8.041.270
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-647.077	-574.700	-621.340	-621.660	-622.010	-619.450
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.044.095	-1.868.490	-1.611.980	-1.719.280	-1.740.080	-1.930.330
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.593.291	-1.410.750	-8.172.605	-8.318.060	-1.404.350	-1.404.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-17.766	-10.052	-18.000	-18.000	-15.000	-12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.482.113	-61.830.576	-67.459.408	-61.953.064	-59.968.685	-63.008.543
10	- Personalauszahlungen	10.704.278	12.048.777	12.646.110	12.954.709	13.212.373	13.475.277
11	- Versorgungsauszahlungen	1.479.238	1.322.000	1.415.000	1.440.000	1.462.000	1.486.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.010.864	18.219.800	18.874.074	11.932.519	11.294.444	11.672.644
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.241.137	1.399.550	1.226.700	1.196.700	1.216.700	1.336.700
14	- Transferauszahlungen	28.979.729	29.416.755	29.025.245	29.893.545	29.215.745	29.654.895
15	- sonstige Auszahlungen	2.329.128	3.292.519	3.778.204	3.133.057	2.979.422	2.881.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.744.375	65.699.401	66.965.333	60.550.530	59.380.684	60.506.836
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-737.739	3.868.825	-494.075	-1.402.534	-588.001	-2.501.707
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.964.045	-3.687.000	-3.518.600	-6.098.900	-4.834.600	-2.858.700

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Simon Woywod



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-193.326	-289.500	-2.683.700	-1.917.600	-515.900	-752.400
20	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen	-83.071					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-98.956	-1.484.500	-1.985.200	-1.191.000	-1.390.400	-1.222.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.339.398	-5.461.000	-8.187.500	-9.207.500	-6.740.900	-4.833.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	788.849	132.000	1.050.000	1.050.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.152.730	5.740.000	8.428.000	9.366.000	13.195.000	10.275.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.263.674	2.500.100	1.223.500	855.650	1.476.300	950.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.091.161	9.858.300	1.470.000	1.766.000	194.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.397	20.400	31.200	15.900	15.900	15.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.301.811	18.250.800	12.202.700	13.053.550	14.931.200	11.301.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.962.413	12.789.800	4.015.200	3.846.050	8.190.300	6.467.800
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	3.224.674	16.658.625	3.521.125	2.443.516	7.602.299	3.966.093
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.966.626	-12.790.130	-4.015.200	-3.846.050	-8.190.300	-6.467.800

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Simon Woywod



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.300.000	-29.582.235	-17.419.735	-16.641.366	-17.291.319	-15.488.293
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.547.369	2.713.740	2.913.810	3.043.900	2.879.320	2.990.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	23.300.000	23.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.419.257	-16.658.625	-3.521.125	-2.443.516	-7.602.299	-3.966.093
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.194.582					
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.546.169					
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	18.351.587					