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	**-15.271.653**	-7.073.434	-9.375.115	-9.588.243
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	-622.330
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	**-1.384.350**	-1.404.350	-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**	**-60.794.193**	**-55.096.194**	**-60.025.525**	**-63.083.623**
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	**18.887.974**	11.991.319	11.366.644	11.744.844
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	**29.025.745**	29.893.545	29.215.745	29.654.895
15	-	sonstige Auszahlungen	2.329.128	3.292.519	**3.802.204**	3.133.057	2.979.422	2.881.320
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.744.375**	**65.699.401**	**67.003.733**	**60.609.330**	**59.452.884**	**60.579.036**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-737.739**	**3.868.825**	**6.209.540**	**5.513.136**	**-572.641**	**-2.504.587**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.964.045	-3.687.000	**-3.606.700**	-6.098.700	-4.986.600	-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 Veräußerung von Sachanlagen	-193.326	-289.500	**-2.683.700**	-1.917.600	-515.900	-752.400
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung 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**	**-8.275.600**	**-9.207.300**	**-6.892.900**	**-4.833.800**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	788.849	132.000	**1.250.000**	1.050.000	50.000	50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.152.730	5.740.000	**9.198.000**	9.516.000	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**	**13.172.700**	**13.203.550**	**14.931.200**	**11.301.600**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**3.962.413**	**12.789.800**	**4.897.100**	**3.996.250**	**8.038.300**	**6.467.800**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)**	**3.224.674**	**16.658.625**	**11.106.640**	**9.509.386**	**7.465.659**	**3.963.213**
33	-	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.966.626	-12.790.130	**-4.897.100**	-3.996.250	-8.038.300	-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	**-24.123.350**	-23.557.036	-17.306.679	-15.485.413
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 Finanzierungs-tätigkeit**	-4.419.257	-16.658.625	**-11.106.640**	-9.509.386	-7.465.659	-3.963.213
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.194.582					
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.143.223					
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-3.337.805**					