

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Simon Woywod



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.785.202	-34.006.000	-37.521.300	-41.107.300	-42.861.800	-44.638.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.454.729	-15.271.653	-6.816.537	-6.872.871	-8.594.539	-8.525.891
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-271.292	-241.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.215.663	-7.639.870	-7.737.900	-7.867.800	-8.012.100	-8.083.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-626.144	-621.340	-658.030	-658.170	-658.330	-658.330
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.774.365	-1.611.980	-1.714.330	-1.653.145	-1.636.430	-1.682.430
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.142.088	-1.384.350	-1.399.350	-1.399.350	-1.399.350	-1.399.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-47.095	-18.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.316.578	-60.794.193	-56.142.447	-59.853.636	-63.457.549	-65.283.001
10	- Personalauszahlungen	11.904.262	12.646.110	13.256.511	13.563.615	13.773.115	13.985.157
11	- Versorgungsauszahlungen	866.191	1.415.000	1.534.000	1.553.000	1.572.000	1.591.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.807.611	18.887.974	11.462.288	10.981.897	11.281.277	10.783.905
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.098.541	1.226.700	1.137.700	1.137.700	1.187.700	1.287.700
14	- Transferauszahlungen	27.317.625	29.025.745	29.555.295	31.640.595	30.529.995	30.962.495
15	- sonstige Auszahlungen	2.800.789	3.802.204	4.560.360	3.699.865	3.073.340	2.991.265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.795.019	67.003.733	61.506.154	62.576.672	61.417.427	61.601.522
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-6.521.559	6.209.540	5.363.707	2.723.036	-2.040.122	-3.681.479
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.826.320	-3.606.700	-6.933.050	-14.682.700	-13.420.950	-1.595.150

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Simon Woywod



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-120.180	-2.683.700	-2.378.600	-1.696.700	-453.700	-145.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-360.539	-1.985.200	-1.906.800	-1.210.500	-1.306.000	-753.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.307.039	-8.275.600	-11.218.450	-17.589.900	-15.180.650	-2.493.750
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	331.243	1.250.000	1.050.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.962.943	9.198.000	13.256.000	23.117.000	25.801.000	15.171.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.076.571	1.223.500	1.351.400	1.483.900	826.200	1.056.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.133.181	1.470.000	2.071.000	70.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.263	31.200	15.900	41.000	15.900	15.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	19.558.200	13.172.700	17.744.300	24.761.900	26.703.100	16.303.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	16.251.161	4.897.100	6.525.850	7.172.000	11.522.450	13.809.500
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	9.729.602	11.106.640	11.889.557	9.895.036	9.482.328	10.128.021
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.302.979	-4.897.100	-6.525.850	-7.172.000	-11.522.450	-13.809.500
34	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.500.000	-24.123.350	-23.477.617	-20.837.036	-16.388.108	-14.818.521

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Simon Woywod



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für - Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.488.112	2.913.810	3.113.910	3.114.000	3.428.230	3.500.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-12.314.867	-11.106.640	-11.889.557	-9.895.036	-9.482.328	-10.128.021
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.585.265					
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.252.736					
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-5.838.001					