

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod



Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-42.970.698	-37.521.300	-46.704.260	-49.228.730	-52.299.950	-54.373.540
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.765.722	-6.816.537	-8.153.083	-8.171.560	-8.629.755	-8.761.105
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-219.144	-265.000	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.660.753	-7.737.900	-7.699.900	-7.834.200	-7.910.800	-7.982.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-653.383	-658.030	-696.470	-688.730	-689.330	-689.330
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.163.216	-1.714.330	-1.875.780	-1.883.780	-1.919.780	-1.861.480
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.276.518	-1.399.350	-1.354.350	-1.354.350	-1.354.350	-1.354.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-39.601	-30.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.749.035	-56.142.447	-66.721.343	-69.398.850	-73.041.465	-75.259.805
10	- Personalauszahlungen	11.983.354	13.256.511	14.530.080	14.746.698	14.966.427	15.189.352
11	- Versorgungsauszahlungen	1.536.408	1.534.000	1.530.891	1.559.370	1.578.370	1.607.849
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.807.095	11.462.288	13.263.464	12.600.770	12.105.393	12.034.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.042.336	1.137.700	1.885.200	2.070.200	2.610.200	3.060.200
14	- Transferauszahlungen	28.513.176	29.555.295	31.918.515	34.826.062	33.318.810	34.299.735
15	- sonstige Auszahlungen	3.427.964	4.560.360	4.026.391	3.496.501	3.368.756	3.045.346
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.310.332	61.506.154	67.154.541	69.299.601	67.947.956	69.237.222
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-7.438.702	5.363.707	433.198	-99.249	-5.093.509	-6.022.583
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.041.780	-6.933.050	-6.512.175	-9.318.450	-8.679.000	-1.760.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod



Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-98.218	-2.378.600	-3.713.900	-142.900	-482.600	-3.326.200
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-670.961	-1.906.800	-100.000	-2.903.000	-3.088.500	-568.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.810.960	-11.218.450	-10.326.075	-12.364.350	-12.250.100	-5.654.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	927.283	1.050.000	250.000	200.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.055.087	13.256.000	18.829.000	29.884.000	28.713.000	19.370.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.843.548	1.351.400	2.803.900	1.281.280	1.327.830	446.720
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	934.486	2.071.000	4.616.000	1.480.000	1.360.000	820.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	32.919	15.900	15.900	13.500	15.900	15.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.793.323	17.744.300	26.514.800	32.858.780	31.516.730	20.752.620
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	982.363	6.525.850	16.188.725	20.494.430	19.266.630	15.098.420
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-6.456.339	11.889.557	16.621.923	20.395.181	14.173.121	9.075.837
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-8.381.210	-6.525.850	-16.188.725	-20.494.430	-19.266.630	-15.098.420
34	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.000.000	-23.477.617	-18.302.198	-18.014.751	-13.214.491	-12.527.417

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod



Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.799.485	3.113.910	2.869.000	3.114.000	3.308.000	3.550.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-2.581.725	-11.889.557	-16.621.923	-20.395.181	-14.173.121	-9.075.837
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-9.038.064					
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.858.529					
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-14.896.593					