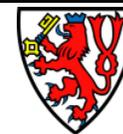


# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod

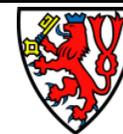


Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-42.970.698	-37.521.300	<b>-46.704.260</b>	-49.228.730	-52.299.950	-54.373.540
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.765.722	-6.816.537	<b>-8.153.083</b>	-8.171.560	-8.629.755	-8.761.105
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-219.144	-265.000	<b>-237.500</b>	-237.500	-237.500	-237.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.660.753	-7.737.900	<b>-7.699.900</b>	-7.834.200	-7.910.800	-7.982.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-653.383	-658.030	<b>-696.470</b>	-688.730	-689.330	-689.330
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.163.216	-1.714.330	<b>-1.875.780</b>	-1.883.780	-1.919.780	-1.861.480
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.276.518	-1.399.350	<b>-1.354.350</b>	-1.354.350	-1.354.350	-1.354.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-39.601	-30.000				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.749.035</b>	<b>-56.142.447</b>	<b>-66.721.343</b>	<b>-69.398.850</b>	<b>-73.041.465</b>	<b>-75.259.805</b>
10	- Personalauszahlungen	11.983.354	13.256.511	<b>14.530.080</b>	14.746.698	14.966.427	15.189.352
11	- Versorgungsauszahlungen	1.536.408	1.534.000	<b>1.530.891</b>	1.559.370	1.578.370	1.607.849
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.807.095	11.462.288	<b>13.328.464</b>	12.665.770	12.170.393	12.034.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.042.336	1.137.700	<b>1.885.200</b>	2.070.200	2.610.200	3.060.200
14	- Transferauszahlungen	28.513.176	29.555.295	<b>31.925.569</b>	33.932.917	32.931.503	33.906.102
15	- sonstige Auszahlungen	3.427.964	4.560.360	<b>4.326.391</b>	3.496.501	3.368.756	3.045.346
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.310.332</b>	<b>61.506.154</b>	<b>67.526.595</b>	<b>68.471.456</b>	<b>67.625.649</b>	<b>68.843.589</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b>	<b>-7.438.702</b>	<b>5.363.707</b>	<b>805.252</b>	<b>-927.394</b>	<b>-5.415.816</b>	<b>-6.416.216</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.041.780	-6.933.050	<b>-6.512.175</b>	-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 Veräußerung von Sachanlagen	-98.218	-2.378.600	<b>-3.713.900</b>	-142.900	-482.600	-3.326.200
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-670.961	-1.906.800	<b>-100.000</b>	-2.903.000	-3.088.500	-568.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.810.960</b>	<b>-11.218.450</b>	<b>-10.326.075</b>	<b>-12.364.350</b>	<b>-12.250.100</b>	<b>-5.654.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	927.283	1.050.000	<b>250.000</b>	200.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.055.087	13.256.000	<b>21.329.000</b>	32.784.000	28.713.000	19.370.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.843.548	1.351.400	<b>2.803.900</b>	1.281.280	1.327.830	446.720
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	934.486	2.071.000	<b>4.616.000</b>	1.480.000	1.360.000	820.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	32.919	15.900	<b>15.900</b>	13.500	15.900	15.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.793.323</b>	<b>17.744.300</b>	<b>29.014.800</b>	<b>35.758.780</b>	<b>31.516.730</b>	<b>20.752.620</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>982.363</b>	<b>6.525.850</b>	<b>18.688.725</b>	<b>23.394.430</b>	<b>19.266.630</b>	<b>15.098.420</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-6.456.339</b>	<b>11.889.557</b>	<b>19.493.977</b>	<b>22.467.036</b>	<b>13.850.814</b>	<b>8.682.204</b>
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-8.381.210	-6.525.850	<b>-18.688.725</b>	-23.394.430	-19.266.630	-15.098.420
34	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.000.000	-23.477.617	<b>-18.674.252</b>	-17.186.606	-12.892.184	-12.133.784

# 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	<b>2.869.000</b>	3.114.000	3.308.000	3.550.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	<b>12.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	-2.581.725	-11.889.557	<b>-19.493.977</b>	-22.467.036	-13.850.814	-8.682.204
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-9.038.064					
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.858.529					
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-14.896.593</b>					