

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Claudia Wieja



| Finanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -40.597.746 | -42.175.000 | -48.357.775 | -50.797.341 | -53.263.181 | -55.232.421 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -11.319.488 | -14.938.246 | -13.570.166 | -10.075.372 | -11.826.365 | -11.838.649 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -2.398.992 | -1.961.002 | -1.773.254 | -1.731.376 | -1.730.216 | -1.724.056 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.091.515 | -10.448.880 | -11.376.500 | -11.386.500 | -11.386.500 | -11.386.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -509.765 | -608.395 | -645.815 | -681.815 | -682.515 | -683.515 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.200.752 | -1.352.332 | -1.433.160 | -1.434.965 | -1.437.322 | -1.438.283 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.447.587 | -5.536.510 | -1.433.410 | -1.435.360 | -1.433.360 | -1.435.360 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -1.094.607 | -1.076.700 | -1.112.000 | -1.216.000 | -1.221.000 | -1.211.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -67.660.452 | -78.097.065 | -79.702.080 | -78.758.729 | -82.980.459 | -84.949.784 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 17.906.835 | 20.712.002 | 22.480.340 | 23.137.621 | 23.861.578 | 24.550.062 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 1.258.356 | 1.549.227 | 1.620.841 | 1.675.188 | 1.731.452 | 1.789.703 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.816.761 | 16.231.446 | 16.545.256 | 16.037.277 | 15.962.588 | 15.958.793 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.080.856 | 2.012.981 | 1.819.326 | 1.938.140 | 1.981.120 | 1.936.159 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 31.118.246 | 31.626.174 | 31.809.753 | 33.773.762 | 34.428.478 | 35.288.305 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 4.209.291 | 3.995.850 | 4.069.308 | 3.809.476 | 3.883.574 | 3.963.227 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.390.345 | 76.127.680 | 78.344.824 | 80.371.465 | 81.848.790 | 83.486.249 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16) | 2.729.893 | -1.969.385 | -1.357.256 | 1.612.736 | -1.131.669 | -1.463.535 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Claudia Wieja



| Finanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -3.721.813 | -5.660.499 | -4.791.041 | -4.976.941 | -1.951.941 | -1.861.941 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -1.405.455 | -528.000 | -500.000 | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -235.885 | | -135.000 | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.363.153 | -6.188.499 | -5.426.041 | -4.976.941 | -1.951.941 | -1.861.941 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 6.165 | 560.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.398.005 | 17.073.800 | 17.869.341 | 25.174.000 | 13.424.000 | 2.679.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.503.054 | 3.113.025 | 5.271.220 | 1.400.150 | 2.083.700 | 1.200.700 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.240.547 | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.462.434 | 2.198.000 | 1.882.000 | 1.701.000 | 1.770.000 | 1.788.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 12.610.205 | 22.944.825 | 26.082.561 | 29.335.150 | 18.337.700 | 6.727.700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 7.247.053 | 16.756.326 | 20.656.520 | 24.358.209 | 16.385.759 | 4.865.759 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31) | 9.976.946 | 14.786.941 | 19.299.264 | 25.970.945 | 15.254.090 | 3.402.224 |
| 33 | - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -8.965.941 | -17.653.326 | -21.665.520 | -25.428.209 | -17.509.759 | -6.046.759 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Claudia Wieja



| Finanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------|---|-------------------|----------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -63.401.528 | -3.300.000 | -6.190.000 | -5.430.000 | -5.140.000 | -2.860.000 |
| 35 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 4.950.584 | 6.197.000 | 7.009.000 | 7.570.000 | 7.824.000 | 7.981.000 |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 52.000.000 | | | | | |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -15.416.885 | -14.756.326 | -20.846.520 | -23.288.209 | -14.825.759 | -925.759 |
| 38 | = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -5.439.939 | 30.615 | -1.547.256 | 2.682.736 | 428.331 | 2.476.465 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | -2.260.491 | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -7.700.430 | 30.615 | -1.547.256 | 2.682.736 | 428.331 | 2.476.465 |