

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.340.988	-24.529.152	-28.656.879	-29.774.866	-31.471.677	-32.760.173
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.574.247	-5.962.125	-6.406.251	-5.552.503	-5.394.935	-5.464.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.157.362	-1.262.923	-1.479.392	-1.503.144	-1.530.123	-1.552.668
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184.341	-197.972	-196.512	-196.512	-196.512	-196.512
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-685.045	-558.890	-491.379	-366.860	-392.392	-402.843
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.240.423	-944.800	-911.900	-912.000	-942.000	-942.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-726.691	-1.360.000	-1.222.000	-1.289.000	-1.238.000	-1.237.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.909.097	-34.815.862	-39.364.313	-39.594.885	-41.165.639	-42.555.796
10	- Personalauszahlungen	9.399.193	9.687.581	9.953.338	10.123.685	10.346.650	10.502.331
11	- Versorgungsauszahlungen	861.403	948.086	837.000	886.000	926.000	938.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.781.868	7.900.572	7.980.719	7.834.911	7.512.900	7.483.718
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	499.569	424.333	403.095	388.926	399.756	420.587
14	- Transferauszahlungen	17.039.751	17.180.606	17.966.953	19.411.222	20.041.387	21.036.430
15	- sonstige Auszahlungen	1.547.598	1.571.235	1.676.884	1.617.533	1.656.184	1.858.638
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.129.382	37.712.413	38.817.989	40.262.277	40.882.877	42.239.704
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	2.220.286	2.896.551	-546.324	667.392	-282.762	-316.092
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.268.971	-2.950.055	-6.491.904	-2.885.678	-2.973.651	-1.625.778

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-45.754	-6.000			-1.500	-2.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-236.962		-186.000	-1.290.000	-160.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.551.687	-2.956.055	-6.677.904	-4.175.678	-3.135.151	-1.627.778
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	359.569	1.060.000	5.320.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.241.355	8.389.140	14.536.053	9.020.998	3.300.198	1.080.998
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.142.584	793.558	904.785	838.260	730.690	1.067.100
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	8.016	103.000	135.000	40.000	40.000	40.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	98.863	94.528	132.923	65.992	70.162	74.331
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.850.387	10.440.226	21.028.761	9.985.250	4.161.050	2.282.429
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.298.700	7.484.171	14.350.857	5.809.572	1.025.899	654.651
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	9.518.986	10.380.722	13.804.533	6.476.964	743.137	338.559
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-11.344.425	-16.029.717	-14.350.857	-5.809.572	-1.025.899	-654.651

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6



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	-34.150.185		-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.869.287	1.053.752	867.681	851.575	861.512	896.632
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.661.217		22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.964.106	-14.975.965	-15.883.176	-7.357.997	-2.564.387	-2.158.019
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-445.119	-4.595.243	-2.078.643	-881.033	-1.821.250	-1.819.460
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-158.581	-603.701	-5.198.944	-7.277.587	-8.158.620	-9.979.870
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-603.701	-5.198.944	-7.277.587	-8.158.620	-9.979.870	-11.799.330