


3. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Anlage 7


Finanzhaushalt (Muster 7)							
							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	107.798.705	120.012.139	122.769.333	0	126.634.346	141.763.801	151.854.071
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.693.007	114.680.049	131.158.940	0	124.792.323	126.126.323	126.983.990
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.201.812	3.172.814	3.325.344	0	3.270.480	3.270.480	3.270.480
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.299.061	29.202.628	29.271.028	0	29.286.028	29.271.378	29.324.028
5. privatrechtliche Entgelte	928.852	1.214.475	1.224.475	0	1.214.475	1.214.475	1.214.475
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.220.828	61.733.188	69.742.529	0	64.212.232	63.971.640	64.105.771
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.942.443	3.884.095	3.729.865	0	3.363.200	3.245.100	3.139.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.703.464	9.600.200	12.705.200	0	9.600.200	9.580.200	9.560.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.788.172	343.499.588	373.926.714	0	362.373.284	378.443.397	389.452.315
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	77.554.529	79.927.221	81.528.890	0	81.538.890	81.520.890	81.525.890
11. Versorgungsauszahlungen	1.372.650	1.364.790	1.393.885	0	1.393.885	1.393.885	1.393.885
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	7.828.358	11.716.409	15.314.650	0	11.621.680	11.708.780	11.585.780
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.867.789	4.974.673	5.173.673	0	5.300.173	4.310.173	5.220.173
14. Transferauszahlungen	167.728.077	177.938.813	197.588.917	0	189.126.194	190.220.363	191.162.462
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.699.347	103.363.015	111.014.510	0	103.497.451	103.719.997	104.093.997
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-7.627.082	0	-7.627.083	-7.627.083	-7.627.083
16.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.050.750	379.284.921	404.387.443	0	384.851.190	385.247.005	387.355.104
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.737.422	-35.785.333	-30.460.729	0	-22.477.906	-6.803.608	2.097.211
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.709.224	30.346.770	32.936.014	0	9.873.680	10.278.620	4.377.287
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	243.051	1.221.000	841.600	0	2.096.000	949.000	293.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	85.874	153.500	153.500	0	503.500	503.500	503.500
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	992.356	222.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
22. Sonstige Investitionstätigkeit	8.169.667	7.908.700	8.008.700	0	8.108.700	8.108.700	7.892.700
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.200.172	39.851.970	42.161.814	0	20.803.880	20.061.820	13.288.487
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.820	1.520.000	1.520.000	0	1.520.000	1.520.000	1.520.000
25. Baumaßnahmen	1.715.341	8.535.690	16.793.990	992.000	14.763.190	14.963.190	11.177.190
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.787.735	4.690.551	3.991.271	787.660	2.070.943	1.498.800	1.466.800
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.503.336	523.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	8.190.629	32.052.220	31.019.930	0	6.620.000	5.844.800	3.669.800

3. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022


Anlage 7

Finanzhaushalt (Muster 7)							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7
29. Sonstige Investitionstätigkeit	8.975.846	4.796.000	3.533.000	0	6.599.000	23.005.000	9.335.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.293.707	52.117.461	57.358.191	1.779.660	32.073.133	47.331.790	27.668.790
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.093.535	-12.265.491	-15.196.377	-1.779.660	-11.269.253	-27.269.970	-14.380.303
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	8.643.887	-48.050.824	-45.657.106	-1.779.660	-33.747.159	-34.073.578	-12.283.092
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	78.314.737	12.265.491	15.196.377	0	11.299.753	27.269.970	14.380.303
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	79.494.684	10.400.000	10.400.000	0	10.600.000	10.900.000	11.300.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.179.947	1.865.491	4.796.377	0	699.753	16.369.970	3.080.303
36. Finanzmittelveränderung	7.463.940	-46.185.333	-40.860.729	-1.779.660	-33.047.406	-17.703.608	-9.202.789
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	461.303.081	395.617.049	431.284.905	0	394.476.917	425.775.187	417.121.105
Gesamtauszahlungen	453.839.141	441.802.382	472.145.634	1.779.660	427.524.323	443.478.795	426.323.894
Abschluss	7.463.940	-46.185.333	-40.860.729	-1.779.660	-33.047.406	-17.703.608	-9.202.789
1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt 2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben 3) zu Zeile Nr. 2,5,6,15.: außer für Investitionstätigkeit 4) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							

3. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Verpflichtungsermächtigungen					
		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2022	2023	2024	2025	
2022	0,00	-17.828.005,00	-16.935.471,00	-6.000.000,00	
2021	-2.400.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	-2.400.000,00	-19.828.005,00	-16.935.471,00	-6.000.000,00	
Nachrichtlich:in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-15.196.377,00	-11.299.753,00	-27.269.970,00	-14.380.303,00	
für Investitionstätigkeiten					

3. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Verpflichtungserm.			
			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	-Euro-		
02 FD 37 - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	-787.660,00	0,00	0,00
6600475923 L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, StrB	-496.000,00	-496.000,00	0,00
WP-EB85 VE EB 85	-16.544.345,00	-16.439.471,00	-6.000.000,00
Gesamtsumme	-17.828.005,00	-16.935.471,00	-6.000.000,00

3. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen



Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	DEZ II	Dezernat II
FD / Referat	20_S1	Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	Bisher bereit-gestellt	Verpflich-tungs Ermäch-tigung	VE 2023 VE 2024
2040013022 Kreditmarktmittel ohne Umschuldung für EB 85	-31.619.000	0	-3.533.000	-2.569.000	-16.182.000	-9.335.000	-3.533.000	0	0 0
2040054922 Investitionsdarlehen EB 85	31.619.000	0	3.533.000	2.569.000	16.182.000	9.335.000	3.533.000	0	0 0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0