

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 4 zu § 1 i.V.m. § 8 I KomHVO</u>	vortl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2020	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2023	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2024	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2026
	€	€	€	€	€	€	€
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.833.833,03	16.572.900	16.687.000	16.787.000	16.787.000	16.787.000	16.792.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.552.743,77	13.250.700	12.723.000	12.703.000	12.761.000	12.771.000	12.866.500
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.194.930,94	2.522.200	2.533.200	2.405.200	2.404.200	2.414.200	2.424.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.948.176,24	2.095.500	2.210.300	1.686.300	1.680.800	1.690.800	1.679.600
6 + sonstige Einzahlungen	911.091,36	893.100	889.500	889.500	889.500	889.500	889.500
7 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	280.893,18	245.000	240.000	220.000	220.000	220.000	210.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.721.668,52	35.579.400	35.283.000	34.691.000	34.742.500	34.772.500	34.861.800
9 Personalauszahlungen	14.817.641,21	16.125.900	17.243.400	17.436.500	17.713.700	17.980.900	18.104.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.326.127,86	7.633.000	6.765.400	6.681.800	6.685.500	6.430.900	5.826.500
12 + Transferauszahlungen, Umlagen	11.753.007,53	10.310.000	10.845.000	10.910.000	10.890.000	10.890.000	10.890.000
13 + sonstige Auszahlungen	1.390.148,33	1.602.300	1.509.600	1.525.100	1.472.700	1.478.700	1.420.700
14 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	148.235,64	174.000	159.000	182.000	189.000	201.900	201.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.435.160,57	35.845.200	36.522.400	36.735.400	36.950.900	36.982.400	36.443.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	286.507,95	-265.800	-1.239.400	-2.044.400	-2.208.400	-2.209.900	-1.581.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	5.451.881,24	4.304.000	8.659.200	4.994.000	1.436.000	1.278.000	1.400.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	959.145,94	1.340.000	772.000	1.072.000	1.022.000	722.000	522.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.411.027,18	5.644.000	9.431.200	6.066.000	2.458.000	2.000.000	1.922.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	4.029.219,86	5.292.700	15.363.500	8.433.300	5.322.500	1.948.500	1.178.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.029.219,86	5.292.700	15.363.500	8.433.300	5.322.500	1.948.500	1.178.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	2.381.807,32	351.300	-5.932.300	-2.367.300	-2.864.500	51.500	744.000
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	2.668.315,27	85.500	-7.171.700	-4.411.700	-5.072.900	-2.158.400	-837.200
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	3.500.000	1.000.000	2.500.000	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	622.733,78	636.800	634.000	599.400	482.100	529.300	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-622.733,78	-636.800	2.866.000	400.600	2.017.900	-529.300	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Finanzplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 4 zu § 1 i.V.m. § 8 I KomHVO

	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2020	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2023	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2024	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2026
	€	€	€	€	€	€	€
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes (Summe Zeilen 24 und 27)	2.045.581,49	-551.300	-4.305.700	-4.011.100	-3.055.000	-2.687.700	-837.200
29 + Vorräussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	11.913.886	7.061.886	-1.969.914	-7.511.013	-12.598.714	0
30 = Vorräussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.045.581,49	11.362.586	2.756.186	-5.981.014	-10.566.013	-15.286.414	-837.200