

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 2019	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2020	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2021	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2022	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2023	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2024	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.553.232,48	16.309.000	16.572.900	16.687.000	16.787.000	16.787.000	16.787.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.733.248,26	12.944.300	13.250.700	12.723.000	12.703.000	12.761.000	12.771.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.733.035,71	2.421.600	2.522.200	2.533.200	2.405.200	2.404.200	2.414.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.865.260,21	1.493.300	2.095.500	2.210.300	1.686.300	1.680.800	1.690.800
6 + sonstige Einzahlungen	931.826,01	899.500	893.100	889.500	889.500	889.500	889.500
7 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	325.503,97	206.100	245.000	240.000	220.000	220.000	220.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.142.106,64	34.273.800	35.579.400	35.283.000	34.691.000	34.742.500	34.772.500
9 Personalauszahlungen	13.871.200,11	15.023.900	16.125.900	17.243.400	17.436.500	17.713.700	17.980.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.356.389,17	6.114.400	7.633.000	6.765.400	6.681.800	6.685.500	6.430.900
12 + Transferauszahlungen, Umlagen	10.117.087,57	10.709.600	10.310.000	10.845.000	10.910.000	10.890.000	10.890.000
13 + sonstige Auszahlungen	1.565.734,86	1.400.600	1.602.300	1.509.600	1.525.100	1.472.700	1.478.700
14 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	140.430,41	182.200	174.000	159.000	182.000	189.000	201.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.050.842,12	33.430.700	35.845.200	36.522.400	36.735.400	36.950.900	36.982.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.091.264,52	843.100	-265.800	-1.239.400	-2.044.400	-2.208.400	-2.209.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	6.467.819,12	5.369.500	4.304.000	8.659.200	4.994.000	1.436.000	1.278.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	679.005,93	1.293.700	1.340.000	772.000	1.072.000	1.022.000	722.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.146.825,05	6.663.200	5.644.000	9.431.200	6.066.000	2.458.000	2.000.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	5.394.948,20	9.458.000	5.292.700	15.363.500	8.433.300	5.322.500	1.948.500
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.394.948,20	9.458.000	5.292.700	15.363.500	8.433.300	5.322.500	1.948.500
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	1.751.876,85	-2.794.800	351.300	-5.932.300	-2.367.300	-2.864.500	51.500
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	4.843.141,37	-1.951.700	85.500	-7.171.700	-4.411.700	-5.072.900	-2.158.400
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	375.964,61	0	0	3.500.000	1.000.000	2.500.000	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.000.048,58	622.000	636.800	634.000	599.400	482.100	529.300
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-624.083,97	-622.000	-636.800	2.866.000	400.600	2.017.900	-529.300

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

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

	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2019	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2020	Ansatz akt. Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2021	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2022	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2023	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2024	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2025
	€	€	€	€	€	€	€
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes (Summe Zeilen 24 und 27)	4.219.057,40	-2.573.700	-551.300	-4.305.700	-4.011.100	-3.055.000	-2.687.700
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	13.388.482,13	15.033.886	11.913.886	7.061.886	-1.969.914	-7.511.013	-12.598.714
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	17.607.539,53	12.460.186	11.362.586	2.756.186	-5.981.014	-10.566.013	-15.286.414