

## Haushaltsvolumen 2022 - Änderungen zum Entwurf vom 02.02.2022

## Ergebnishaushalt

	<u>Ansatz 2022</u>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	440.350.900 €	443.252.400 €	449.703.500 €	457.090.700 €
Gewinn- u. Sonderausschüttung EWE	1.183.000 €	0 €	-570.000 €	-570.000 €
Transfererträge Asyl Flüchtende Ukraine	1.500.000 €	4.500.000 €	5.000.000 €	3.500.000 €
<b>Ordentliche Erträge gesamt</b>	<b>443.033.900 €</b>	447.752.400 €	454.133.500 €	460.020.700 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Erträge gesamt</b>	<b>443.033.900 €</b>	447.752.400 €	454.133.500 €	460.020.700 €
Ordentliche Aufwendungen	441.912.700 €	447.346.200 €	453.987.300 €	460.495.500 €
Stipendien Medizinstudenten UEK	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Transferaufwendungen Asyl Flüchtende Ukraine	6.000.000 €	6.000.000 €	5.000.000 €	0 €
Verlustausgleich UEK u. EK	1.000.000 €	5.200.000 €	4.300.000 €	3.900.000 €
<b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>448.952.700 €</b>	458.586.200 €	463.327.300 €	464.435.500 €
Außerordentliche Aufwendungen	1.500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>450.452.700 €</b>	459.586.200 €	464.327.300 €	465.435.500 €
<b>Strukturelles Ergebnis</b>	<b>-7.418.800 €</b>	<b>-11.833.800 €</b>	<b>-10.193.800 €</b>	<b>-5.414.800 €</b>
Strukturelles Ergebnis Infoveranstaltung KT 02.02.2022	-3.061.800 €	-5.093.800 €	-5.283.800 €	-4.404.800 €

Finanzhaushalt  
(laufende Verwaltungstätigkeit)

	<u>Ansatz 2022</u>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	434.792.100 €	437.588.600 €	443.924.500 €	451.257.500 €
Gewinn- u. Sonderausschüttung EWE	1.183.000 €	0 €	-570.000 €	-570.000 €
Transfereinzahlungen Asyl Flüchtende Ukraine	1.500.000 €	4.500.000 €	5.000.000 €	3.500.000 €
<b>Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit gesamt</b>	<b>437.475.100 €</b>	442.088.600 €	448.354.500 €	454.187.500 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	423.919.500 €	428.527.100 €	434.337.700 €	440.597.800 €
Stipendien Medizinstudenten UEK	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Transferauszahlungen Asyl Flüchtende Ukraine	6.000.000 €	6.000.000 €	5.000.000 €	0 €
Verlustausgleich UEK u. EK	1.000.000 €	5.200.000 €	4.300.000 €	3.900.000 €
<b>Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit gesamt</b>	<b>430.959.500 €</b>	439.767.100 €	443.677.700 €	444.537.800 €
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.515.600 €</b>	<b>2.321.500 €</b>	<b>4.676.800 €</b>	<b>9.649.700 €</b>

		<u>Ansatz 2022</u>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)</b>	Einzahlungen Investitionstätigkeit	12.985.800 €	10.131.900 €	9.796.900 €	5.086.900 €
	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>12.985.800 €</b>	<b>10.131.900 €</b>	<b>9.796.900 €</b>	<b>5.086.900 €</b>
	Auszahlungen Investitionstätigkeit	30.010.900 €	22.855.600 €	23.460.600 €	16.772.100 €
	Brandschutzmaßnahmen Schulen (I23-23-004)	500.000 €	0 €	-500.000 €	0 €
	Auflösung Versorgungsrücklage Nds. Versorgungskasse (I99-99-002)	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €
	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>30.360.900 €</b>	<b>22.705.600 €</b>	<b>22.810.600 €</b>	<b>16.622.100 €</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-17.375.100 €</b>	<b>-12.573.700 €</b>	<b>-13.013.700 €</b>	<b>-11.535.200 €</b>

Red. VE um 500 T€ auf 500 T€

		<u>Ansatz 2022</u>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit)</b>	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	28.387.600 €	22.328.900 €	20.087.300 €	23.788.300 €
	Änderung Kreditaufnahme wg. Verschiebung Brandschutzmaßnahmen	500.000 €	0 €	-500.000 €	0 €
	<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>28.887.600 €</b>	<b>22.328.900 €</b>	<b>19.587.300 €</b>	<b>23.788.300 €</b>
	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	20.157.800 €	19.682.400 €	16.700.800 €	22.880.400 €
	<b>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>20.157.800 €</b>	<b>19.682.400 €</b>	<b>16.700.800 €</b>	<b>22.880.400 €</b>
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.729.800 €</b>	<b>2.646.500 €</b>	<b>2.886.500 €</b>	<b>907.900 €</b>

Reduzierung des Höchstbetrages für Liquiditätskredite um 10 Mio. € auf 40 Mio. €.