

Gesamt-Plan 2022

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.296.352,34	5.772.000,00	6.237.800,00	6.502.900,00	6.777.900,00	6.967.100,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.448.260,49	3.965.500,00	3.328.100,00	3.137.900,00	3.207.800,00	3.112.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	464.800,00	436.600,00	464.500,00	455.400,00	462.200,00
4	(*!)*!*! ansfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	153.264,50	188.900,00	188.000,00	191.900,00	195.400,00	197.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	56.708,81	58.700,00	41.000,00	42.800,00	42.500,00	44.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.653,14	134.700,00	130.400,00	131.300,00	128.300,00	128.200,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.244,04	6.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.800,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	203.961,44	237.600,00	593.900,00	244.500,00	245.100,00	249.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.268.444,76	10.828.500,00	10.959.900,00	10.719.900,00	11.056.500,00	11.164.600,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.198.106,86	3.722.000,00	3.963.200,00	4.044.100,00	4.127.200,00	4.182.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.961,67	1.178.400,00	1.319.400,00	1.232.000,00	1.141.500,00	1.275.400,00
16	Abschreibungen	0,00	854.200,00	924.300,00	1.009.100,00	1.016.300,00	975.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.081,62	83.000,00	61.500,00	94.500,00	105.500,00	110.500,00
18	Transferaufwendungen	3.963.614,83	4.525.100,00	4.497.100,00	4.538.400,00	4.741.000,00	4.852.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	318.560,42	456.400,00	503.800,00	476.500,00	489.500,00	512.400,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.494.325,40	10.819.100,00	11.269.300,00	11.394.600,00	11.621.000,00	11.907.600,00
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	774.119,36	9.400,00	-309.400,00	-674.700,00	-564.500,00	-743.000,00
23	außerordentliche Erträge	10.125,18	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeilen 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	10.125,18	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	784.244,54	176.400,00	-309.400,00	-674.700,00	-564.500,00	-743.000,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2022

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	5.172.701,08	5.772.000,00	6.237.800,00	6.502.900,00	6.777.900,00	6.967.100,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.413.460,89	3.965.500,00	3.328.100,00	3.137.900,00	3.207.800,00	3.112.200,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	152.231,71	188.900,00	188.000,00	191.900,00	195.400,00	197.900,00
privatrechtliche Entgelte	58.006,08	58.700,00	41.000,00	42.800,00	42.500,00	44.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.834,40	134.700,00	130.400,00	131.300,00	128.300,00	128.200,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.424,21	6.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.800,00
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.511,06	235.400,00	265.800,00	219.800,00	219.800,00	219.800,00
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.068.169,43	10.361.500,00	10.195.200,00	10.230.700,00	10.575.800,00	10.673.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen für aktives Personal	3.179.908,35	3.684.600,00	3.911.700,00	3.989.900,00	4.069.700,00	4.121.700,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	983.183,82	1.178.400,00	1.319.400,00	1.232.000,00	1.141.500,00	1.275.400,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.365,37	83.000,00	61.500,00	94.500,00	105.500,00	110.500,00
Transferauszahlungen	3.927.404,40	4.175.100,00	4.497.100,00	4.538.400,00	4.741.000,00	4.852.000,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	343.808,18	474.600,00	552.900,00	476.500,00	489.500,00	512.400,00
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.507.670,12	9.595.700,00	10.342.600,00	10.331.300,00	10.547.200,00	10.872.000,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	560.499,31	765.800,00	-147.400,00	-100.600,00	28.600,00	-199.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.470.429,29	681.000,00	776.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.629,16	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachvermögen	471.223,82	697.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus sonstiger Investitionstätigkeit	63,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.955.346,18	1.478.000,00	881.700,00	105.000,00	45.000,00	25.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.650,59	95.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
für Baumaßnahmen	1.169.661,41	2.835.500,00	830.000,00	28.000,00	28.000,00	18.000,00
für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.262,27	605.500,00	264.200,00	400.500,00	22.900,00	120.600,00
für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.183,73	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
für aktivierbare Zuwendungen	49.693,28	223.000,00	223.000,00	157.000,00	0,00	0,00
für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.607.451,28	3.761.400,00	1.379.400,00	617.700,00	83.100,00	170.800,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	347.894,90	-2.283.400,00	-497.700,00	-512.700,00	-38.100,00	-145.800,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	908.394,21	-1.517.600,00	-645.100,00	-613.300,00	-9.500,00	-344.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	500.000,00	2.357.400,00	497.700,00	645.700,00	642.100,00	955.800,00
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	860.313,72	806.000,00	676.000,00	810.000,00	1.265.100,00	758.600,00

Gesamt-Plan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-360.313,72	1.551.400,00	-178.300,00	-164.300,00	-623.000,00	197.200,00
Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	548.080,49	33.800,00	-823.400,00	-777.600,00	-632.500,00	-147.600,00
+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.240.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00	1.176.600,00	399.000,00	-233.500,00
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	1.788.080,49	1.733.800,00	1.176.600,00	399.000,00	-233.500,00	-381.100,00