

Gesamt-Plan 2022

Stand: 31.03.2022

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	26.785.955,59	27.266.000,00	30.518.000,00	31.133.000,00	31.698.000,00	32.468.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.133.752,76	10.014.700,00	9.723.600,00	9.429.900,00	9.660.900,00	9.765.900,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.589.100,00	1.708.500,00	1.788.000,00	1.860.900,00	1.940.000,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.049.926,35	3.798.500,00	3.885.500,00	3.780.400,00	3.735.400,00	3.735.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	734.683,32	628.700,00	697.500,00	630.500,00	630.500,00	630.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889.892,38	496.900,00	466.900,00	466.900,00	466.900,00	466.900,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.261.577,31	735.300,00	22.600,00	107.600,00	150.100,00	192.600,00
9	aktivierungsfähige 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	1.199.646,01	1.257.600,00	1.404.100,00	1.394.700,00	1.396.000,00	1.396.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	47.055.433,72	45.786.800,00	48.426.700,00	48.731.000,00	49.598.700,00	50.595.300,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	12.660.356,10	13.837.200,00	14.629.300,00	14.495.300,00	14.856.100,00	15.190.500,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.630.942,12	8.926.200,00	9.247.400,00	9.471.400,00	8.200.900,00	8.224.300,00
16	Abschreibungen	15.985,04	4.052.100,00	4.295.500,00	4.718.200,00	5.129.100,00	5.394.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317.548,64	407.500,00	310.500,00	430.500,00	600.500,00	710.500,00
18	Transferaufwendungen	16.470.044,70	16.828.900,00	17.898.500,00	17.827.100,00	17.845.100,00	17.852.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905.804,95	1.626.700,00	1.788.900,00	1.505.700,00	1.399.000,00	1.406.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.000.681,55	45.678.600,00	48.170.100,00	48.448.200,00	48.030.700,00	48.778.700,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	8.054.752,17	108.200,00	256.600,00	282.800,00	1.568.000,00	1.816.600,00
22	außerordentliche Erträge	525.038,32	812.500,00	385.600,00	311.800,00	306.800,00	239.700,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	525.038,32	812.500,00	385.600,00	311.800,00	306.800,00	239.700,00
25	Jahresergebnis (Saldo a. d. ordentl. und d. außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	8.579.790,49	920.700,00	642.200,00	594.600,00	1.874.800,00	2.056.300,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	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						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.661.251,87	27.266.000,00	30.518.000,00	31.133.000,00	31.698.000,00	32.468.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.940.390,11	10.014.700,00	9.723.600,00	9.429.900,00	9.660.900,00	9.765.900,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.072.647,07	3.798.500,00	3.885.500,00	3.780.400,00	3.735.400,00	3.735.400,00
5 privatrechtliche Entgelte	734.019,07	628.700,00	697.500,00	630.500,00	630.500,00	630.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.314,08	496.900,00	466.900,00	466.900,00	466.900,00	466.900,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.238.129,97	733.400,00	20.700,00	105.700,00	148.200,00	190.700,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.189.189,18	1.089.400,00	1.098.300,00	1.089.300,00	1.089.300,00	1.089.300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.825.941,35	44.027.600,00	46.410.500,00	46.635.700,00	47.429.200,00	48.346.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	12.676.996,20	13.601.400,00	14.530.900,00	14.399.400,00	14.754.800,00	15.089.200,00
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.746.790,56	9.026.200,00	9.247.400,00	9.471.400,00	8.200.900,00	8.224.300,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	317.548,64	407.500,00	310.500,00	430.500,00	600.500,00	710.500,00
15 Transferauszahlungen	16.889.281,38	16.828.900,00	17.908.500,00	17.852.100,00	17.870.100,00	17.877.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.928.507,55	1.626.700,00	1.788.900,00	1.505.700,00	1.399.000,00	1.406.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.559.124,33	41.490.700,00	43.786.200,00	43.659.100,00	42.825.300,00	43.307.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	7.266.817,02	2.536.900,00	2.624.300,00	2.976.600,00	4.603.900,00	5.039.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	936.450,60	1.001.500,00	1.806.200,00	2.121.000,00	771.000,00	684.000,00
20 Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.838.509,63	878.000,00	851.500,00	486.700,00	1.922.500,00	1.715.500,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.379.713,03	1.368.600,00	794.300,00	431.600,00	896.100,00	712.700,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit	1.368,59	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.156.041,85	3.249.400,00	3.453.300,00	3.040.600,00	3.590.900,00	3.113.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.369,99	2.076.500,00	1.210.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
26 Baumaßnahmen	2.896.760,22	4.561.000,00	6.970.500,00	12.145.000,00	10.485.000,00	6.721.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	777.659,20	1.172.000,00	1.733.100,00	1.892.500,00	737.500,00	472.500,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 aktivierbare Zuwendungen	166.306,15	244.200,00	404.600,00	370.000,00	2.633.800,00	3.129.800,00
30 für sonstige Investitionstätigkeit	42.702,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.139.798,18	12.053.700,00	10.318.200,00	14.517.500,00	13.966.300,00	10.433.300,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. für Investitionstätigkeit)	16.243,67	-8.804.300,00	-6.864.900,00	-11.476.900,00	-10.375.400,00	-7.319.800,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	7.283.060,69	-6.267.400,00	-4.240.600,00	-8.500.300,00	-5.771.500,00	-2.280.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.800.000,00	1.500.000,00	10.800.000,00	7.600.000,00	4.200.000,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.238.362,24	2.616.000,00	1.816.000,00	2.196.000,00	2.466.000,00	2.516.000,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-2.238.362,24	2.184.000,00	-316.000,00	8.604.000,00	5.134.000,00	1.684.000,00

Gesamt-Plan 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	5.044.698,45	-4.083.400,00	-4.556.600,00	103.700,00	-637.500,00	-596.700,00