

## Gesamt-Plan 2022

## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.296.352,34	5.772.000,00	<b>6.159.800,00</b>	6.429.900,00	6.701.900,00	6.896.100,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.448.260,49	3.965.500,00	<b>3.564.100,00</b>	3.289.900,00	3.401.800,00	3.308.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	464.800,00	<b>436.600,00</b>	464.500,00	455.400,00	462.200,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	153.264,50	188.900,00	<b>188.000,00</b>	191.900,00	195.400,00	197.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	56.708,81	58.700,00	<b>41.000,00</b>	42.800,00	42.500,00	44.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.653,14	134.700,00	<b>130.400,00</b>	131.300,00	128.300,00	128.200,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.244,04	6.300,00	<b>4.100,00</b>	4.100,00	4.100,00	3.800,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	203.961,44	237.600,00	<b>593.900,00</b>	244.500,00	245.100,00	249.200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.268.444,76</b>	<b>10.828.500,00</b>	<b>11.117.900,00</b>	<b>10.798.900,00</b>	<b>11.174.500,00</b>	<b>11.289.600,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.198.106,86	3.722.000,00	<b>3.963.200,00</b>	4.044.100,00	4.127.200,00	4.182.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.961,67	1.178.400,00	<b>1.319.400,00</b>	1.232.000,00	1.141.500,00	1.275.400,00
16	Abschreibungen	0,00	854.200,00	<b>924.300,00</b>	1.009.100,00	1.016.300,00	975.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.081,62	83.000,00	<b>61.500,00</b>	94.500,00	105.500,00	110.500,00
18	Transferaufwendungen	3.963.614,83	4.525.100,00	<b>4.505.000,00</b>	4.575.300,00	4.797.900,00	4.911.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	318.560,42	456.400,00	<b>503.800,00</b>	476.500,00	489.500,00	512.400,00
20	Überschuss	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.494.325,40</b>	<b>10.819.100,00</b>	<b>11.277.200,00</b>	<b>11.431.500,00</b>	<b>11.677.900,00</b>	<b>11.966.600,00</b>
<b>22</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)</b>	<b>774.119,36</b>	<b>9.400,00</b>	<b>-159.300,00</b>	<b>-632.600,00</b>	<b>-503.400,00</b>	<b>-677.000,00</b>
23	außerordentliche Erträge	10.125,18	167.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Summe aus Zeilen 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)</b>	<b>10.125,18</b>	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>784.244,54</b>	<b>176.400,00</b>	<b>-159.300,00</b>	<b>-632.600,00</b>	<b>-503.400,00</b>	<b>-677.000,00</b>
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	5.172.701,08	5.772.000,00	<b>6.159.800,00</b>	6.429.900,00	6.701.900,00	6.896.100,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.413.460,89	3.965.500,00	<b>3.564.100,00</b>	3.289.900,00	3.401.800,00	3.308.200,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	152.231,71	188.900,00	<b>188.000,00</b>	191.900,00	195.400,00	197.900,00
privatrechtliche Entgelte	58.006,08	58.700,00	<b>41.000,00</b>	42.800,00	42.500,00	44.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.834,40	134.700,00	<b>130.400,00</b>	131.300,00	128.300,00	128.200,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.424,21	6.300,00	<b>4.100,00</b>	4.100,00	4.100,00	3.800,00
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.511,06	235.400,00	<b>265.800,00</b>	219.800,00	219.800,00	219.800,00
<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.068.169,43</b>	<b>10.361.500,00</b>	<b>10.353.200,00</b>	<b>10.309.700,00</b>	<b>10.693.800,00</b>	<b>10.798.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
Auszahlungen für aktives Personal	3.179.908,35	3.684.600,00	<b>3.911.700,00</b>	3.989.900,00	4.069.700,00	4.121.700,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	983.183,82	1.178.400,00	<b>1.319.400,00</b>	1.232.000,00	1.141.500,00	1.275.400,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.365,37	83.000,00	<b>61.500,00</b>	94.500,00	105.500,00	110.500,00
Transferauszahlungen	3.927.404,40	4.175.100,00	<b>4.505.000,00</b>	4.575.300,00	4.797.900,00	4.911.000,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	343.808,18	474.600,00	<b>552.900,00</b>	476.500,00	489.500,00	512.400,00
<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.507.670,12</b>	<b>9.595.700,00</b>	<b>10.350.500,00</b>	<b>10.368.200,00</b>	<b>10.604.100,00</b>	<b>10.931.000,00</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>560.499,31</b>	<b>765.800,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>-133.000,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.470.429,29	681.000,00	<b>776.700,00</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.629,16	100.000,00	<b>0,00</b>	80.000,00	20.000,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachvermögen	471.223,82	697.000,00	<b>105.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
aus sonstiger Investitionstätigkeit	63,91	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.955.346,18</b>	<b>1.478.000,00</b>	<b>881.700,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.650,59	95.000,00	<b>60.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
für Baumaßnahmen	1.169.661,41	2.835.500,00	<b>830.000,00</b>	28.000,00	28.000,00	18.000,00
für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.262,27	605.500,00	<b>262.000,00</b>	400.500,00	22.900,00	120.600,00
für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.183,73	2.400,00	<b>2.200,00</b>	2.200,00	2.200,00	2.200,00
für aktivierbare Zuwendungen	49.693,28	223.000,00	<b>223.000,00</b>	157.000,00	0,00	0,00
für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.607.451,28</b>	<b>3.761.400,00</b>	<b>1.377.200,00</b>	<b>617.700,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>170.800,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>347.894,90</b>	<b>-2.283.400,00</b>	<b>-495.500,00</b>	<b>-512.700,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-145.800,00</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>908.394,21</b>	<b>-1.517.600,00</b>	<b>-492.800,00</b>	<b>-571.200,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>-278.800,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	500.000,00	2.357.400,00	<b>495.500,00</b>	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	<b>676.000,00</b>	810.000,00	1.265.100,00	758.600,00

**Gesamt-Plan 2022**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022 EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-360.313,72	1.551.400,00	-180.500,00	-164.300,00	-623.000,00	197.200,00
Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	548.080,49	33.800,00	-673.300,00	-735.500,00	-571.400,00	-81.600,00
+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.240.000,00	1.700.000,00	<b>2.000.000,00</b>	1.326.700,00	591.200,00	19.800,00
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	<b>1.788.080,49</b>	<b>1.733.800,00</b>	<b>1.326.700,00</b>	<b>591.200,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>