

2022

Stadt Kremmen Entwurf nach Berücksichtigung
aller Änderungen lt. den Übersichten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.191.533,22	6.062.000	6.533.000	6.638.000	6.748.000	6.903.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.498.321,19	8.339.300	8.113.900	8.080.500	8.062.800	8.005.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.933,46	911.600	1.034.500	1.032.700	1.031.100	1.032.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494.941,03	1.141.200	419.600	421.000	420.900	420.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.744,54	205.100	237.800	222.700	227.700	211.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	494.245,80	293.300	284.400	279.900	278.200	264.600
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.608.719,24	16.952.500	16.623.200	16.674.800	16.768.700	16.838.300
11.	Personalaufwendungen	7.280.733,75	8.017.900	8.230.800	8.245.400	8.263.700	8.283.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-999.200,00	35.000	4.500	6.000	6.000	7.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.172.876,43	2.557.000	2.332.500	2.229.500	2.153.100	2.137.500
14.	Abschreibungen	1.976.720,81	1.421.700	1.427.600	1.390.300	1.352.800	1.246.700
15.	Transferaufwendungen	4.208.204,93	4.346.700	4.463.600	4.478.800	4.481.800	4.476.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	816.719,47	725.500	711.600	694.700	719.400	690.300
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.456.055,39	17.103.800	17.170.600	17.044.700	16.976.800	16.842.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.152.663,85	-151.300	-547.400	-369.900	-208.100	-3.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	66.433,27	98.000	67.000	69.000	69.000	69.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.440,45	41.600	13.600	13.600	13.600	13.600
21.	= Finanzergebnis	60.992,82	56.400	53.400	55.400	55.400	55.900
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	1.213.656,67	-94.900	-494.000	-314.500	-152.700	52.200
23.	außerordentliche Erträge	106.458,00	250.000	512.000	60.000	60.000	60.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	43.969,50	22.000	18.000	16.000	16.000	16.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	62.488,50	228.000	494.000	44.000	44.000	44.000
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	1.276.145,17	133.100	0	-270.500	-108.700	96.200

2022

Stadt Kremmen Entwurf nach Berücksichtigung
aller Änderungen lt. den Übersichten

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.221.355,37	6.062.000	6.533.000	6.638.000	6.748.000	6.903.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.870.731,98	6.983.000	6.616.800	6.561.800	6.561.800	6.561.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.253,17	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.055,54	829.500	919.900	918.800	917.700	919.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481.987,00	1.141.200	419.600	421.000	420.900	420.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.153,59	205.100	237.800	222.700	227.700	211.700
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.201,05	253.500	252.700	252.600	252.200	251.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.270,27	98.000	67.000	69.000	69.000	69.500
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.051.007,97</u>	<u>15.572.300</u>	<u>15.046.800</u>	<u>15.083.900</u>	<u>15.197.300</u>	<u>15.338.500</u>
10.	Personalauszahlungen	7.249.937,02	7.994.100	8.229.300	8.234.500	8.251.200	8.271.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970.593,16	2.557.000	2.332.500	2.229.500	2.153.100	2.137.500
13.	Transferauszahlungen	3.451.633,34	3.670.000	3.663.200	3.679.800	3.683.800	3.679.300
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.417,69	725.000	717.300	700.200	724.600	695.200
14a	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	102.746,36	41.600	13.600	13.600	13.600	13.600
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.501.327,57</u>	<u>14.987.700</u>	<u>14.955.900</u>	<u>14.857.600</u>	<u>14.826.300</u>	<u>14.796.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>1.549.680,40</u>	<u>584.600</u>	<u>90.900</u>	<u>226.300</u>	<u>371.000</u>	<u>541.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.427,03	855.200	1.523.500	414.000	414.000	414.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	373.673,51	35.000	10.000	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	72.958,00	250.000	512.000	60.000	60.000	60.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	11.676,05	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.905,01	0	136.400	136.700	122.700	122.700
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.298.639,60</u>	<u>1.140.200</u>	<u>2.181.900</u>	<u>610.700</u>	<u>596.700</u>	<u>596.700</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130.622,38	1.093.000	2.614.500	5.375.000	975.000	100.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.450,56	20.400	24.800	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	39.944,77	22.000	18.000	16.000	16.000	16.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	320.615,29	754.700	371.100	5.000	5.000	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.506.633,00</u>	<u>1.890.100</u>	<u>3.028.400</u>	<u>5.396.000</u>	<u>996.000</u>	<u>116.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-207.993,40</u>	<u>-749.900</u>	<u>-846.500</u>	<u>-4.785.300</u>	<u>-399.300</u>	<u>480.700</u>

2022

**Stadt Kremen Entwurf nach Berücksichtigung
aller Änderungen lt. den Übersichten**

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	<u>1.341.687,00</u>	<u>-165.300</u>	<u>-755.600</u>	<u>-4.559.000</u>	<u>-28.300</u>	<u>1.022.400</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredi- ten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	292.714,82	379.300	389.700	514.100	514.300	423.300
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzie- rungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstä- tigkeit	<u>292.714,82</u>	<u>379.300</u>	<u>389.700</u>	<u>514.100</u>	<u>514.300</u>	<u>423.300</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>-292.714,82</u>	<u>-379.300</u>	<u>-389.700</u>	<u>-514.100</u>	<u>-514.300</u>	<u>-423.300</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liqui- ditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= Veränderung des Bestandes an Zah- lungsmitteln (34+41+44)	<u>1.048.972,18</u>	<u>-544.600</u>	<u>-1.145.300</u>	<u>-5.073.100</u>	<u>-542.600</u>	<u>599.100</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungs- mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.355.085,21	2.404.500	1.859.900	714.600	-4.358.500	-4.901.100
46a	+ voraussichtlicher Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjah- res	0,00	0	0	0	0	0
47.	Bestandsveränderungen an haushaltsfrem- den Mitteln	487,62	0	0	0	0	0
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungs- mitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.404.545,01	1.859.900	714.600	-4.358.500	-4.901.100	-4.302.000