

Haushaltsplanentwurf 2022



Der Ergebnisplan 2022 - 2025

Hh.-Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
	Planentwurf HPL-2022				
Erg. der Verwaltungstätigkeit	- 5.644.450 €	- 5.436.513 €	- 4.094.572 €	- 3.373.977 €	- 2.319.177 €
außerordentl. Ertrag (§ 4 Abs. 2 NKF-CiG)	4.319.450 €	883.000 €	800.000 €	200.000 €	100.000 €
Jahresergebnis	- 1.325.000 €	- 4.553.513 €	- 3.294.572 €	- 3.173.977 €	- 2.219.177 €



Eckdaten des Planentwurfes 2022 - Aufwendungen

In Zahlen		2021	2022	Veränderung
Gesamtaufwendungen	T€	39.095	43.164	10,4%
davon:				
Kreisumlage Grundlast	T€	8.923	10.190	14,2%
Mehrbelastung Jugendamt	T€	5.857	7.100	21,2%
Personalaufwand	T€	7.318	7.514	2,7%
Miete + NK GBE	T€	3.026	3.137	3,7%
Gewerbsteuerumlage	T€	935	1.030	10,2%
Sozialtransfer	T€	911	976	7,1%



Eckdaten des Planentwurfes 2022 - Erträge

In Zahlen		2021	2022	Veränderung
Gesamterträge (aus Verwaltungstätigkeit)	T€	33.450	37.728	12,8%
davon:				
Gewerbsteuer	T€	9.000	13.200	46,7%
Grundsteuern	T€	3.340	3.380	1,2%
Einkommensteuer	T€	8.050	8.800	9,3%
Umsatzsteuer	T€	1.650	1.450	-12,1%
NKF-CIG	T€	4.320	883	-79,6%



Eckdaten des Planentwurfes 2022 - Ergebnisse

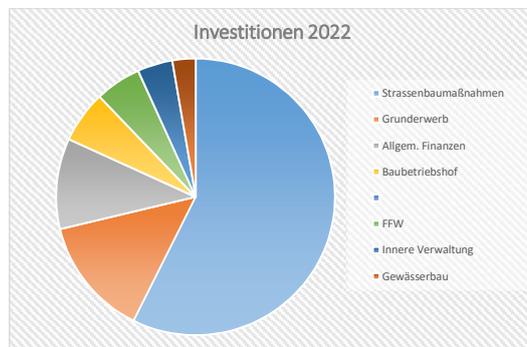
In Zahlen		2021	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis	T€	1.650	- 4.554	- 3.295	- 3.174	- 2.219
Bestand der Ausgleichsrücklage	T€	11.627	7.073	3.778	604	- 1.615



Eckdaten des Planentwurfes 2022 - Investitionen

Investitionen 2022 - 2025

In Zahlen		2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Stadt	T€	4.211	6.496	5.481	4.130	3.086	19.193



Eckdaten des Planentwurfes 2022 - Investitionen

Investitionen 2022 - 2025

In Zahlen		2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Stadt	T€	4.211	6.496	5.481	4.130	3.086	19.193
Gebäudebetrieb	T€	7.790	8.950	3.095	2.275	1.140	15.460
Abwasserwerk	T€	1.394	2.499	984	924	924	5.331
gesamt	T€	13.395	17.945	9.560	7.329	5.150	39.984



Haushaltsplanentwurf 2022



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Für die Haushaltsberatungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung !

