

Haushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.321.015	51.795.200	54.365.200	56.422.000	58.577.000	60.360.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	29.910.488	28.384.300	28.649.400	31.063.000	30.143.000	29.481.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	568.600	611.800	615.000	646.000	683.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.234.950	3.331.800	3.458.200	3.650.000	3.727.000	3.831.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.349.894	3.020.400	3.081.300	3.132.000	3.181.000	3.210.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.562.875	3.047.500	2.229.600	2.181.000	2.135.000	2.131.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.079	172.400	153.400	152.000	155.000	156.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.635.935	3.176.800	2.930.100	2.988.000	3.050.000	3.054.000
11	=	Ordentliche Erträge	97.020.236	93.497.000	95.479.000	100.203.000	101.614.000	102.906.000
12	-	Personalaufwendungen	27.895.579-	29.452.200-	30.673.000-	31.346.000-	32.151.000-	33.035.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.935.207-	15.564.500-	12.519.900-	11.645.000-	11.816.000-	11.973.000-
15	-	Abschreibungen	339.483-	4.761.200-	5.003.100-	5.150.000-	5.180.000-	5.225.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	730.579-	1.356.800-	968.000-	1.675.000-	2.303.000-	2.585.000-
17	-	Transferaufwendungen	42.938.890-	43.002.300-	44.122.300-	41.111.000-	42.533.000-	44.864.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.237.117-	4.795.000-	4.999.700-	5.041.000-	5.069.000-	4.961.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	88.076.855-	98.932.000-	98.286.000-	95.968.000-	99.052.000-	102.643.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.943.380	5.435.000-	2.807.000-	4.235.000	2.562.000	263.000
21	+	Außerordentliche Erträge	23.560	202.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	23.333-	254.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	227	52.000-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.943.607	5.487.000-	2.807.000-	4.235.000	2.562.000	263.000
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	2.807.000-	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	1.428.000-	2.562.000-	263.000-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	5.487.000	2.807.000	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.693.197	51.795.200	54.365.200	0	56.422.000	58.577.000	60.360.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.856.742	28.384.300	28.649.400	0	31.063.000	30.143.000	29.481.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.235.597	3.331.800	3.458.200	0	3.650.000	3.727.000	3.831.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.213.238	3.222.400	3.081.300	0	3.132.000	3.181.000	3.210.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.595.837	3.047.500	2.229.600	0	2.181.000	2.135.000	2.131.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.659	172.400	153.400	0	152.000	155.000	156.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.594.700	3.176.700	2.930.100	0	2.988.000	3.050.000	3.054.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.203.971	93.130.300	94.867.200	0	99.588.000	100.968.000	102.223.000
10	-	Personalauszahlungen	27.874.881-	29.449.100-	30.669.400-	0	31.342.200-	32.147.200-	33.031.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.578.611-	15.564.500-	12.519.900-	0	11.645.000-	11.816.000-	11.973.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	730.860-	1.356.800-	968.000-	0	1.675.000-	2.303.000-	2.585.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	42.689.403-	43.002.300-	44.122.300-	0	41.111.000-	42.533.000-	44.864.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.417.090-	5.049.000-	4.999.700-	0	5.041.000-	5.069.000-	4.961.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.290.845-	94.421.700-	93.279.300-	0	90.814.200-	93.868.200-	97.414.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.913.125	1.291.400-	1.587.900	0	8.773.800	7.099.800	4.808.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.290.512	3.619.800	4.649.000	0	5.867.000	2.920.000	2.133.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.818	5.000	863.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.691.865	10.574.200	10.132.000	0	4.279.000	1.629.000	1.724.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.517.561	492.000	610.000	0	1.200.000	2.757.000	1.140.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.507.756	14.691.000	16.254.000	0	11.351.000	7.311.000	5.002.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.808.797-	2.617.000-	3.151.000-	0	1.885.000-	1.725.000-	1.825.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.564.589-	15.172.000-	20.516.000-	15.608.000-	31.088.000-	15.530.000-	7.469.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.584.965-	3.013.700-	1.774.800-	475.000-	2.177.000-	1.785.000-	1.407.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.751.813-	1.122.000-	1.747.200-	1.910.000-	4.784.000-	2.784.000-	433.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.931-	107.300-	5.000-	0	16.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.786.097-	22.032.000-	27.194.000-	17.993.000-	39.950.000-	21.824.000-	11.134.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	14.278.340-	7.341.000-	10.940.000-	17.993.000-	28.599.000-	14.513.000-	6.132.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	5.365.215-	8.632.400-	9.352.100-	17.993.000-	19.825.200-	7.413.200-	1.323.100-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	10.600.000	9.000.000	0	17.000.000	8.500.000	4.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.372.095-	1.981.000-	1.724.000-	0	2.469.000-	3.149.000-	3.483.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.627.905	8.619.000	7.276.000	0	14.531.000	5.351.000	517.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.737.310-	13.400-	2.076.100-	17.993.000-	5.294.200-	2.062.200-	806.100-