



Zahlenwerk Haushaltsplan **2022**

**Gesamtergebnishaushalt**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern & ähnliche Abgaben	35.285.942	33.298.000	35.970.000	36.978.000	38.069.000	39.029.000
2	+	Zuweisungen/Zuwendungen, Umlagen	29.865.622	25.933.950	30.533.050	30.175.800	29.437.500	28.976.250
3	+	aufgelöste Inv.zuwendungen/-beiträge	1.400.035	1.550.400	1.520.000	1.540.000	1.500.000	1.400.000
5	+	Entgelte f. öff. Leistungen/Einrichtungen	3.242.998	3.897.800	3.794.800	3.928.000	3.960.600	3.960.600
6	+	sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077.018	1.203.800	1.139.700	1.139.700	1.139.100	1.139.100
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	1.477.626	1.231.200	1.074.300	1.067.800	1.087.900	1.308.400
8	+	Zinsen & ähnliche Erträge	12.097	20.600	6.000	5.700	5.400	5.100
10	+	sonstige ordentliche Erträge	1.657.656	1.588.300	1.920.500	1.682.500	1.679.500	1.679.500
11	=	ordentliche Erträge	74.018.992	68.724.050	75.958.350	76.517.500	76.879.000	77.497.950
12	-	Personalaufwendungen	22.892.349-	24.916.500-	26.348.200-	27.327.700-	27.811.900-	28.363.100-
14	-	Aufw. f. Sach- & Dienstleistungen	8.587.327-	10.175.160-	10.878.800-	10.587.500-	10.122.300-	9.807.500-
15	-	Abschreibungen	5.347.808-	5.525.000-	5.895.000-	6.270.000-	6.295.000-	6.800.000-
16	-	Zinsen & ähnl. Aufwendungen	254.735-	245.100-	238.800-	283.300-	403.500-	549.500-
17	-	Transferaufwendungen	28.789.031-	30.460.000-	32.300.600-	32.212.700-	32.224.600-	32.213.100-
18	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.359.199-	3.130.340-	3.562.750-	3.027.050-	3.189.550-	3.142.050-
19	=	ordentliche Aufwendungen	69.230.449-	74.452.100-	79.224.150-	79.708.250-	80.046.850-	80.875.250-
20	=	veranschl. ordentliches Ergebnis	4.788.543	5.728.050-	3.265.800-	3.190.750-	3.167.850-	3.377.300-
21	+	außerordentliche Erträge	21.256	0	0	0	0	0
22	-	außerordentl. Aufwendungen	126.334-	0	0	0	0	0
23	=	veranschlagtes Sonderergebnis	105.079-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes Gesamtergebnis	4.683.464	5.728.050-	3.265.800-	3.190.750-	3.167.850-	3.377.300-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen d. ord. Ergebnisses	4.788.543-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen d. ord. Ergebnisses	0	5.728.050	3.265.800	3.190.750	3.167.850	3.377.300
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	105.079	0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt**

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern & ähnl. Abgaben	34.456.695	33.298.000	35.970.000	0	36.978.000	38.069.000	39.029.000
2	+ Zuweisungen/Zuwend. & allg. Uml.	30.104.180	25.933.950	30.533.050	0	30.175.800	29.437.500	28.976.250
4	+ Entgelte f. öff. Leistungen/Einricht.	3.164.684	3.923.900	3.820.900	0	3.954.100	3.986.700	3.986.700
5	+ sonst. privatrechtliche Leistungsentg.	998.254	1.203.800	1.139.700	0	1.139.700	1.139.100	1.139.100
6	+ Kostenerstattungen/-umlagen	1.164.518	1.231.200	1.074.300	0	1.067.800	1.087.900	1.308.400
7	+ Zinsen & ähnl. Einzahlungen	21.411	20.600	6.000	0	5.700	5.400	5.100
8	+ sonst. haushaltswirksame Einz.	1.190.925	1.551.600	1.824.600	0	1.586.600	1.586.600	1.586.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.100.667	67.163.050	74.368.550	0	74.907.700	75.312.200	76.031.150
10	- Personalauszahlungen	22.851.046-	24.806.500-	26.180.500-	0	27.264.800-	27.808.200-	28.363.100-
12	- Ausz. f. Sach-/Dienstleistungen	8.827.431-	10.175.160-	10.878.800-	0	10.587.500-	10.122.300-	9.807.500-
13	- Zinsen & ähnl. Auszahlungen	254.674-	245.100-	238.800-	0	283.300-	403.500-	549.500-
14	- Transferausz. (ohne Inv.zuschüsse)	28.845.209-	30.460.000-	32.300.600-	0	32.212.700-	32.224.600-	32.213.100-
15	- sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.113.315-	3.130.340-	3.562.750-	0	3.027.050-	3.189.550-	3.142.050-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.891.675-	68.817.100-	73.161.450-	0	73.375.350-	73.748.150-	74.075.250-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.208.992	1.654.050-	1.207.100	0	1.532.350	1.564.050	1.955.900
18	+ Einz. aus Inv.zuwendungen	1.892.993	1.690.600	1.505.350	0	537.500	107.000	1.123.000
19	+ Einz. aus Inv.beitr. & ähnl. Entgelten	12.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus Veräuß. v. Sachvermögen	106.744	200.000	1.800.000	0	1.677.000	1.932.000	200.000
22	+ Einz. f. sonst. Investitionstätigkeit	18.408	0	0	0	0	0	0
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	2.030.145	1.890.600	3.305.350	0	2.214.500	2.039.000	1.323.000
24	- Ausz. f. Erwerb v. Grdst./Gebäuden	214.290-	855.000-	638.000-	0	2.227.000-	2.282.000-	550.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.734.441-	10.278.000-	10.687.800-	6.150.000-	11.224.000-	15.109.000-	12.304.000-
	78710000 Ausz. Hochbau	5.199.405-	6.783.000-	7.902.100-	3.550.000-	7.080.000-	10.540.000-	7.610.000-
	78720000 Ausz. Tiefbau	3.535.036-	3.495.000-	2.785.700-	2.600.000-	4.144.000-	4.569.000-	4.694.000-
26	- Ausz. f. Erw. v. bewegl. Sachverm.	1.623.534-	1.294.900-	1.372.800-	910.000-	1.222.000-	820.500-	824.000-
27	- Ausz. f. Erw. v. Finanzvermögen	1.500.200-	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	107.816-	161.960-	522.200-	0	30.500-	30.500-	30.500-
29	- Ausz. f. Erw. v. imm. Verm.gegenst.	114.464-	41.400-	97.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
30	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	12.294.746-	12.631.260-	13.317.800-	7.060.000-	14.710.000-	18.248.500-	13.715.000-
31	= veranschl. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	10.264.601-	10.740.660-	10.012.450-	7.060.000-	12.495.500-	16.209.500-	12.392.000-
32	= veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.055.609-	12.394.710-	8.805.350-	7.060.000-	10.963.150-	14.645.450-	10.436.100-
33	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten	12.874	12.800	12.800	0	8.512.800	16.012.800	12.012.800
34	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten	167.643-	173.800-	180.100-	0	327.700-	635.400-	927.400-
35	= veranschl. Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	154.769-	161.000-	167.300-	0	8.185.100	15.377.400	11.085.400
36	= veranschl. Änd. Finanz.mittelbest. zum Ende des HH-Jahres	3.210.377-	12.555.710-	8.972.650-	7.060.000-	2.778.050-	731.950	649.300