

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.458.481,77	10.841.900	11.393.150	11.610.700	11.713.700	11.763.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.600.092,01	19.372.300	19.690.800	19.508.050	19.297.050	19.251.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.612,01	1.194.850	1.990.250	2.034.450	2.046.800	2.035.350
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.667,12	618.950	783.200	803.200	803.200	803.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.490,45	429.450	624.100	426.350	427.350	428.350
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.710,53	500.000	496.500	484.500	477.500	471.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.070.053,89	32.957.450	34.978.000	34.867.250	34.765.600	34.753.800
11.	– Personalaufwendungen	10.033.206,93	11.294.900	11.534.650	11.767.900	11.910.500	12.080.800
12.	– Versorgungsaufwendungen	-130.723,40	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129.956,22	5.444.200	6.930.300	5.694.100	5.278.500	5.239.400
14.	– Abschreibungen	-31.509,85	2.593.250	3.341.100	3.581.100	3.581.100	3.581.100
15.	– Transferaufwendungen	12.134.751,50	12.626.650	12.699.250	12.620.250	12.629.250	12.620.250
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.627,01	1.376.500	1.394.150	1.210.250	1.174.000	1.123.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.993.308,41	33.335.500	35.899.450	34.873.600	34.573.350	34.645.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	4.076.745,48	-378.050	-921.450	-6.350	192.250	108.550
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	181.375,30	1.082.000	1.076.000	576.000	576.000	576.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.990,17	104.150	145.000	135.000	125.000	115.000
21.	= Finanzergebnis	98.385,13	977.850	931.000	441.000	451.000	461.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	4.175.130,61	599.800	9.550	434.650	643.250	569.550
23.	+ Außerordentliche Erträge	106.655,35	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	6.586,18	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	100.069,17	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	4.275.199,78	599.800	9.550	434.650	643.250	569.550

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.509.125,17	10.841.900	11.393.150	11.610.700	11.713.700	11.763.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.562.548,12	17.629.700	17.355.750	17.010.000	16.829.000	16.829.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.578,71	1.015.250	1.809.050	1.853.250	1.865.600	1.854.150
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.996,65	618.950	758.200	778.200	778.200	778.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.032,02	429.450	624.100	426.350	427.350	428.350
7.	+ Sonstige Einzahlungen	840.824,91	465.000	446.500	434.500	427.500	421.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.205.565,05	1.082.000	1.876.000	576.000	576.000	576.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.598.670,63	32.082.250	34.262.750	32.689.000	32.617.350	32.650.900
10.	– Personalauszahlungen	10.559.549,81	11.294.900	11.534.650	11.767.900	11.910.500	12.080.800
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242.319,40	5.441.350	6.917.900	5.684.650	5.269.050	5.229.950
13.	– Transferauszahlungen	12.354.263,76	12.491.850	12.512.200	12.448.200	12.457.200	12.448.200
14.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.683.084,44	1.480.150	1.539.150	1.345.250	1.299.000	1.238.700
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.839.217,41	30.708.250	32.503.900	31.246.000	30.935.750	30.997.650
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 15.)	4.759.453,22	1.374.000	1.758.850	1.443.000	1.681.600	1.653.250
17.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.263.979,90	10.867.750	9.945.700	3.455.950	6.101.400	7.483.000
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	243.966,11	284.000	190.000	0	215.000	180.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	92.814,84	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	-851,32	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	119.397,19	119.350	75.000	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.719.306,72	11.271.100	10.210.700	3.455.950	6.316.400	7.663.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.391.398,76	15.336.600	12.773.500	4.515.000	7.770.000	9.355.000
26.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.314.414,72	2.349.000	684.000	225.000	150.000	0
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	696,15	65.500	117.000	35.000	35.000	35.000
28.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	63.729,66	25.000	125.000	0	0	0
29.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	752.453,74	1.033.300	1.166.100	192.300	168.300	793.300
31.	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.619.562,14	1.761.750	2.979.250	2.622.500	70.000	780.000
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.142.255,17	20.571.150	17.844.850	7.589.800	8.193.300	10.963.300
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	-4.422.948,45	-9.300.050	-7.634.150	-4.133.850	-1.876.900	-3.300.300
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)	336.504,77	-7.926.050	-5.875.300	-2.690.850	-195.300	-1.647.050
35.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	6.000.000	5.200.000	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	6.000.000	5.200.000	0	0	0
38.	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	902.655,36	1.029.800	1.029.800	1.313.000	1.049.600	1.049.600
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	902.655,36	1.029.800	1.029.800	1.313.000	1.049.600	1.049.600
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)	-902.655,36	4.970.200	4.170.200	-1.313.000	-1.049.600	-1.049.600
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)	-566.150,59	-2.955.850	-1.705.100	-4.003.850	-1.244.900	-2.696.650

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	3.000.000	1.728.850	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45. + 46.)	-566.150,59	44.150	23.750	-4.003.850	-1.244.900	-2.696.650