

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.889.796,82	6.299.900	6.576.100	6.801.900	7.035.500	7.170.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.212.380,22	4.814.800	5.319.600	5.352.200	5.352.200	5.452.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	867.700	895.500	885.200	885.200	892.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.490.910,79	1.551.300	1.600.300	1.616.700	1.621.700	1.625.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314.872,41	271.100	320.300	273.400	273.400	275.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.634,56	34.000	34.000	34.300	34.300	34.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.287,14	42.800	25.800	25.800	25.800	25.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	211.492,66	246.800	282.800	284.500	284.500	286.300
11	=	Ordentliche Erträge	14.152.374,60	14.180.400	15.106.400	15.326.000	15.564.600	15.815.500
12	-	Personalaufwendungen	4.483.233,03-	4.412.700-	5.005.100-	5.106.700-	5.207.900-	5.311.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344.761,24-	2.719.200-	2.499.400-	2.505.300-	2.552.300-	2.609.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.039.000-	2.199.500-	2.199.500-	2.243.500-	2.243.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.866,01-	60.000-	80.000-	160.000-	200.000-	200.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.832.041,22-	4.579.000-	5.011.000-	5.066.800-	5.066.800-	5.068.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.383,82-	544.500-	506.700-	510.500-	517.400-	519.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.387.285,32-	14.354.400-	15.301.700-	15.548.800-	15.787.900-	15.952.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.765.089,28	174.000-	195.300-	222.800-	223.300-	136.900-
21	+	Außerordentliche Erträge	153.064,38	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	153.064,38	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.918.153,66	174.000-	195.300-	222.800-	223.300-	136.900-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.299.900	6.576.100	0	6.801.900	7.035.500	7.170.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.814.800	5.319.600	0	5.352.200	5.352.200	5.452.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.551.300	1.600.300	0	1.616.700	1.621.700	1.625.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	271.100	320.300	0	273.400	273.400	275.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.000	34.000	0	34.300	34.300	34.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	42.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	246.800	282.800	0	284.500	284.500	286.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.312.700	14.210.900	0	14.440.800	14.679.400	14.922.600
10	-	Personalauszahlungen	0,00	4.412.700-	5.005.100-	0	5.106.700-	5.207.900-	5.311.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.719.200-	2.499.400-	0	2.505.300-	2.552.300-	2.609.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	60.000-	80.000-	0	160.000-	200.000-	200.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	4.579.000-	5.011.000-	0	5.066.800-	5.066.800-	5.068.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	544.500-	506.700-	0	510.500-	517.400-	519.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.315.400	13.102.200	0	13.349.300	13.544.400	13.708.900
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	997.300	1.108.700	0	1.091.500	1.135.000	1.213.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.824.000	2.159.000	0	475.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	400.000	570.000	0	100.000	100.000	100.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.224.000	2.729.000	0	575.000	100.000	100.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.310.000-	1.035.000-	0	1.043.000-	1.450.000-	1.250.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.495.000	7.818.000-	0	2.322.000-	439.000-	279.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	590.000-	607.000-	0	200.000-	175.000-	300.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.425.000	9.460.000-	0	3.565.000-	2.064.000-	1.829.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	9.201.000-	6.731.000-	0	2.990.000-	1.964.000-	1.729.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	8.203.700-	5.622.300-	0	1.898.500-	829.000-	515.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	9.000.000	6.000.000	0	2.500.000	1.500.000	1.200.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	600.000-	430.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	8.400.000	5.570.000	0	1.900.000	900.000	600.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	196.300	52.300-	0	1.500	71.000	84.200

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
			2022	2021	2020	2019	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.576.10 0	6.299.90 0	6.889.79 6,82	6.197.38 4,55	6.801.90 0	7.035.50 0	7.170.50 0	7.171.50 0	1
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.319.60 0	4.814.80 0	5.212.38 0,22	4.714.76 9,27	5.352.20 0	5.352.20 0	5.452.40 0	5.552.50 0	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	895.500	867.700	0,00	626.429, 60	885.200	885.200	892.900	892.900	3
4	+	Sonstige Transfererträge	52.000	52.000	0,00	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600.30 0	1.551.30 0	1.490.91 0,79	1.394.76 4,14	1.616.70 0	1.621.70 0	1.625.40 0	1.634.50 0	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.300	271.100	314.872, 41	398.398, 40	273.400	273.400	275.500	275.500	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.000	34.000	28.634,5 6	29.950,3 6	34.300	34.300	34.700	34.700	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.800	42.800	4.287,14	25.374,2 8	25.800	25.800	25.800	25.800	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	282.800	246.800	211.492,6 6	524.587, 04	284.500	284.500	286.300	285.800	10
11	=	Ordentliche Erträge	15.106.4 00	14.180.4 00	14.152.3 74,60	13.911.6 57,64	15.326.0 00	15.564.6 00	15.815.5 00	15.925.2 00	11
12	-	Personalaufwendungen	5.005.10 0-	4.412.70 0-	4.483.23 3,03-	4.389.74 1,21-	5.106.70 0-	5.207.90 0-	5.311.500 -	5.417.20 0-	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499.40 0-	2.719.20 0-	2.344.76 1,24-	2.727.22 1,45-	2.505.30 0-	2.552.30 0-	2.609.10 0-	2.635.90 0-	14
15	-	Abschreibungen	2.199.50 0-	2.039.00 0-	0,00	1.983.43 4,84-	2.199.50 0-	2.243.50 0-	2.243.50 0-	2.243.50 0-	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.000-	60.000-	78.866,0 1-	54.456,0 9-	160.000-	200.000-	200.000-	200.000-	16
17	-	Transferaufwendungen	5.011.000 -	4.579.00 0-	4.832.04 1,22-	4.717.57 4,95-	5.066.80 0-	5.066.80 0-	5.068.60 0-	5.058.60 0-	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.700-	544.500-	648.383, 82-	452.671, 58-	510.500-	517.400-	519.700-	531.100-	18
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.301.7 00-	14.354.4 00-	12.387.2 85,32-	14.325.1 00,12-	15.548.8 00-	15.787.9 00-	15.952.4 00-	16.086.3 00-	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.300-	174.000-	1.765.08 9,28	413.442, 48-	222.800-	223.300-	136.900-	161.100-	20
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	153.064, 38	400.184, 04	0	0	0	0	21
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	153.064, 38	400.184, 04	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	195.300-	174.000-	1.918.15 3,66	13.258,4 4-	222.800-	223.300-	136.900-	161.100-	24
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0,00	413.442, 48	0	0	0	0	28
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0,00	400.184, 04-	0	0	0	0	30

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.576.100	6.299.900	0,00	0,00	0	6.801.900	7.035.500	7.170.500	7.171.500	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.319.600	4.814.800	0,00	0,00	0	5.352.200	5.352.200	5.452.400	5.552.500	2
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	52.000	52.000	0,00	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000	3
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600.300	1.551.300	0,00	0,00	0	1.616.700	1.621.700	1.625.400	1.634.500	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.300	271.100	0,00	0,00	0	273.400	273.400	275.500	275.500	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.000	34.000	0,00	0,00	0	34.300	34.300	34.700	34.700	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.800	42.800	0,00	0,00	0	25.800	25.800	25.800	25.800	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	282.800	246.800	0,00	0,00	0	284.500	284.500	286.300	285.800	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.210.900	13.312.700	0,00	0,00	0	14.440.800	14.679.400	14.922.600	15.032.300	9
10	-	Personalauszahlungen	5.005.100-	4.412.700-	0,00	0,00	0	5.106.700-	5.207.900-	5.311.500-	5.417.200-	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499.400-	2.719.200-	0,00	0,00	0	2.505.300-	2.552.300-	2.609.100-	2.635.900-	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	80.000-	60.000-	0,00	0,00	0	160.000-	200.000-	200.000-	200.000-	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.011.000-	4.579.000-	0,00	0,00	0	5.066.800-	5.066.800-	5.068.600-	5.058.600-	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	506.700-	544.500-	0,00	0,00	0	510.500-	517.400-	519.700-	531.100-	15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.102.200-	12.315.400-	0,00	0,00	0	13.349.300-	13.544.400-	13.708.900-	13.842.800-	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.108.700	997.300	0,00	0,00	0	1.091.500	1.135.000	1.213.700	1.189.500	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.159.000	2.824.000	0,00	0,00	0	475.000	0	0	0	18

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	570.000	400.000	0,00	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	20
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.729.000	3.224.000	0,00	0,00	0	575.000	100.000	100.000	100.000	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.035.000-	1.310.000-	0,00	0,00	0	1.043.000-	1.450.000-	1.250.000-	1.250.000-	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.818.000-	10.495.000-	0,00	0,00	0	2.322.000-	439.000-	279.500-	0	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	607.000-	590.000-	0,00	0,00	0	200.000-	175.000-	300.000-	570.000-	26
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.000-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	28
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.460.000-	12.425.000-	0,00	0,00	0	3.565.000-	2.064.000-	1.829.500-	1.820.000-	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.731.000-	9.201.000-	0,00	0,00	0	2.990.000-	1.964.000-	1.729.500-	1.720.000-	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.622.300-	8.203.700-	0,00	0,00	0	1.898.500-	829.000-	515.800-	530.500-	32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.000.000	9.000.000	0,00	0,00	0	2.500.000	1.500.000	1.200.000	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	430.000-	600.000-	0,00	0,00	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	34
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.570.000	8.400.000	0,00	0,00	0	1.900.000	900.000	600.000	600.000-	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	52.300-	196.300	0,00	0,00	0	1.500	71.000	84.200	1.130.500-	36