

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.157.782	-22.771.210	-23.179.100	-24.176.900	-24.835.900	-25.468.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.217.611	-17.718.835	-19.532.696	-17.066.782	-17.538.850	-17.116.448
3	+ Sonstige Transfererträge	-34.407	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.847.891	-7.746.039	-7.541.059	-7.533.452	-7.498.819	-7.588.418
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-759.073	-629.430	-601.980	-602.910	-602.200	-605.830
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-390.776	-272.670	-293.645	-283.645	-271.745	-277.745
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.209.400	-1.213.146	-1.223.421	-1.289.883	-1.237.346	-1.241.166
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-87.471	-51.650	-48.200	-40.700	-38.200	-32.700
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-49.704.410	-50.407.980	-52.421.101	-50.995.272	-52.024.060	-52.331.907
11	- Personalaufwendungen	7.051.886	6.591.330	6.745.460	6.857.630	6.940.450	7.071.580
12	- Versorgungsaufwendungen	1.256.469	1.349.160	1.429.340	1.443.640	1.458.080	1.472.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.772.206	10.125.150	10.528.980	9.690.560	9.350.800	9.047.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.297.430	5.452.101	5.489.788	5.527.569	5.509.209	5.731.696
15	- Transferaufwendungen	22.718.856	24.782.935	26.000.160	27.611.460	27.142.360	27.078.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303.755	3.001.660	2.417.850	2.373.730	2.179.500	2.207.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.400.603	51.302.336	52.611.578	53.504.589	52.580.399	52.608.976
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.303.807	894.356	190.477	2.509.317	556.339	277.069

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19	+ Finanzerträge	-470.292	-482.050	-542.150	-542.150	-542.150	-542.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.416.165	1.492.740	1.371.670	1.409.030	1.463.250	1.529.220
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	945.873	1.010.690	829.520	866.880	921.100	987.070
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.357.935	1.905.046	1.019.997	3.376.197	1.477.439	1.264.139
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.315.748	-2.073.995	-1.635.900	-3.566.000	-1.494.000	-1.294.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.315.748	-2.073.995	-1.635.900	-3.566.000	-1.494.000	-1.294.000
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.673.683	-168.949	-615.903	-189.803	-16.561	-29.861
27	- globaler Minderaufwand						
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.673.683	-168.949	-615.903	-189.803	-16.561	-29.861
29	+ Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.040.359,79					
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	979.115,75					
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)	-61.244,04					

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.871.467	-22.771.210	-23.179.100	-24.176.900	-24.835.900	-25.468.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.911.297	-15.287.060	-16.969.460	-14.433.460	-14.864.830	-14.561.330
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-33.548	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.912.109	-7.214.890	-6.899.990	-7.095.890	-7.160.990	-7.240.590
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-742.635	-629.430	-601.980	-602.910	-602.200	-605.830
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-307.803	-272.670	-293.645	-283.645	-271.745	-277.745
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.956.507	-929.115	-881.920	-886.460	-897.420	-897.920
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-465.719	-467.050	-527.150	-527.150	-527.150	-527.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.201.085	-47.576.425	-49.354.245	-48.007.415	-49.161.235	-49.580.165
10	- Personalauszahlungen	6.002.988	6.165.200	6.300.180	6.407.940	6.486.300	6.612.930
11	- Versorgungsauszahlungen	1.506.488	1.345.240	1.420.520	1.434.730	1.449.080	1.463.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.788.337	10.125.150	10.528.980	9.690.560	9.350.800	9.047.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.579.989	1.492.740	1.371.670	1.409.030	1.463.250	1.529.220
14	- Transferauszahlungen	21.870.246	24.782.935	26.000.160	27.611.460	27.142.360	27.078.960
15	- sonstige Auszahlungen	1.599.995	2.556.590	1.901.500	1.921.530	1.720.800	1.748.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.348.042	46.467.855	47.523.010	48.475.250	47.612.590	47.480.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 16)	-853.043	-1.108.570	-1.831.235	467.835	-1.548.645	-2.100.105

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.644.045	-4.636.100	-4.857.400	-5.037.800	-3.856.800	-3.167.600
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-79.856	-5.500	-74.500	-55.500	-58.500	-56.500
20	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.639	-559.400	-573.800	-1.221.500	-61.500	-749.600
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.596.263	-5.201.000	-5.505.700	-6.314.800	-3.976.800	-3.973.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	472.205	2.201.000	2.794.000	49.000	64.000	49.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175.340	3.320.900	2.704.000	6.711.300	4.840.500	3.760.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.202.940	1.434.300	1.422.900	499.600	607.200	436.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.961	24.600	105.100	15.100	15.100	15.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.853.445	6.980.800	7.026.000	7.275.000	5.526.800	4.260.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-742.817	1.779.800	1.520.300	960.200	1.550.000	287.000
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-1.595.860	671.230	-310.935	1.428.035	1.355	-1.813.105

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.952.704	-1.779.800	-1.520.300	-960.200	-1.550.000	-287.000
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000.000		-1.000.000	-2.300.000	-1.250.000	
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.033.064	2.688.330	2.775.380	2.682.480	2.598.690	2.681.220
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.080.360	908.530	255.080	-577.720	-201.310	2.394.220
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.484.500	1.579.760	-55.855	850.315	-199.955	581.115
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.054.355	-7.225.165	-7.200.600	-7.256.455	-6.406.140	-6.606.095
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-8.569.856	-5.645.405	-7.256.455	-6.406.140	-6.606.095	-6.024.980