

Gesamtfinanzhaushalt 2022

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.448.705	18.380.540	20.016.210	0	20.493.750	21.002.560	21.488.450
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.040.831	11.279.570	11.711.350	0	13.692.480	12.063.700	11.526.950
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.587.115	3.658.220	3.667.250	0	3.711.310	3.755.370	3.799.430
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135.890	1.554.360	1.820.575	0	1.874.165	1.876.790	1.979.360
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.586	1.372.040	1.151.980	0	1.007.610	1.024.730	1.041.990
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	337	300	300	0	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	913.063	872.050	910.640	0	824.070	824.090	824.110
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.201.525	37.117.080	39.278.305	0	41.603.685	40.547.540	40.660.590
10	-	Personalauszahlungen	9.144.334-	9.902.449-	10.029.500-	0	10.227.077-	10.424.894-	10.622.929-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200.915-	10.169.380-	10.289.050-	0	9.119.250-	9.173.170-	8.944.247-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	524.945-	495.830-	475.020-	0	456.400-	455.370-	434.140-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.379.650-	15.727.740-	16.923.545-	0	15.407.050-	16.114.105-	17.061.040-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.421.402-	1.896.670-	1.734.845-	0	2.128.640-	2.109.115-	2.164.850-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.671.246-	38.192.069-	39.451.960-	0	37.338.417-	38.276.654-	39.227.206-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	4.530.279	1.074.989-	173.655-	0	4.265.268	2.270.886	1.433.384
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.683.084	3.595.000	3.101.000	0	3.488.400	814.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.854	2.500	439.500	0	799.700	791.300	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.101.823	75.000	75.000	0	1.036.500	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.332	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.801.093	3.672.500	3.615.500	0	5.324.600	1.605.300	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.084-	95.000-	124.340-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.854.449-	10.972.700-	13.655.860-	5.510.240-	12.956.030-	3.903.710-	1.939.190-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	358.001-	610.050-	1.028.300-	0	54.000-	54.000-	54.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	545-	1.200.000-	620.000-	0	2.720.000-	2.230.000-	230.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	145.500-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.573.580-	12.877.750-	15.428.500-	5.510.240-	15.730.030-	6.187.710-	2.223.190-

Gesamtfinanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	3.772.486-	9.205.250-	11.813.000-	5.510.240-	10.405.430-	4.582.410-	2.223.190-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	757.792	10.280.239-	11.986.655-	5.510.240-	6.140.162-	2.311.524-	789.806-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.200.000	3.000.000	3.382.184	0	7.138.492	3.441.304	2.168.936
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	878.375-	935.500-	972.610-	0	998.330-	1.129.780-	1.379.130-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	321.625	2.064.500	2.409.574	0	6.140.162	2.311.524	789.806
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.079.418	8.215.739-	9.577.081-	5.510.240-	0	0	0

Im Haushalt 2020 waren 2,5 Mio. € Kreditaufnahme für die energetische Sanierung HSG und Kindergartenneubau geplant. Da der Baufortschritt 2020 eine Kreditaufnahme nicht rechtfertigte, wurden 1,3 Mio. € Investitionskredit für den Kindergarten in 2021 aufgenommen. Die Mittel werden vorauss. erst 2022 abgerufen. Nach § 87 Abs. 3 GemO gelten Kreditermächtigungen bis zum Erlass der Haushaltssatzung für das übernächste Jahr weiter. Ein für das HSG geplanter Investitionsförderungskredit (1,2 Mio. €) konnte – da eine sog. Doppelförderung vorläge und wir im Falle einer solchen Kreditaufnahme Gefahr laufen würden, fast 2,3 Mio. € Zuschuss zu verlieren – nicht beantragt werden. 2020 wurde ein KfW-Investitions-Darlehen über 115.000 € für die energet. Sanierung des Gebäudes Uferstr. 3 aufgenommen und 2021 nach Fertigstellung abgerufen. Von den 2021 genehmigten 615 T€ wurde kein Kredit aufgenommen. 2022 sollen 3,382 Mio. € Kredite aufgenommen werden.