

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2022

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2022

* Verbesserung bzw. Reduzierung (+) / Verschlechterung bzw. Ausweitung (-) für den Haushalt alle Angaben in Euro	Haushaltsansatz		Veränderung *
	2021	2022	2022 zu 2021
Gesamtergebnisplan			
ordentliche Erträge	2.659.957.139	2.810.618.538	150.661.399
ordentliche Aufwendungen	2.730.790.938	2.928.556.553	-197.765.615
Ordentliches Ergebnis	<u>-70.833.799</u>	<u>-117.938.015</u>	<u>-47.104.216</u>
Finanzergebnis	<u>13.548.275</u>	<u>17.537.179</u>	<u>3.988.904</u>
außerordentliche Erträge	0	63.326.843¹	63.326.843
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>63.326.843</u>	<u>63.326.843</u>
Jahresergebnis	-57.285.524	-37.073.993	20.211.531
Gesamtfinanzplan			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.648.074.481	2.792.984.078	144.909.597
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.740.320.299	2.941.712.296	-201.391.997
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-92.245.819</u>	<u>-148.728.218</u>	<u>-56.482.399</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.536.761	118.162.768	14.626.007
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.319.603	546.999.453	-257.679.850
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-185.782.842</u>	<u>-428.836.685</u>	<u>-243.053.843</u>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-278.028.661	-577.564.903	-299.536.242
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	278.028.661	577.564.904	-299.536.243

¹ Erträge aus der Einbuchung der Corona-Bilanzierungshilfe (entspricht der erwarteten coronabedingten Haushaltsbelastung) - siehe "Entwicklung der Corona-Bilanzierungshilfe"

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2022

* Verbesserung bzw. Reduzierung (+) / Verschlechterung bzw. Ausweitung (-) für den Haushalt alle Angaben in Euro	Haushaltsansatz		Veränderung *
	2021	2022	2022 zu 2021
Investitionstätigkeit			
investive Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.543.675	377.023.550	-192.479.875
Kreditaufnahmen			
für Investitionsmaßnahmen	185.782.842	428.836.685	-243.053.843

* Verbesserung bzw. Reduzierung (+) / Verschlechterung bzw. Ausweitung (-) für den Haushalt alle Angaben in Euro	Haushaltsansatz		Veränderung *
	2021	2022	2022 zu 2021
Verpflichtungsermächtigungen	1.123.832.754	1.178.670.172	-54.837.418

Realsteuern			
Hebesatz Grundsteuer A	325 v. H.	325 v. H.	-
Hebesatz Grundsteuer B	610 v. H.	610 v. H.	-
Hebesatz Gewerbesteuer	485 v. H.	485 v. H.	-

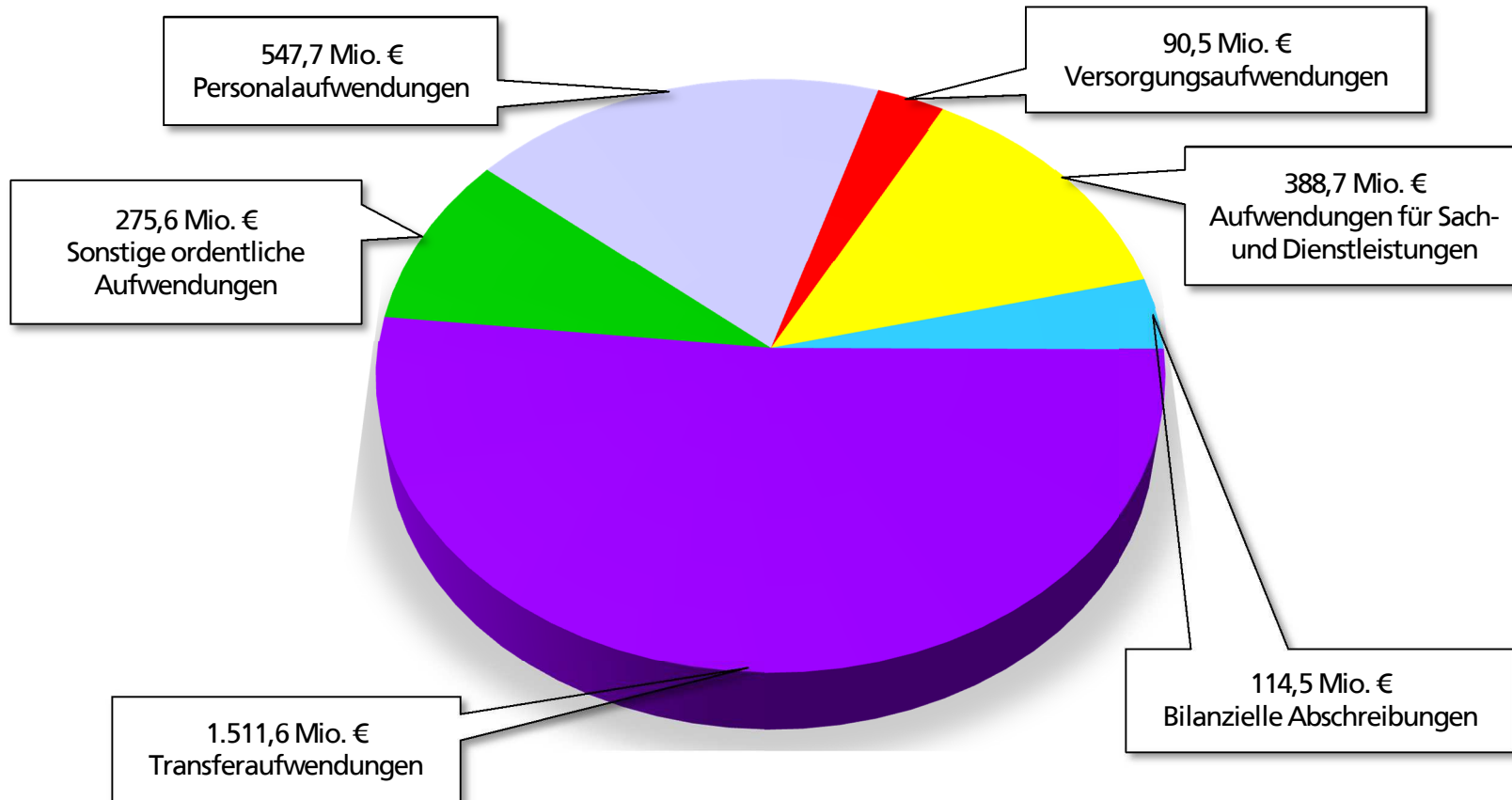
Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2022

* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt alle Angaben in Euro	Haushaltsansatz		Veränderung *
	2021	2022	2022 zu 2021
Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	924.328.135	932.871.500	8.543.365
<i>davon Grundsteuer B</i>	<i>122.200.000</i>	<i>125.000.000</i>	<i>2.800.000</i>
<i>davon Gewerbesteuer (brutto)</i>	<i>372.886.000</i>	<i>393.663.000</i>	<i>20.777.000</i>
<i>davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>282.466.000</i>	<i>272.754.000</i>	<i>-9.712.000</i>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.440.427	1.053.840.354	38.399.927
<i>davon Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	<i>731.292.000</i>	<i>738.448.300</i>	<i>7.156.300</i>
Sonstige Transfererträge	127.025.334	144.328.022	17.302.688
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungs-, Benutzungsgebühren, sonstige Entgelte usw.)	241.524.686	248.354.130	6.829.444
Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.685.463	52.899.680	-4.785.783
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.162.313	288.176.374	77.014.061
Sonstige ordentliche Erträge	70.861.131	75.383.979	4.522.848
Aktivierbare Eigenleistungen	11.929.650	14.764.500	2.834.850
Summe	2.659.957.139	2.810.618.538	150.661.399

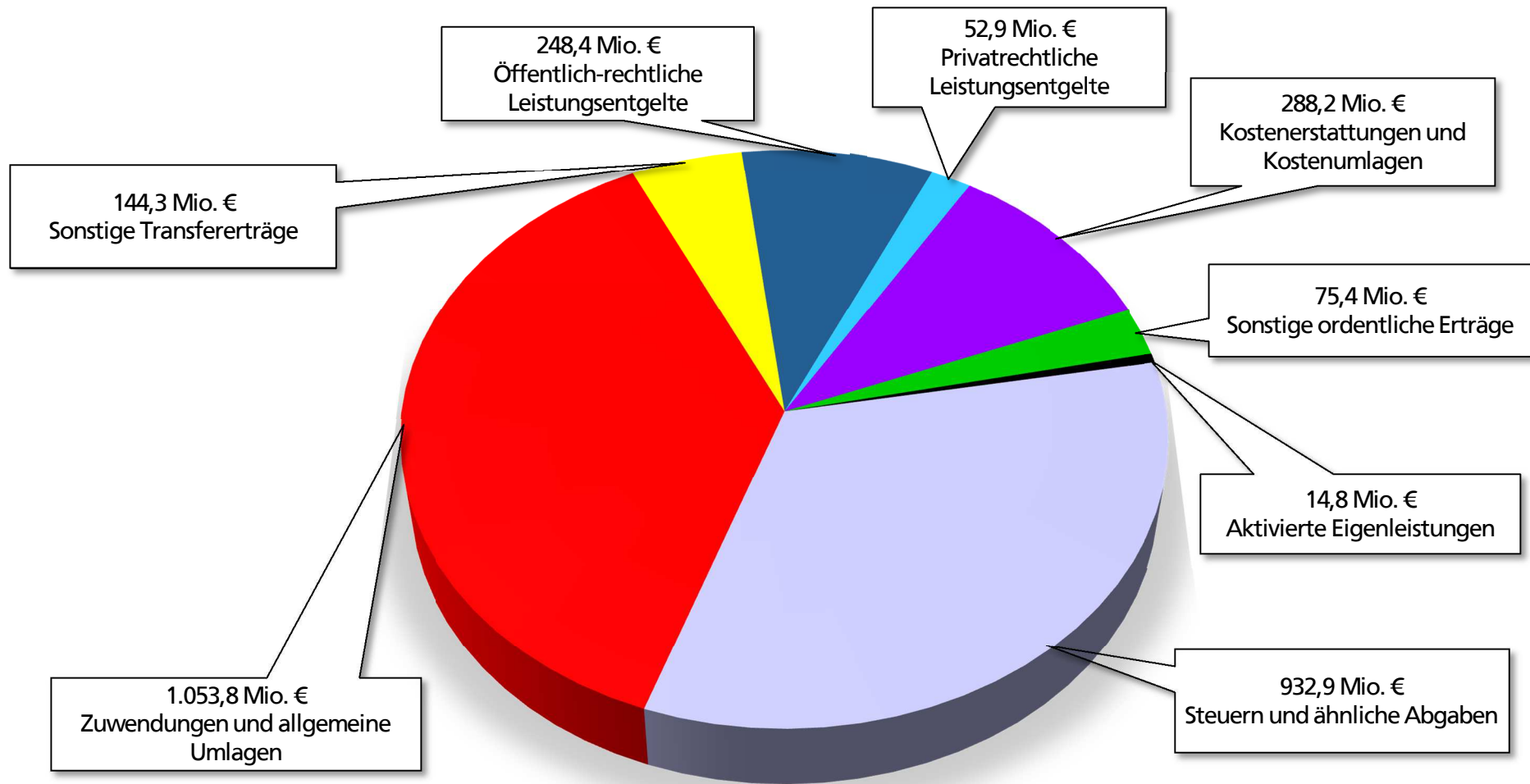
Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2022

* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt alle Angaben in Euro	Haushaltsansatz		Veränderung *
	2021	2022	2022 zu 2021
Aufwendungen			
Personalaufwendungen (aktive)	520.286.520	547.655.374	-27.368.854
<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	34.624.074	32.695.026	1.929.048
Versorgungsaufwendungen	85.940.597	90.506.679	-4.566.082
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.462.020	388.651.150	-49.189.130
<i>davon für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	118.446.493	138.363.383	-19.916.890
Bilanzielle Abschreibungen	113.889.288	114.480.219	-590.931
Transferaufwendungen	1.421.872.021	1.511.619.804	-89.747.783
<i>davon Sozialtransferaufwendungen</i>	619.653.060	666.712.318	-47.059.258
Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.340.492	275.643.328	-26.302.837
Summe	2.730.790.938	2.928.556.553	-197.765.615

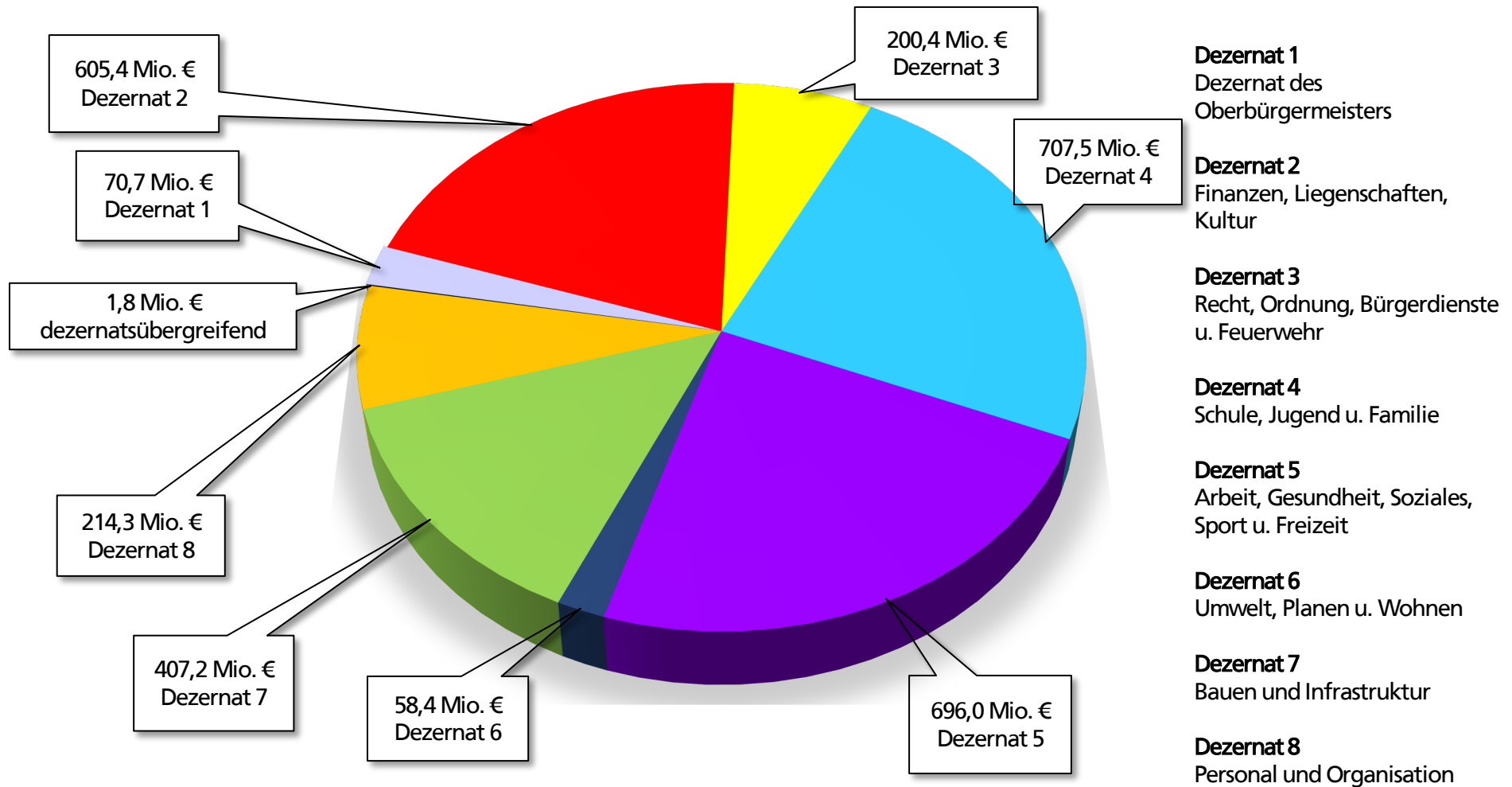
Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen 2022



Übersicht über die ordentlichen Erträge 2022

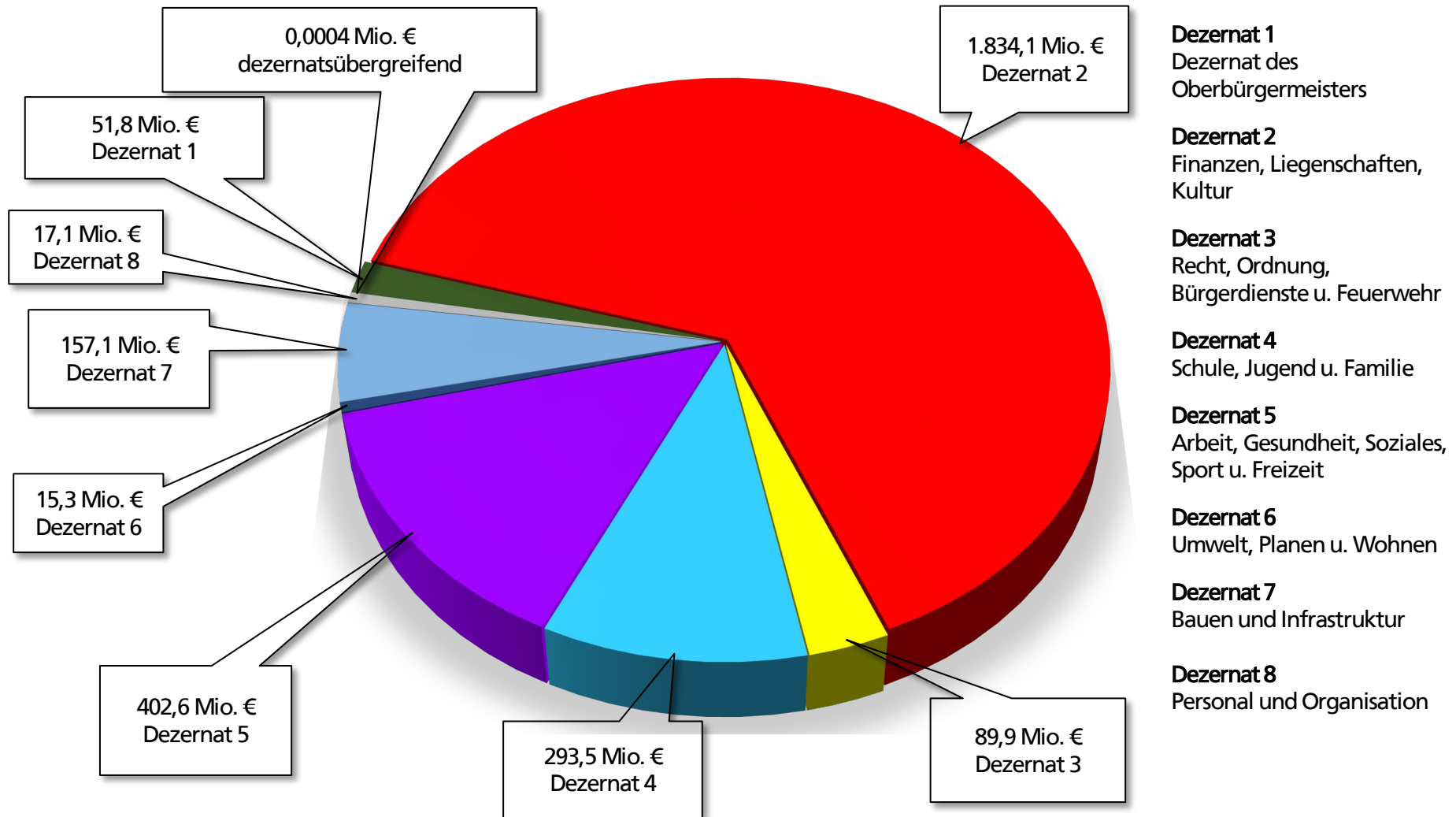


Übersicht über die Gesamtaufwendungen* nach Dezernaten 2022



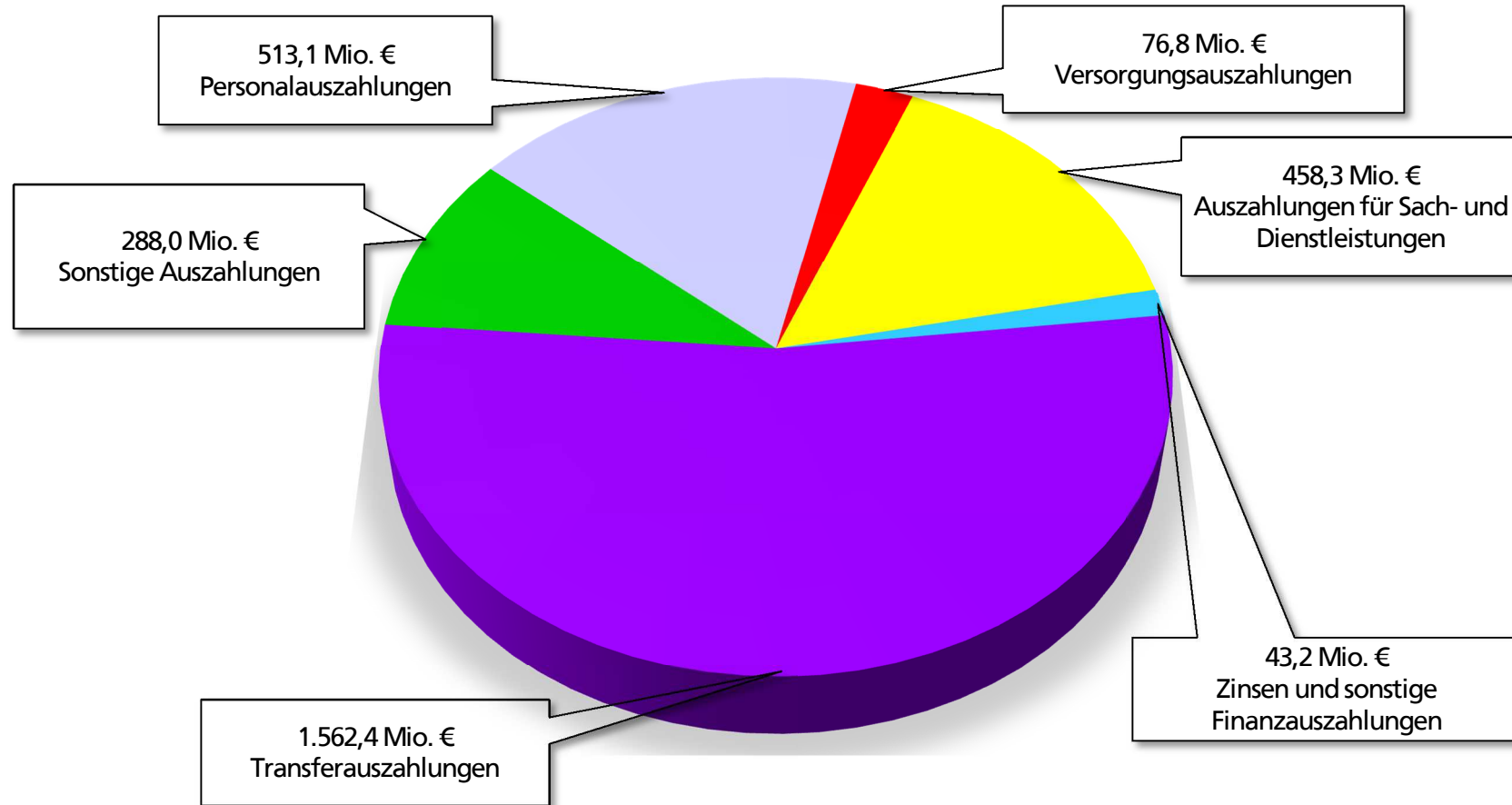
* Summe der ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen

Übersicht über die Gesamterträge* nach Dezernaten 2022

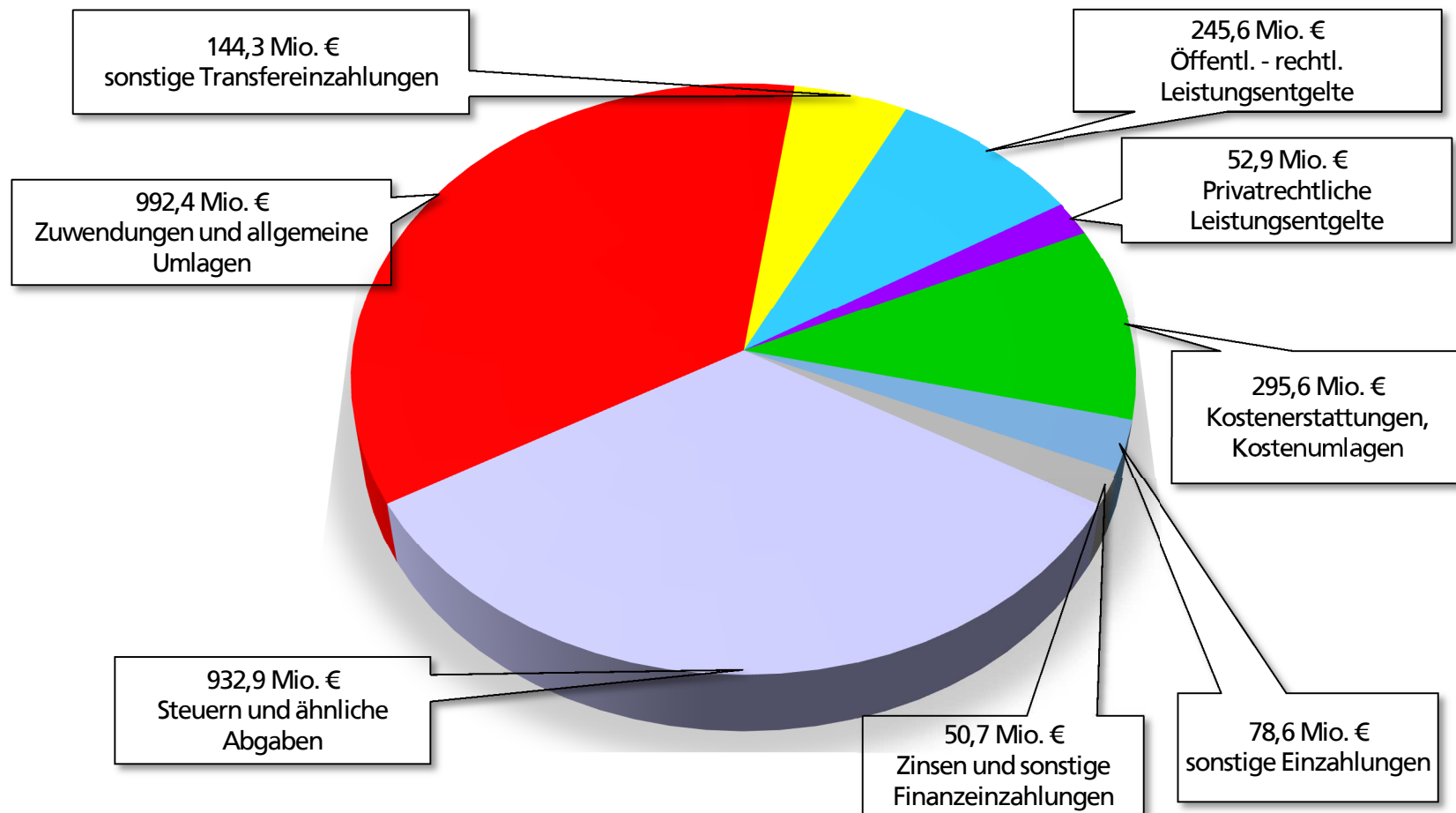


* Summe der ordentlichen Erträge und Finanzerträge ohne außerordentliche Erträge nach NKF-CIG

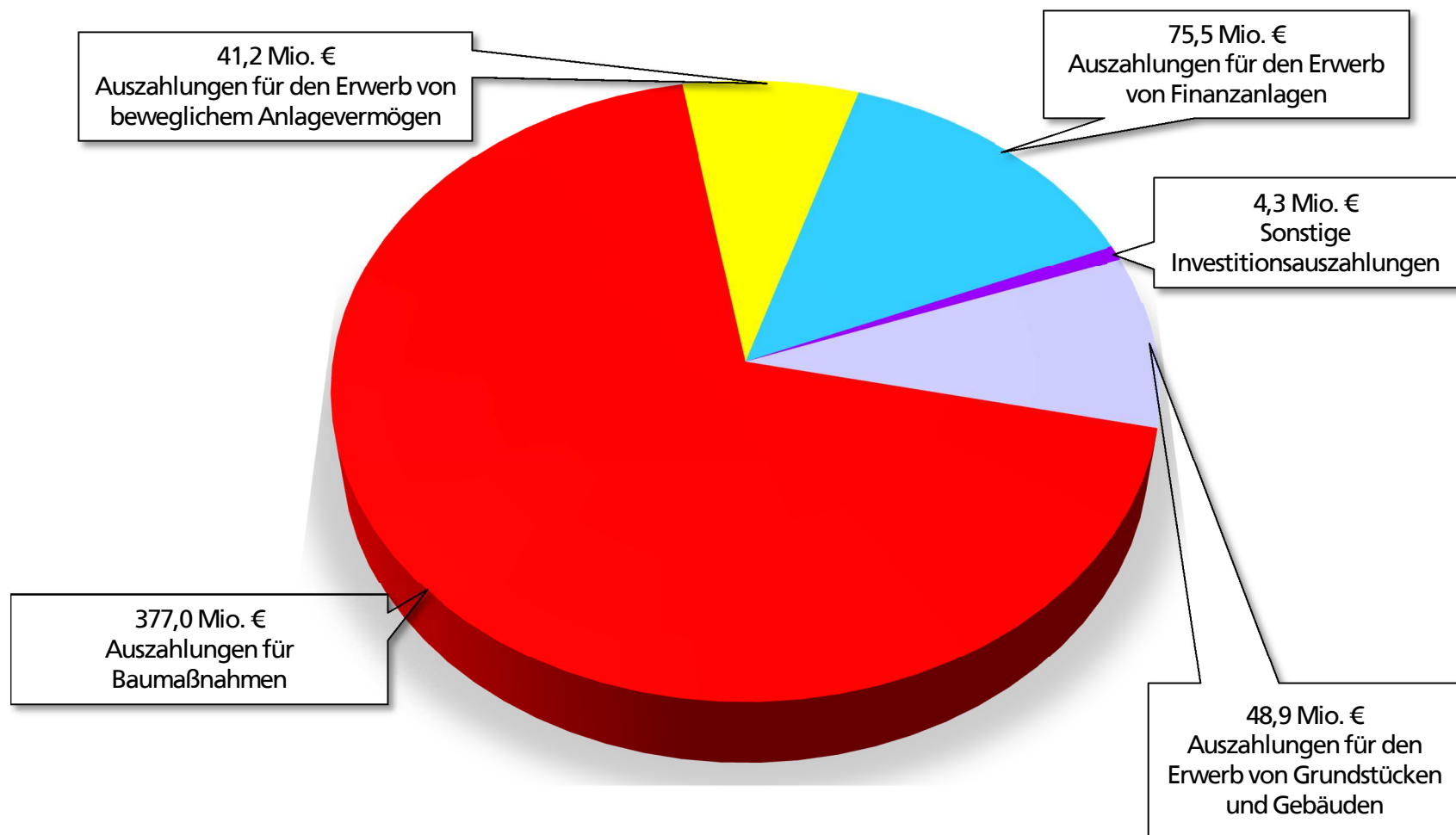
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022



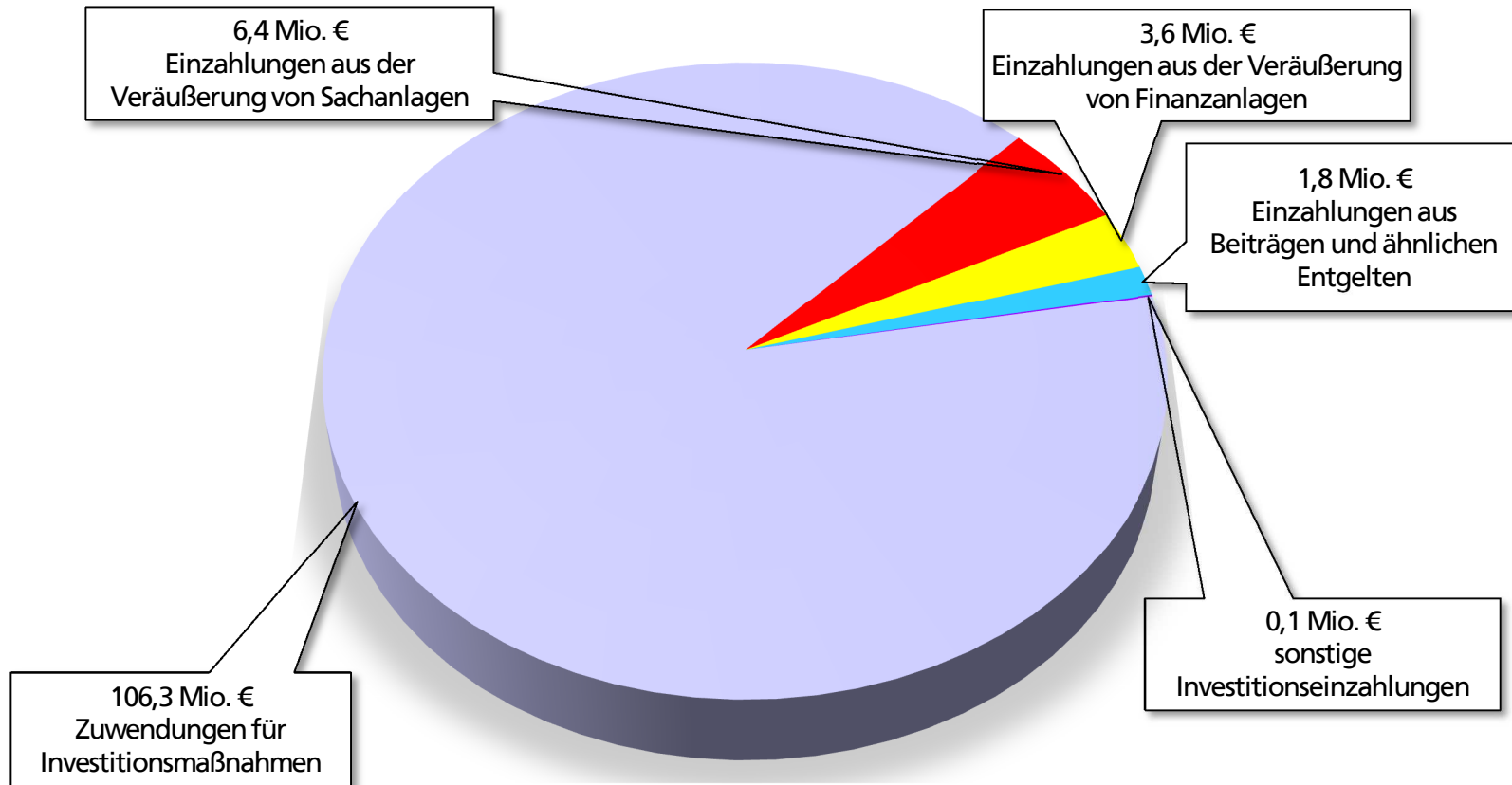
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022



Investive Auszahlungen 2022



Investive Einzahlungen 2022



Entwicklung der Corona-Bilanzierungshilfe

in Euro	Ist 2020*	Prognose 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(geplante) Zuführung zur Bilanzierungshilfe nach §§ 4 bis 5 NKF-CIG	20,9	98,0	63,3	99,3	99,3
Kumulierter Stand der Bilanzierungshilfe zum 31.12.	20,9	119,0	182,3	281,5	380,8

* Wert gemäß Jahresabschluss 2020

** prognostizierte Zuführung gem. 4. Managementbericht

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan für den Haushaltsansatz 2022 in Euro

		2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	932.871.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053.840.354
03	+ Sonstige Transfererträge	144.328.022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.354.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.899.680
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.176.374
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.383.979
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.764.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	2.810.618.538
11	- Personalaufwendungen	547.655.374
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	90.506.679
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.651.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.480.219
15	- Transferaufwendungen	1.511.619.804
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.643.328
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.928.556.553
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-117.938.015
19	+ Finanzerträge	50.695.780
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.158.601
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	17.537.179
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-100.400.836
23	+ Außerordentliche Erträge	63.326.843
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	63.326.843
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-37.073.993

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan für den Haushaltsansatz 2022 in Euro

		2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	932.871.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.413.765
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	144.328.022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.555.727
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.899.680
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.606.445
07	+ Sonstige Einzahlungen	78.613.159
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.695.780
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.792.984.078
10	- Personalauszahlungen	513.107.147
11	- Versorgungsauszahlungen	76.802.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.264.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.158.601
14	- Transferauszahlungen	1.562.403.321
15	- Sonstige Auszahlungen	287.975.727
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.941.712.296
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-148.728.218
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.348.068
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.359.600
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.555.100
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten	1.800.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.162.768
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.866.444
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.023.550
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.224.492
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	75.542.966
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.342.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.999.453
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-428.836.685
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 und 31)	-577.564.903
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	470.891.685
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	237.172.819
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	130.499.600
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	577.564.904
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0
41	= Liquide Mittel (38 und 39 und 40)	0