

# **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
<b>Gesamtergebnisplan</b>			
<b>ordentliche Erträge</b>	2.659.957.139	<b>2.810.618.538</b>	150.661.399
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	2.730.790.938	<b>2.928.556.553</b>	-197.765.615
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<u>-70.833.799</u>	<b><u>-117.938.015</u></b>	<u>-47.104.216</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<u>13.548.275</u>	<b><u>17.537.179</u></b>	<u>3.988.904</u>
<b>außerordentliche Erträge</b>	0	<b>63.326.843<sup>1</sup></b>	63.326.843
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	0	<b>0</b>	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<u>0</u>	<b><u>63.326.843</u></b>	<u>63.326.843</u>
<b>Jahresergebnis</b>	-57.285.524	<b>-37.073.993</b>	20.211.531
<b>Gesamtfinanzplan</b>			
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	2.648.074.481	<b>2.792.984.078</b>	144.909.597
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	2.740.320.299	<b>2.941.712.296</b>	-201.391.997
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>-92.245.819</u>	<b><u>-148.728.218</u></b>	<u>-56.482.399</u>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	103.536.761	<b>118.162.768</b>	14.626.007
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	289.319.603	<b>546.999.453</b>	-257.679.850
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<u>-185.782.842</u>	<b><u>-428.836.685</u></b>	<u>-243.053.843</u>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-278.028.661	<b>-577.564.903</b>	-299.536.242
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	278.028.661	<b>577.564.904</b>	-299.536.243

<sup>1</sup> 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
<b>Investitionstätigkeit</b>			
investive Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.543.675	377.023.550	-192.479.875
<b>Kreditaufnahmen</b>			
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
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	1.123.832.754	1.178.670.172	-54.837.418

<b>Realsteuern</b>			
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.	-

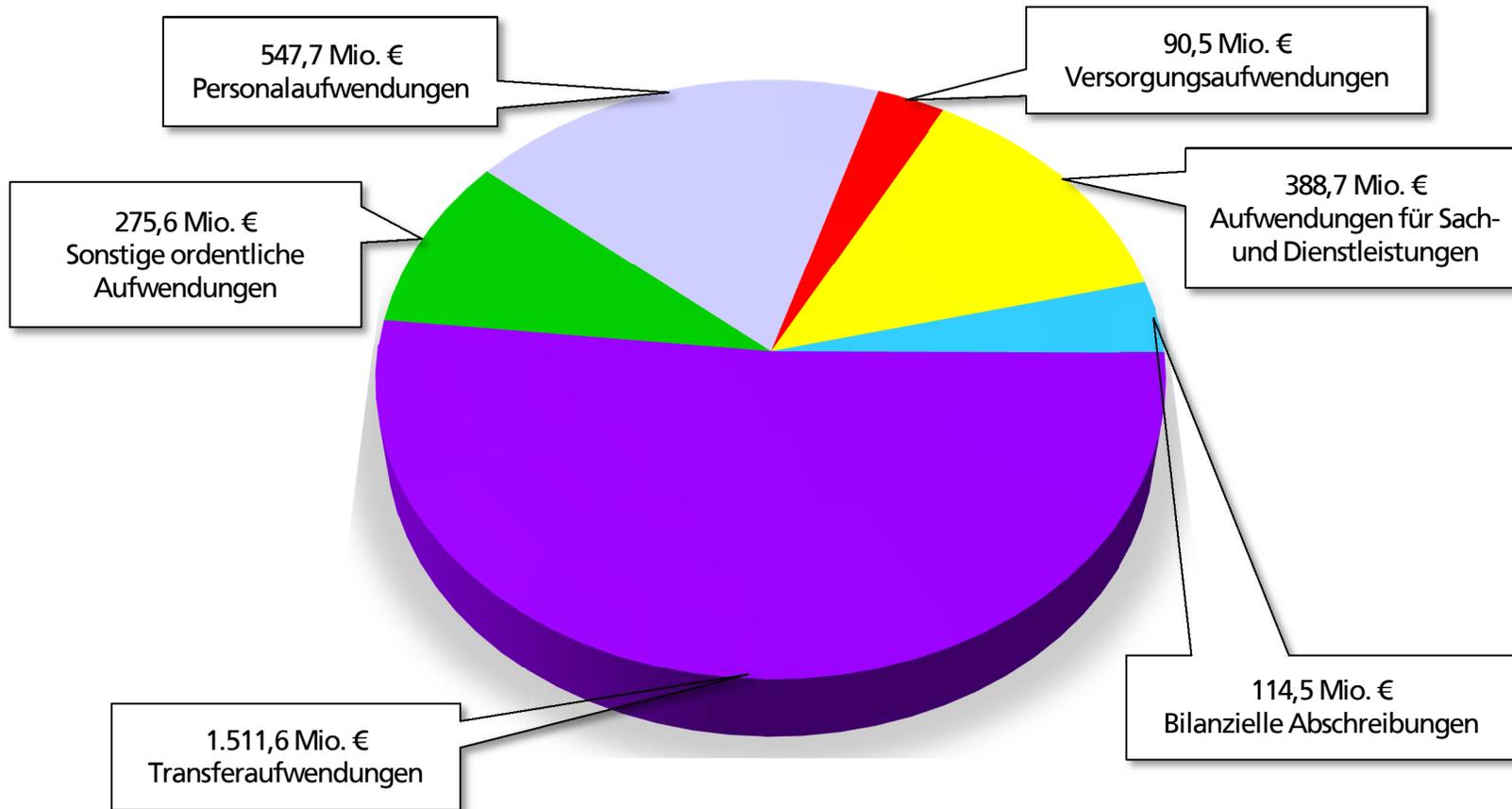
## Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2022

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

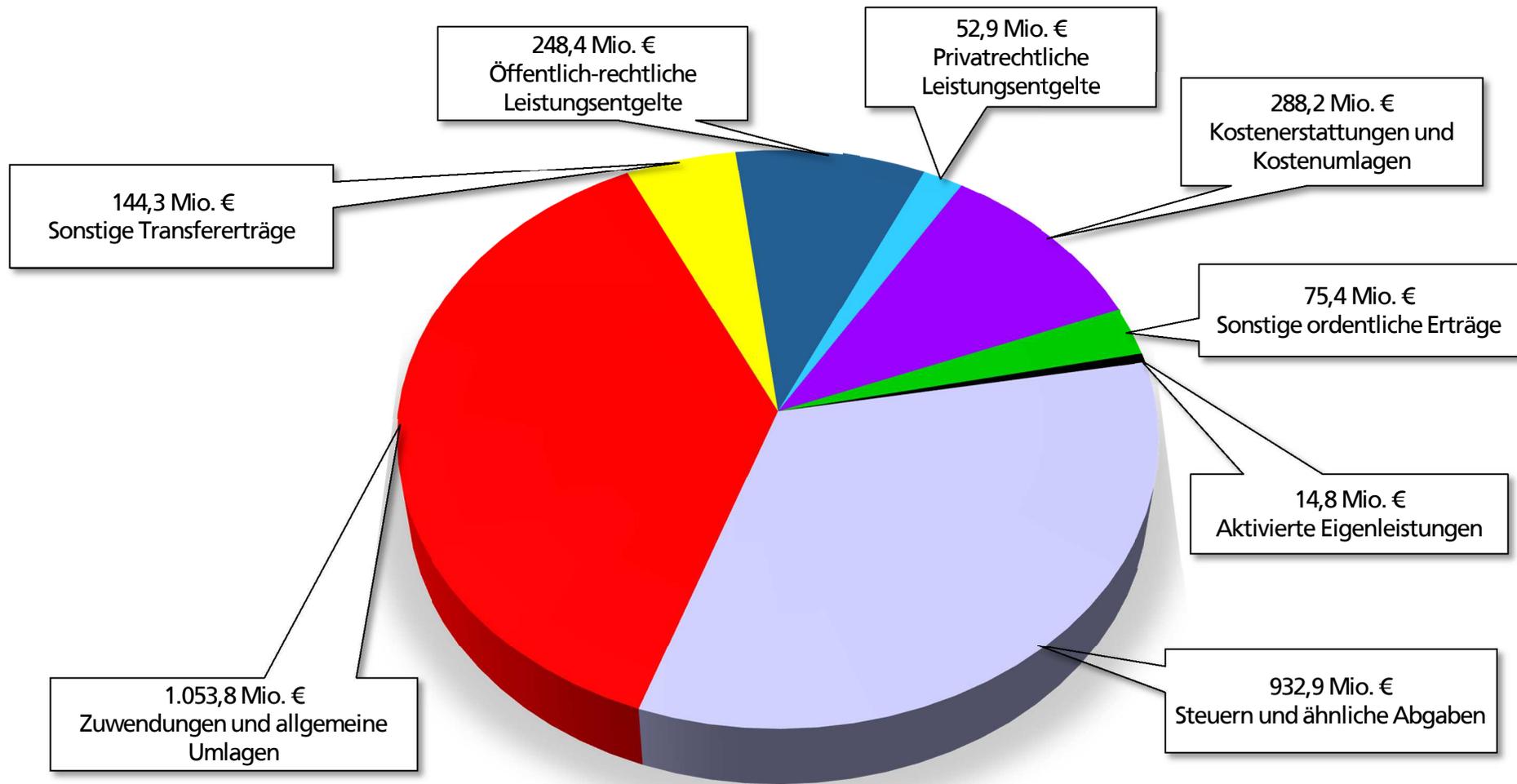
## Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2022

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

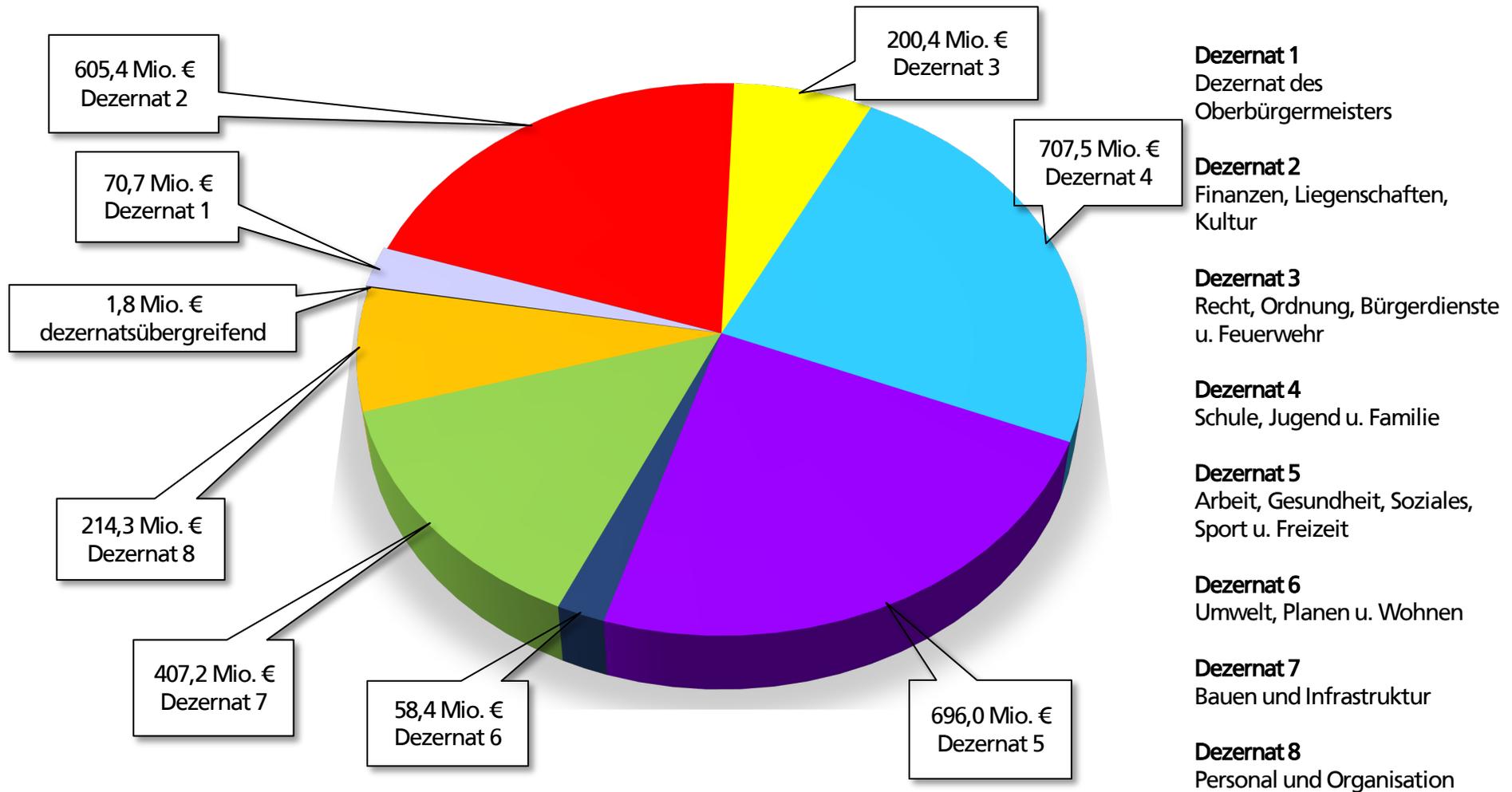
# Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen 2022



## Übersicht über die ordentlichen Erträge 2022

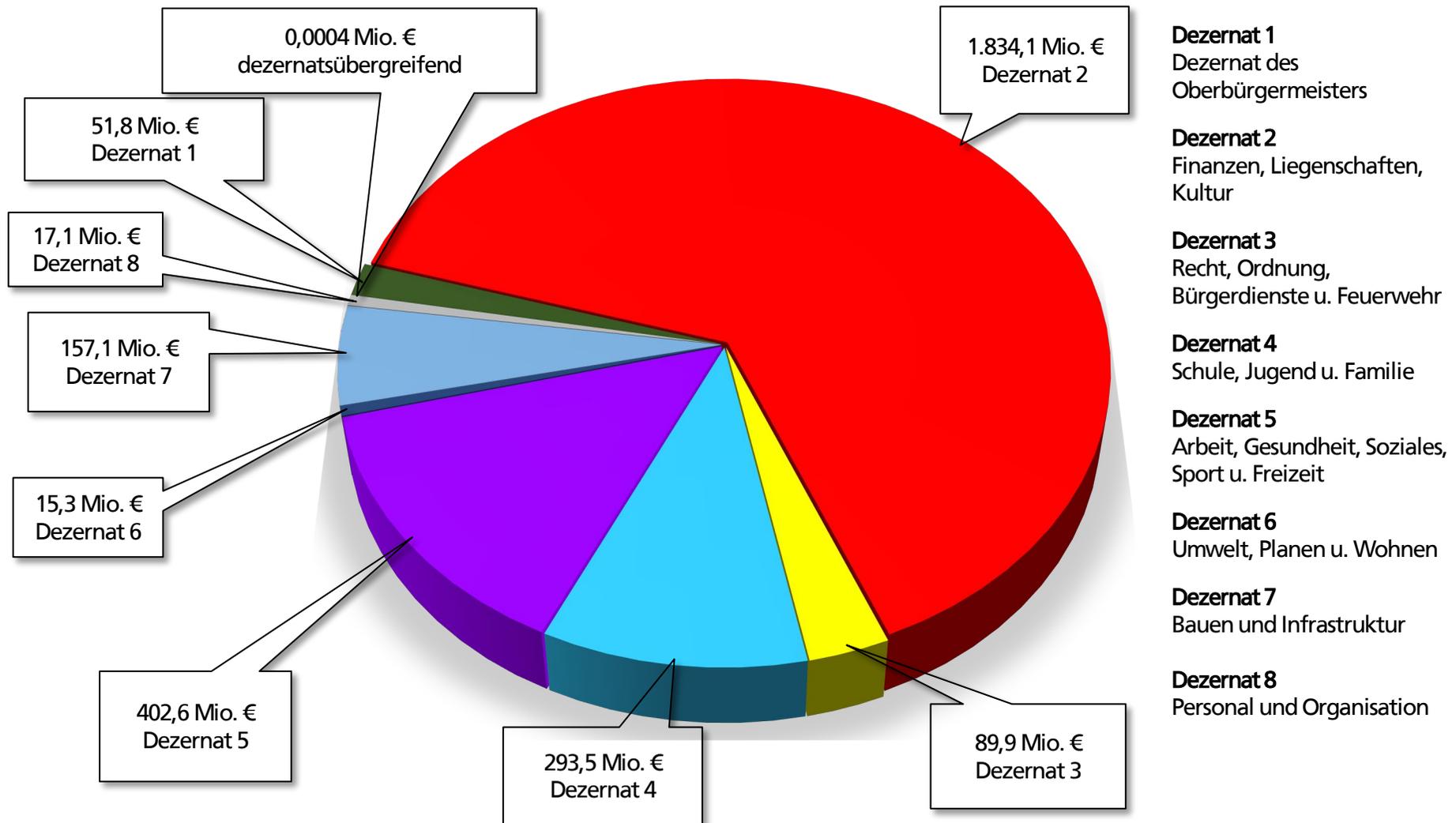


# Übersicht über die Gesamtaufwendungen\* nach Dezernaten 2022



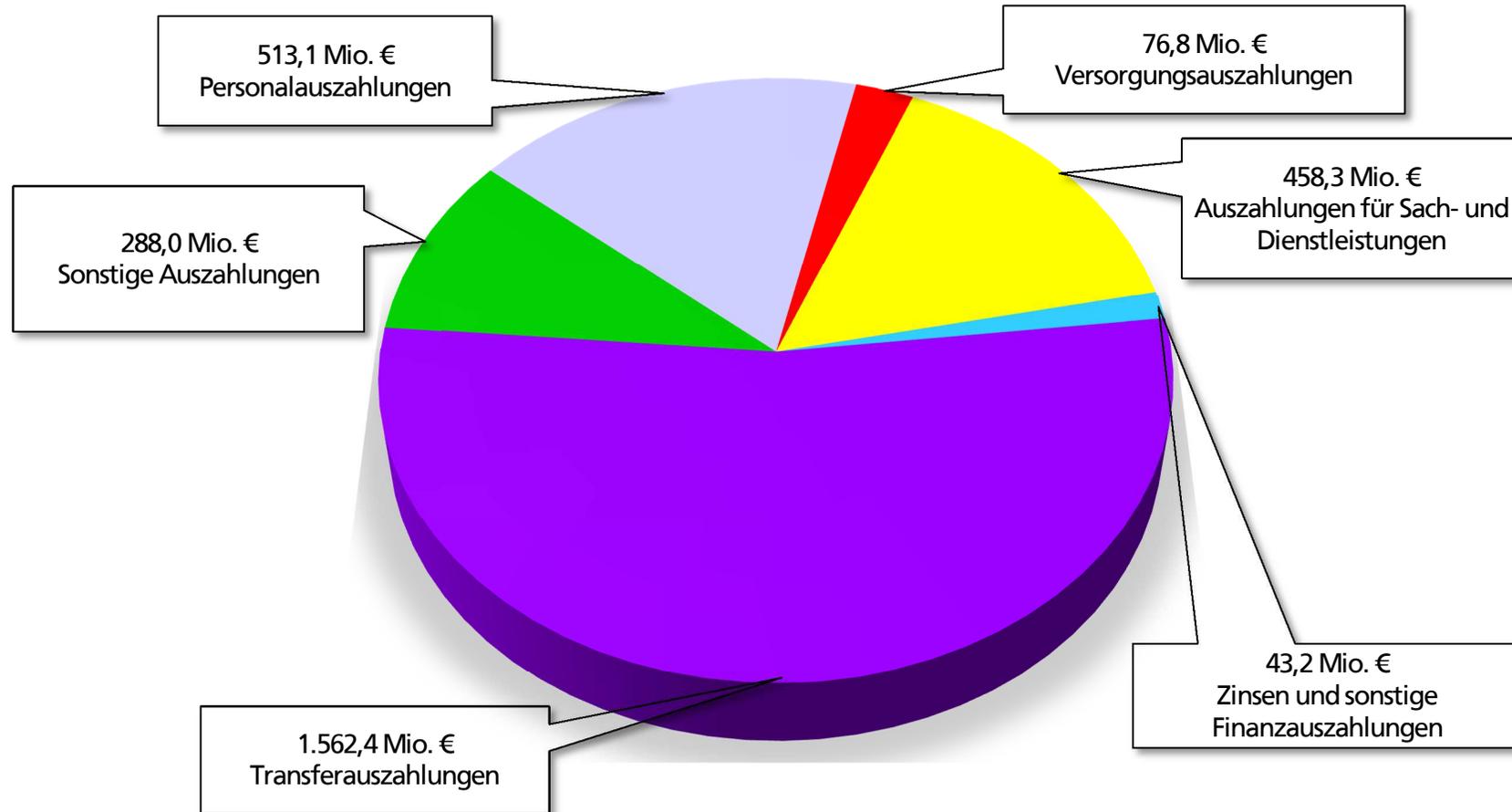
\* Summe der ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen

# Übersicht über die Gesamterträge\* nach Dezernaten 2022

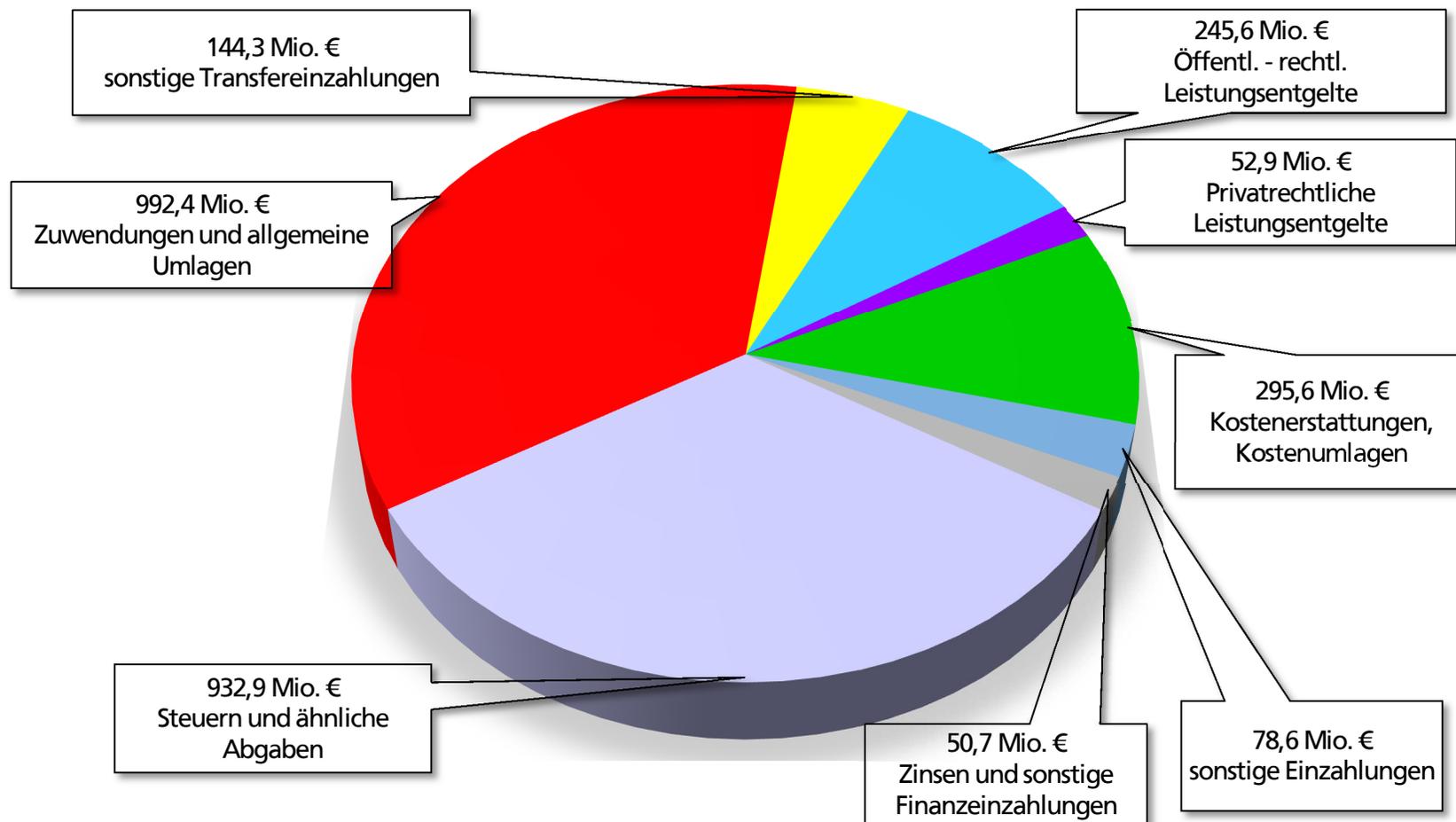


\* Summe der ordentlichen Erträge und Finanzerträge ohne außerordentliche Erträge nach NKF-CIG

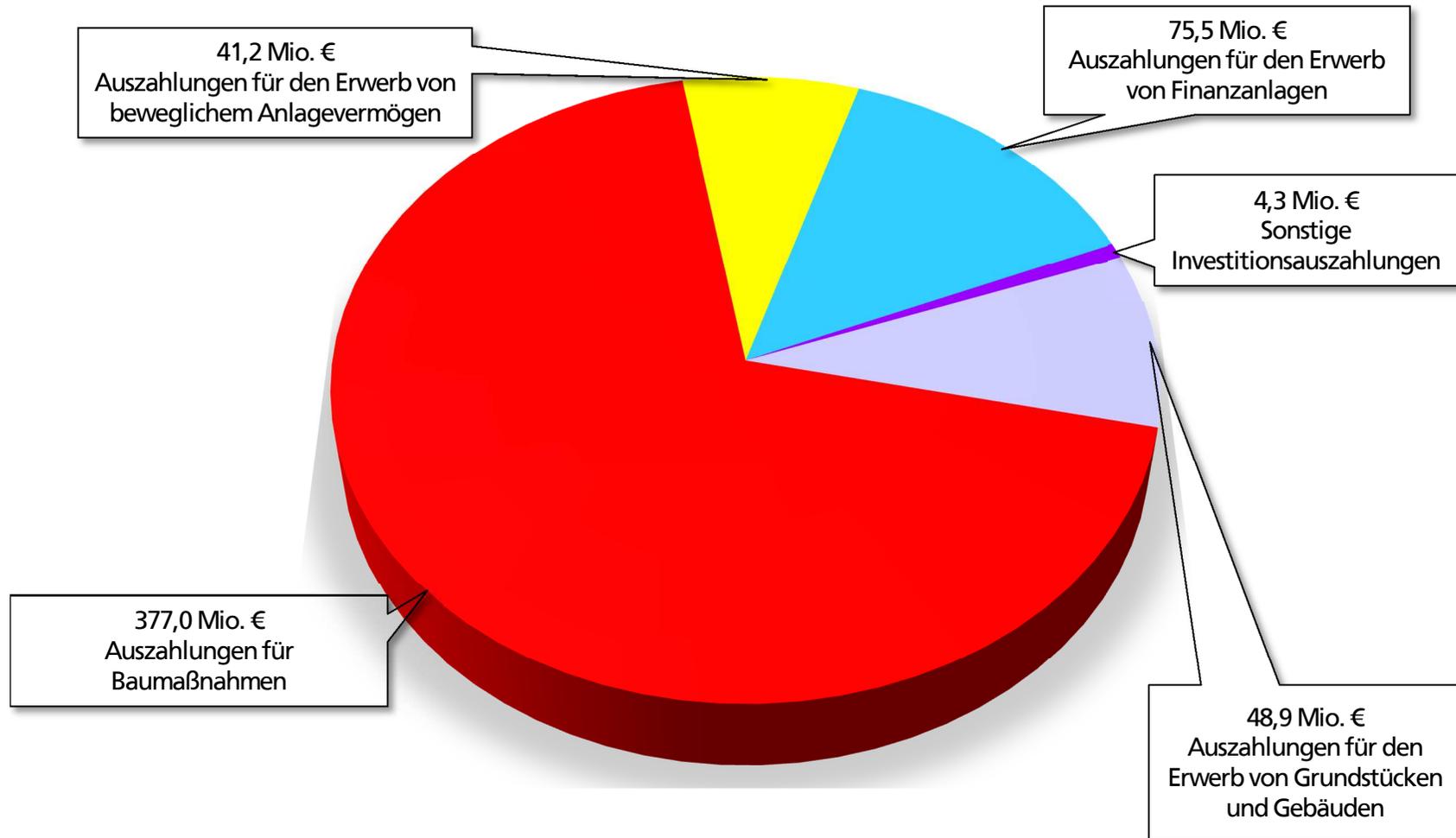
## Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022



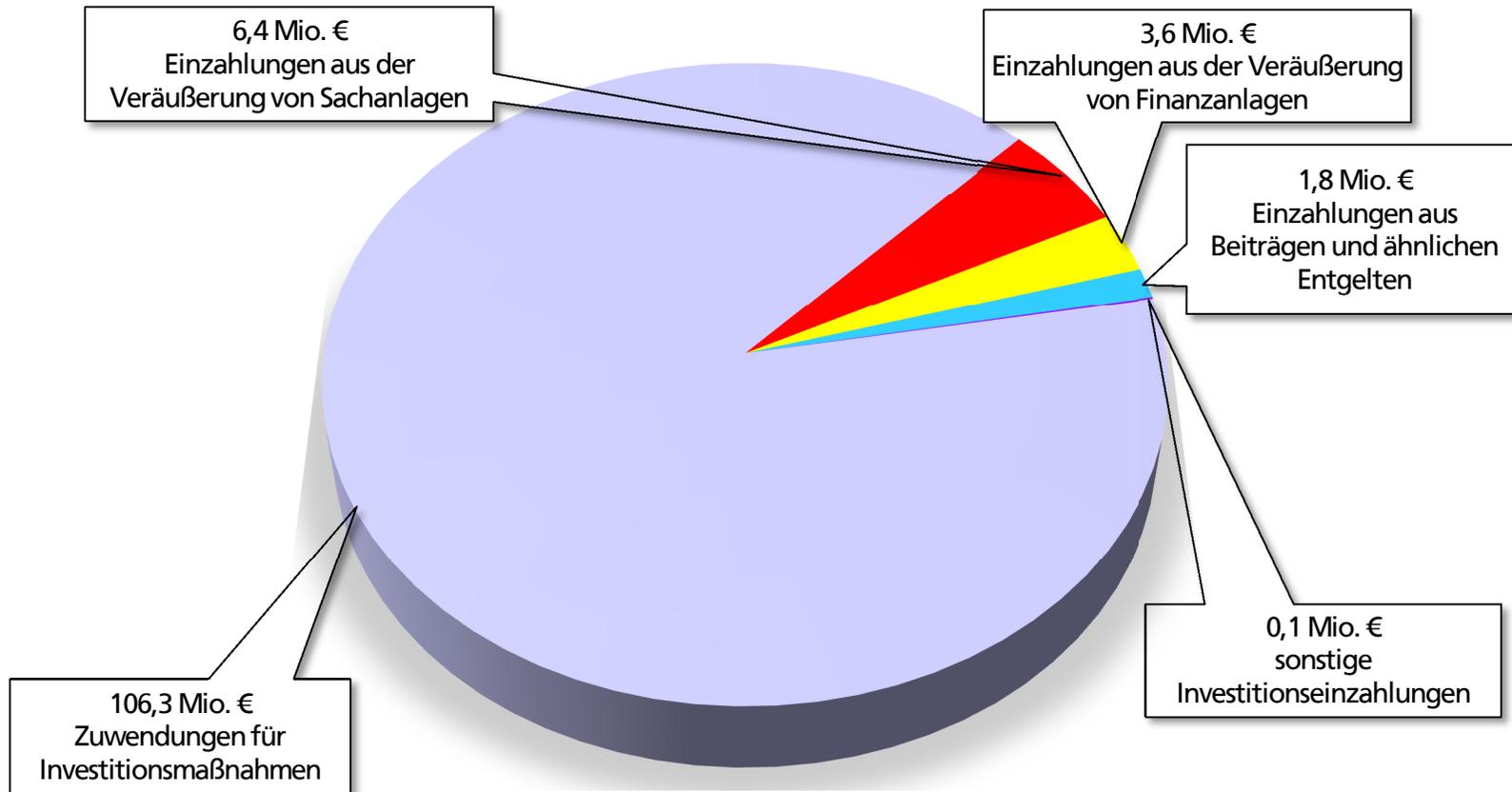
## Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022



## 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
<b>Kumulierter Stand der Bilanzierungshilfe zum 31.12.</b>	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

		<b>2022</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.810.618.538</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.928.556.553</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-117.938.015</b>
19	+ Finanzerträge	50.695.780
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.158.601
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>17.537.179</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-100.400.836</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	63.326.843
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>63.326.843</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-37.073.993</b>

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan für den Haushaltsansatz 2022 in Euro

		<b>2022</b>
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.792.984.078</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.941.712.296</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-148.728.218</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.162.768</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>546.999.453</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-428.836.685</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-577.564.903</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>577.564.904</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 und 39 und 40)</b>	<b>0</b>