

## HAUSHALTSPLAN 2022

**Gesamtergebnishaushalt**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.620.474,35	12.529.100	<b>11.767.200</b>	12.163.200	12.591.200	12.995.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.250.062,15	10.613.900	<b>10.159.900</b>	10.455.200	11.565.200	11.800.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.708.458,22	2.045.000	<b>2.055.700</b>	2.055.700	2.055.700	2.055.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.199.054,35	5.614.000	<b>5.915.700</b>	6.148.200	5.988.800	6.006.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	807.110,87	888.800	<b>897.800</b>	893.800	893.800	893.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.193,05	1.122.700	<b>451.800</b>	416.800	401.800	381.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	123.358,85	121.600	<b>192.000</b>	191.500	190.900	190.700
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.854,82	0	<b>0</b>	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	567.518,07	294.900	<b>449.900</b>	398.600	398.600	398.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.333.084,73</b>	<b>33.230.000</b>	<b>31.890.000</b>	<b>32.723.000</b>	<b>34.086.000</b>	<b>34.722.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.770.926,74-	9.749.400-	<b>10.552.500-</b>	10.740.100-	10.954.400-	11.172.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.475.623,43-	7.421.900-	<b>6.129.600-</b>	6.089.400-	6.013.900-	5.999.400-
15	-	Abschreibungen	4.671.195,79-	5.050.000-	<b>5.192.100-</b>	5.192.100-	5.192.100-	5.192.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.449,29-	20.000-	<b>50.000-</b>	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.398.180,98-	10.063.900-	<b>10.446.850-</b>	10.764.250-	10.584.950-	10.940.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	844.831,19-	1.006.800-	<b>965.950-</b>	946.150-	949.650-	942.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.191.207,42-</b>	<b>33.312.000-</b>	<b>33.337.000-</b>	<b>33.782.000-</b>	<b>33.745.000-</b>	<b>34.297.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.141.877,31</b>	<b>82.000-</b>	<b>1.447.000-</b>	<b>1.059.000-</b>	<b>341.000</b>	<b>425.000</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	475.212,39	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	95.107,22-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>380.105,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.521.982,48</b>	<b>82.000-</b>	<b>1.447.000-</b>	<b>1.059.000-</b>	<b>341.000</b>	<b>425.000</b>
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	<b>0</b>	0	341.000-	414.844,23-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.141.877,31-	0	<b>0</b>	0	0	10.155,77-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	82.000	1.059.877,31	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	380.105,17-	0	<b>0</b>	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	387.122,69	303.155,77	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	<b>0</b>	755.844,23	0	0