

4. Haushaltsentwicklung / Eckdaten 2022

14.01.2022

Stand: (24.01.2022)

Text	Euro	Euro	Euro	Veränderungen:..
	2022	2021	Differenz	Prozent
Ergebnishaushalt:				
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	255.183.659 €	246.970.806 €	8.212.853 €	3,3%
Zins- und sonstige Finanzerträge	5.397.893 €	1.535.040 €	3.862.853 €	251,6%
Erträge insgesamt:	260.581.552 €	248.505.846 €	12.075.706 €	4,9%
davon: Fiktive Ertragsbuchung Landesbeamte (442426)	749.993 €	749.993 €	0 €	0,0%
davon: Auflösung Sonderposten (415100)	7.835.002 €	6.637.481 €	1.197.521 €	18,0%
davon: Tilgungshilfe KfW	525.000 €	0 €	525.000 €	
Saldo = Einzahlungen Finanzhaushalt:	251.471.557 €	241.118.372 €	10.878.185 €	4,5%
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:	251.968.087 €	243.640.962 €	8.327.125 €	3,4%
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.229.646 €	7.952.550 €	277.096 €	3,5%
Aufwendungen insgesamt:	260.197.733 €	251.593.512 €	8.604.221 €	3,4%
davon: bilanzielle Abschreibungen	15.159.933 €	13.525.409 €	1.634.524 €	12,1%
davon: Fiktive Aufwandsbuchung Landesbeamte	749.993 €	749.993 €	0 €	0,0%
davon: Fortschreibung Pensionsrückstellung	1.475.000 €	984.600 €	490.400 €	49,8%
Saldo = Auszahlungen Finanzhaushalt:	242.812.807 €	236.333.510 €	6.479.297 €	2,7%
Jahresergebnis / Gesamtüberschuss:	383.819 €	-3.087.666 €	3.471.485 €	-112,4%
Finanzhaushalt:				
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit:	246.073.664 €	239.583.332 €	6.490.332 €	2,7%
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.397.893 €	1.535.040 €	3.862.853 €	251,6%
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit:	251.471.557 €	241.118.372 €	10.353.185 €	4,3%
Einzahlungen für Investitionen:	20.622.407 €	14.176.918 €	6.445.489 €	45,5%
Einzahlungen aus Investitionskrediten	21.616.576 €	27.286.904 €	-5.670.328 €	-20,8%
Saldo:	293.710.540 €	282.582.194 €	11.128.346 €	3,9%
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:	234.583.161 €	228.380.960 €	6.202.201 €	2,7%
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.229.646 €	7.952.550 €	277.096 €	3,5%
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:	242.812.807 €	236.333.510 €	6.479.297 €	2,7%

4. Haushaltsentwicklung / Eckdaten 2022

14.01.2022

Stand: (24.01.2022)

Text	Euro	Euro	Euro	Veränderungen:.
	2022	2021	Differenz	Prozent
Auszahlungen für Investitionen:	42.238.983 €	41.463.822 €	775.161 €	1,9%
Tilgungen von Investitionskrediten:	7.067.034 €	6.865.394 €	201.640 €	2,9%
Saldo:	292.118.824 €	284.662.726 €	7.456.098 €	2,6%
Liquiditätsbedarf / Kassenkredite: positiver Betrag = Tilgung // negativer Betrag = Neuaufnahme	1.591.716 €	-2.080.532 €	3.672.248 €	-176,5%
Kreisumlage-Umlagegrundlagen	172.161.749 €	171.781.302 €	380.447 €	0,22
davon Steuerkraftmesszahlen inkl. Kompensationsleistung GewSt	115.963.670 €	116.297.083 €	-333.413 €	-0,29
Schlüsselzuweisungen A / OG	32.704.918 €	31.628.374 €	1.076.544 €	3,40
Schlüsselzuweisungen B2 /VG	23.493.161 €	23.855.845 €	-362.684 €	-1,52
nachrichtlich GewSt Kompensationsleistung	-65.226 €	6.023.208 €		
Kreisumlage: (1 % KU - entspricht rund 1,72 Mio. €)	1.721.616 €	1.717.812 €	3.804 €	
Kreisumlageaufkommen 2022 (43,00%), 2021 (44,00%)	74.029.495 €	75.583.721 €	-1.554.226 €	-2,06
		(hier nur Planzahlen!)		
FAG-Leistungen				
Schlüsselzuweisungen B 2	38.692.392 €	37.136.379 €	1.556.013 €	4,19
Pauschale Landeszuweisung (B 1)	5.429.405 €	5.382.261 €	47.144 €	0,88
Pauschale Landeszuweisung (C 1)	2.283.700 €	2.951.113 €	-667.413 €	-22,62
Schlüsselzuweisungen C 2	6.432.495 €	4.043.062 €	2.389.433 €	59,10
Investitionsschlüsselzuweisung	1.282.908 €	1.018.243 €	264.665 €	25,99
Zwischensumme:	54.120.900 €	50.531.058 €	3.589.842 €	7,10
Allgemeine Straßenzuweisungen	3.407.211 €	3.425.641 €	-18.430 €	-0,54
Zuweisungen für Schüler/Kindergartenfahrten	4.800.000 €	4.150.290 €	649.710 €	15,65
ZW-Summe: (FAG-Erträge)	62.328.111 €	58.106.989 €	4.221.122 €	7,26
FAG-Leistungen (Netto)	62.328.111 €	58.106.989 €	4.221.122 €	7,26

4. Haushaltsentwicklung / Eckdaten 2022

14.01.2022

Stand: (24.01.2022)

Text	Euro	Euro	Euro	Veränderungen:.
	2022	2021	Differenz	Prozent
Kommalkredite:	21.616.576 €	27.286.904 €	-5.670.328 €	-20,78
Netto-Neuverschuldung (FH Gesamt LfdNr. F37)	14.549.542 €	20.421.510 €	-5.871.968 €	-28,75
Kreditmarktzinsen	1.999.646 €	2.202.550 €	-202.904 €	-9,21
Planmäßige Tilgungsraten	7.067.034 €	6.865.394 €	201.640 €	2,94
Schuldendienst(Gesamt)	9.066.680 €	9.067.944 €	-1.264 €	-0,01
Verpflichtungsermächtigungen	162.781.988 €	17.480.282 €	145.301.706 €	831,23
Investitionsvolumen Kreis	42.238.983 €	41.463.822 €	775.161 €	1,87
Investitionszuschüsse	20.622.407 €	14.176.918 €	6.445.489 €	45,46
Eigenanteil Investitionen Kreis	21.616.576 €	27.286.904 €	-5.670.328 €	-20,78
Finanzierungsquote	51,2%	65,8%	-14,6%	
Liquiditätskredite:	1.591.716 €	-2.080.532 €	3.672.248 €	-176,51
Liquiditäts-Zinsen (Kassenkredite)	130.000 €	150.000 €	-20.000 €	-13,33
Zinsaufwand - Gesamt:	2.129.646 €	2.352.550 €	-222.904 €	-9,47
Gesamt-Schuldenstand (gemäß Muster 4)	144.569.756 €	131.611.930 €	12.957.826 €	9,85
Schulden pro Einwohner	954 €	877 €	76 €	8,68
davon:	<i>z. 31.12.2022 gem. Plan</i>	<i>z. 31.12.2021 gem. Bilanz</i>		
Gesamt - Investitionskredite	136.161.472 €	121.611.930 €	14.549.542 €	11,96
Gesamt - Liquiditätskredite	8.408.284 €	10.000.000 €	-1.591.716 €	-15,92