



## Der Haushalt 2022 im Überblick

|                                | Ergebnishaushalt | Investitionen /<br>Finanzierungen |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Erträge /<br>Einzahlungen      | 147.553.800 EUR  | 2.871.400 EUR                     |
| Aufwendungen /<br>Auszahlungen | 147.553.800 EUR  | 9.648.500 EUR                     |
| Defizit /<br>Kreditaufnahme    | 0 EUR            | 6.777.100 EUR                     |

# Teilhaushalte / Budgets 2022

| Budget | Budgetname                   | IST 2020       | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Veränderung 2021/2022 |
|--------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 0      | Verwaltungsleitung und Stab  | -1.132.919,31  | -1.397.500,00  | -1.367.500,00  | -30.000,00            |
| 1      | Zentrale Dienste             | -9.291.514,98  | -8.699.600,00  | -7.380.300,00  | -1.319.300,00         |
| 2      | Ordnung, Verbraucherschutz   | -4.845.648,14  | -1.100.300,00  | -405.700,00    | -694.600,00           |
| 3      | Schulen                      | -10.075.792,64 | -10.797.400,00 | -9.224.600,00  | -1.572.800,00         |
| 4      | Soziales                     | -7.562.217,49  | -8.708.100,00  | -8.913.000,00  | 204.900,00            |
| 5      | Jugend                       | -20.764.732,36 | -21.630.500,00 | -23.051.300,00 | 1.420.800,00          |
| 6      | Planung und Kreisentwicklung | -4.790.769,08  | -4.996.800,00  | -6.945.600,00  | 1.948.800,00          |
| 7      | Bauen und Umwelt             | -5.357.336,55  | -5.683.800,00  | -6.394.300,00  | 710.500,00            |
| 8      | Allgemeine Finanzwirtschaft  | 69.007.338,86  | 58.400.200,00  | 63.682.300,00  | -5.282.100,00         |
|        |                              | 5.186.408,31   | -4.613.800,00  | <b>0,00</b>    | -4.613.800,00         |



# Finanzhaushalt

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:       | 137.161.600,00 EUR       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:       | 134.129.200,00 EUR       |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:</b>       | <b>+3.032.400,00 EUR</b> |
| <br>   |                          |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:                | 2.871.400,00 EUR         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:                | 9.648.500,00 EUR         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit/Kreditaufnahme:</b> | <b>6.777.100,00 EUR</b>  |
| <br>   |                          |
| Tilgung:   | 2.056.500,00 EUR         |
| <b>Summe Finanzierungstätigkeit:</b>                   | <b>-4.720.600,00 EUR</b> |



# Investitionen

|  | <b>Auszahlungen</b>  | <b>Einzahlungen</b>  |
|--|----------------------|----------------------|
| ◦ <b>Gesamtinvestitionen =</b>                     |                      |                      |
| ◦ - Gebäude (Flüchtlinge)                          | 2.000.000 EUR        |                      |
| ◦ - Krankenhausumlage:                             | 750.000 EUR          |                      |
| ◦ - Breitband : Gewerbegebiete/Häfen               | 1.240.000 EUR        |                      |
| ◦ - Schulen:                                       | 2.419.300 EUR        | 645.600 EUR          |
| ◦ - Brand und Katastrophenschutz/Rettungsdienst    | 1.430.000 EUR        | 745.000 EUR          |
| ◦ - Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft:  | 240.000 EUR          |                      |
| ◦ - Kreisstraßenmeisterei:                         | 1.095.200 EUR        |                      |
| ◦ - Sonstiges: EDV Kreishaus, Breitbandrückzahlung | 474.000 EUR          | 1.480.800 EUR        |
| ◦ <b>Summe Auszahlungen/Einzahlungen</b>           | <b>9.648.500 EUR</b> | <b>2.871.400 EUR</b> |
| ◦ <b>Kreditbedarf:</b>                             | <b>6.777.100 EUR</b> |                      |
| ◦ <b>Tilgung:</b>                                  | <b>2.056.500 EUR</b> |                      |
| ◦ <b>Nettoneuverschuldung:</b>                     | <b>4.720.600 EUR</b> |                      |



# Weitere grundsätzliche Positionen

## freiwillige Leistungen:

**2022 = 1.885.400EUR = 1,28 % der Gesamtaufwendungen**

- **Liquiditätskreditbedarf:**

**2022 = 22,8 Mio. EUR 2020= 45,5 2014 = 121,0 Mio. EUR;**

Stand 31.12.20: 5,3 Mio. EUR, voraussichtlicher Stand 31.12.21: **4,8 Mio. EUR**

- **Investive Verschuldung:**

**2022 = 70,0 Mio. EUR 2021 = 52,6 Mio. EUR 2020 49,9 Mio. EUR 2018 = 28,03 Mio. EUR**

**2014 = 21,2 Mio. EUR (Ende 2008 = 7,5 Mio. EUR)**

## Fehlbeträge aus Vorjahren:

**2021= 29,4 Mio. EUR 2020 = 37,8 Mio. EUR 2019 = 43,0 Mio. EUR 2018 = 45,17 Mio.**

**2014 = 127,3 Mio. EUR**

- **Zinsen für Liquiditätskredite:**

**2022 = 5.000 EUR 2020 = -87.000 2018 = -54.500 EUR 2016 = 3.700 EUR 2015 = 257.400 EUR**

**2014= 2.053.800 EUR**

