

**- Unverbindliche erste Hochrechnung RAB 2022 -**  
**- Gesamtergebnishaushalt 2022 -**

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ansatz<br>2022     | Erste<br>Hochrechnung<br>RE 2022 | Vergleich<br>Ansatz/Hochrechnung |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
|           |                                                               | EUR                | EUR                              | + / - in €                       | + / - in %       |
| <b>1</b>  | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                           | <b>84.676.200</b>  | <b>100.696.380</b>               | <b>16.020.180</b>                | <b>+ 18,92%</b>  |
|           | <u>darunter:</u>                                              |                    |                                  |                                  |                  |
|           | Grundsteuer A                                                 | 113.000            | 108.062                          | -4.938                           | - 4,37%          |
|           | Grundsteuer B                                                 | 10.500.000         | 11.040.761                       | 540.761                          | + 5,15%          |
|           | Gewerbesteuer                                                 | 27.900.000         | 43.278.993                       | 15.378.993                       | + 55,12%         |
|           | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                         | 35.477.600         | 35.091.609                       | -385.991                         | - 1,09%          |
|           | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                            | 6.486.500          | 6.799.906                        | 313.406                          | + 4,83%          |
|           | Vergnügungssteuer                                             | 1.080.000          | 1.087.273                        | 7.273                            | + 0,67%          |
|           | Hundesteuer                                                   | 300.000            | 303.661                          | 3.661                            | + 1,22%          |
|           | Sonstige steuerähnliche Erträge                               | 3.000              | 7.731                            | 4.731                            | + 157,69%        |
|           | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                | 2.816.100          | 2.978.384                        | 162.284                          | + 5,76%          |
| <b>2</b>  | <b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>                   | <b>72.021.600</b>  | <b>76.747.881</b>                | <b>4.726.281</b>                 | <b>+ 6,56%</b>   |
|           | <u>darunter:</u>                                              |                    |                                  |                                  |                  |
|           | Schlüsselzuweisungen vom Land                                 | 50.938.400         | 56.342.062                       | 5.403.662                        | + 10,61%         |
|           | Sonstige allgemeine Zuweisungen                               | 793.900            | 700.620                          | -93.281                          | - 11,75%         |
|           | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                      | 1.850.860          | 824.181                          | -1.026.679                       | - 55,47%         |
|           | Personalkostenzuweisungen für lfd. Zwecke                     | 20.000             | 152.226                          | 132.226                          | + 661,13%        |
|           | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                      | 2.264.990          | 1.719.654                        | -545.336                         | - 24,08%         |
|           | Zuweisungen aus FAG-Mitteln                                   | 15.028.970         | 15.581.341                       | 552.371                          | + 3,68%          |
|           | Zuw. für laufende Zwecke von Gemeinden                        | 341.000            | 263.229                          | -77.771                          | - 22,81%         |
|           | Zusch.f.lfd. Zwecke v.verb. Unternehmen                       | 514.000            | 870.795                          | 356.795                          | + 69,42%         |
|           | Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen             | 155.500            | 35.570                           | -119.930                         | - 77,13%         |
|           | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen               | 113.980            | 258.203                          | 144.223                          | + 126,53%        |
| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ansatz<br>2022     | Erste<br>Hochrechnung<br>RE 2022 | Vergleich<br>Ansatz/Hochrechnung |                  |
|           |                                                               | EUR                | EUR                              | + / - in €                       | + / - in %       |
| <b>3</b>  | <b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>       | <b>3.300.000</b>   | <b>3.300.000</b>                 | <b>0</b>                         | <b>+ 0,00%</b>   |
| <b>4</b>  | <b>Sonstige Transfererträge</b>                               | <b>6.820</b>       | <b>0</b>                         | <b>-6.820</b>                    | <b>- 100,00%</b> |
| <b>5</b>  | <b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b> | <b>8.674.030</b>   | <b>9.391.908</b>                 | <b>717.878</b>                   | <b>+ 8,28%</b>   |
|           | <u>darunter:</u>                                              |                    |                                  |                                  |                  |
|           | Verwaltungsgebühren                                           | 2.605.280          | 3.546.779                        | 941.499                          | + 36,14%         |
|           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | 6.043.750          | 5.817.929                        | -225.821                         | - 3,74%          |
|           | Zweckgebundene Abgaben (u.a. Stellplatzabläse)                | 25.000             | 27.200                           | 2.200                            | + 8,80%          |
| <b>6</b>  | <b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>3.070.790</b>   | <b>2.635.021</b>                 | <b>-435.769</b>                  | <b>- 14,19%</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                   | <b>2.442.010</b>   | <b>2.987.528</b>                 | <b>545.518</b>                   | <b>+ 22,34%</b>  |
| <b>8</b>  | <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>                            | <b>156.760</b>     | <b>247.237</b>                   | <b>90.477</b>                    | <b>+ 57,72%</b>  |
| <b>9</b>  | <b>Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>  | <b>730.000</b>     | <b>730.000</b>                   | <b>0</b>                         | <b>+ 0,00%</b>   |
| <b>10</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                           | <b>5.775.700</b>   | <b>5.003.055</b>                 | <b>-772.645</b>                  | <b>- 13,38%</b>  |
|           | Konzessionsabgaben                                            | 3.033.400          | 3.018.666                        | -14.734                          | - 0,49%          |
|           | Bußgelder                                                     | 1.616.500          | 1.771.411                        | 154.911                          | + 9,58%          |
|           | Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.                 | 991.000            | 76.133                           | -914.867                         | - 92,32%         |
|           | Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, etc.        | 134.800            | 134.243                          | -557                             | - 0,41%          |
|           | Andere sonstige ordentliche Erträge                           | 0                  | 2.602                            | 2.602                            |                  |
| <b>11</b> | <b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>       | <b>180.853.910</b> | <b>201.739.010</b>               | <b>20.885.100</b>                | <b>+ 11,55%</b>  |

# - Unverbindliche erste Hochrechnung RAB 2022 -

## - Gesamtergebnishaushalt 2022 -

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                    | Ansatz<br>2022      | Erste<br>Hochrechnung<br>RE 2022 | Vergleich<br>Ansatz/Hochrechnung |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|
|     |                                                                               | EUR                 | EUR                              | + / - in €                       | + / - in %      |
| 12  | Personalaufwendungen                                                          | -55.287.030         | -54.171.737                      | 1.115.293                        | - 2,02%         |
| 13  | Versorgungsaufwendungen                                                       | 0                   | 0                                |                                  |                 |
| 14  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -32.876.030         | -26.005.893                      | 6.870.137                        | - 20,90%        |
| 15  | Abschreibungen                                                                | -11.000.000         | -11.000.000                      | 0                                | + 0,00%         |
| 16  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                              | -2.231.250          | -2.088.389                       | 142.861                          | - 6,40%         |
| 17  | Transferaufwendungen                                                          | -80.427.540         | -80.854.306                      | -426.766                         | + 0,53%         |
|     | <u>darunter:</u>                                                              |                     |                                  |                                  |                 |
|     | <i>Zuweisungen und sonstige soziale Leistungen</i>                            | -22.307.840         | -21.921.518                      | 386.322                          | - 1,73%         |
|     | <i>Gewerbesteuerumlage</i>                                                    | -3.409.800          | -4.203.835                       | -794.035                         | + 23,29%        |
|     | <i>Finanzausgleichsumlage (Land)</i>                                          | -23.309.200         | -23.317.702                      | -8.502                           | + 0,04%         |
|     | <i>Allg. Umlagen an Gden. u. Gde.verbände (Kreisumlage)</i>                   | -31.377.700         | -31.389.214                      | -11.514                          | + 0,04%         |
|     | <i>Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt</i>                                  | -23.000             | -22.038                          | 962                              | - 4,18%         |
| 18  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-6.236.950</b>   | <b>-7.622.428</b>                | <b>-1.385.478</b>                | <b>+ 22,21%</b> |
|     | enthalten Globaler Minderaufwand                                              | -1.800.000          | 0                                | 1.800.000                        |                 |
| 19  | <b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                 | <b>-188.058.800</b> | <b>-181.742.754</b>              | <b>6.316.046</b>                 | <b>- 3,36%</b>  |
| 20  | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-7.204.890</b>   | <b>19.996.257</b>                | <b>27.201.147</b>                |                 |
| 21  | Außerordentliche Erträge                                                      | 4.800.000           | 3.690.183                        | -1.109.817                       | - 23,12%        |
| 22  | Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0                   | -793.505                         | -793.505                         |                 |
| 23  | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nrn. 21 und 22)</b>               | <b>4.800.000</b>    | <b>2.896.678</b>                 | <b>-1.903.322</b>                | <b>- 39,65%</b> |
| 24  | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nrn. 20 und 23)</b>               | <b>-2.404.890</b>   | <b>22.892.935</b>                | <b>25.297.825</b>                |                 |