

Ergebnishaushalt 2022
Übersicht über die Entwicklung der Teilhaushalte

Teilhaushalt	Ertrag Haushaltplanung	Ertrag Nachtragsansatz	Veränderung	Aufwand Haushaltplanung	Aufwand Nachtragsansatz	Veränderung	Veränderung saldiert	Maßgebliche Abweichungen
TH 1 Personal/Organisation	309.900,00 €	309.900,00 €	- €	15.451.151,00 €	15.957.877,34 €	506.726,34 €	- 506.726,34 €	insbesondere Mehraufwendungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen
TH 2 Finanzen	172.151,00 €	172.151,00 €	- €	700.303,00 €	700.303,00 €	- €	- €	
TH 3 Recht	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	717.159,00 €	717.159,00 €	- €	- €	
TH 4 Ordnung/Verkehr	2.474.848,00 €	2.503.646,00 €	28.798,00 €	2.974.952,00 €	2.986.687,20 €	11.735,20 €	17.062,80 €	höhere Erträge aus Verwaltungsgebühren, höhere Kostenerstattung Kommunen LR-Wahl
TH 5 Veterinärwesen	165.989,00 €	169.989,00 €	4.000,00 €	1.098.916,00 €	1.103.916,00 €	5.000,00 €	- 1.000,00 €	geringfügige Veränderungen
TH 6 Sicherheit	6.972.302,00 €	16.603.289,50 €	9.630.987,50 €	7.696.275,00 €	21.317.750,34 €	13.621.475,34 €	- 3.990.487,84 €	flutbedingte Mehrkosten 5,1 Mio. EUR (s. Blatt 3), jedoch auch Mehrerträge in anderen Bereichen (z.B. Corona-Sonderzahlung)
TH 7 Schulen/Kultur	12.238.778,00 €	11.466.278,00 €	- 772.500,00 €	37.577.687,00 €	36.847.687,00 €	- 730.000,00 €	- 42.500,00 €	saldierter Bedarf im Bereich Schülerbeförderung
TH 8 Soziales	65.477.157,00 €	66.636.939,81 €	1.159.782,81 €	96.361.016,00 €	97.237.166,00 €	876.150,00 €	283.632,81 €	Verbesserung zum Haushaltsansatz = 0,91%
TH 9 Jugend	31.886.886,00 €	33.660.934,00 €	1.774.048,00 €	72.453.666,00 €	74.060.124,00 €	1.606.458,00 €	167.590,00 €	Verbesserung zum Haushaltsansatz = 2,21%
TH 10 Gesundheit	923.371,00 €	923.371,00 €	- €	2.446.127,00 €	2.446.127,00 €	- €	- €	
TH 11 Kreisentwicklung	529.751,00 €	529.751,00 €	- €	1.916.334,00 €	1.917.834,00 €	1.500,00 €	- 1.500,00 €	geringfügige Veränderungen
TH 12 Bauen	37.300.370,00 €	37.500.370,00 €	200.000,00 €	38.355.626,00 €	38.375.626,00 €	20.000,00 €	180.000,00 €	Mehrerträge bei Baugebühren
TH 13 Kreisstraßen/ÖPNV	5.357.793,00 €	5.357.793,00 €	- €	7.740.198,00 €	7.763.698,00 €	23.500,00 €	- 23.500,00 €	Mehraufwand wegen Unterstützung "Wandern für den Wiederaufbau" durch Shuttle-Service
TH 14 Umwelt	21.684.352,00 €	21.684.352,00 €	- €	23.009.959,00 €	23.009.959,00 €	- €	- €	
TH 15 Wirtschaftsförderung	81.647,00 €	81.647,00 €	- €	570.152,00 €	570.152,00 €	- €	- €	
TH 16 Zuweisungen/Umlagen	113.357.120,00 €	113.634.518,66 €	277.398,66 €	395.760,00 €	395.760,00 €	- €	277.398,66 €	höhere Schlüsselzuweisung B 2
GESAMT	298.944.415,00 €	311.246.929,97 €	12.302.514,97 €	309.465.281,00 €	325.407.825,88 €	15.942.544,88 €	- 3.640.029,91 €	
nachrichtlich:				Saldo Haushaltsplanung			- 10.520.866,00 €	
nachrichtlich:				Saldo Nachtragsansatz			- 14.160.895,91 €	