



© MQ-Illustrations/stock.adobe.com

Haushaltsplan

LANDRATSAMT
ALB-DONAU-KREIS

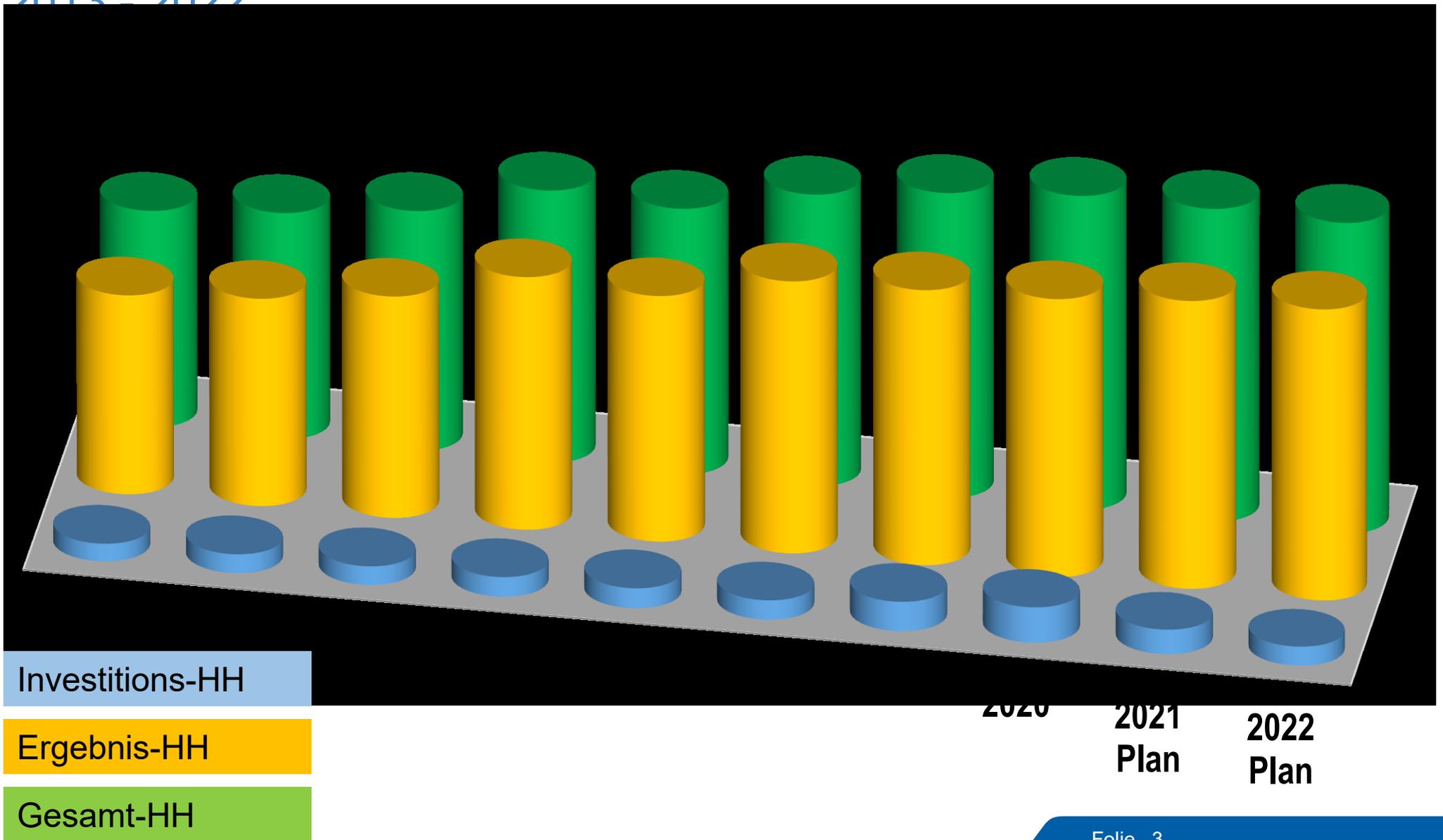


EINBRINGUNG DES HAUSHALTSPLANES 2022

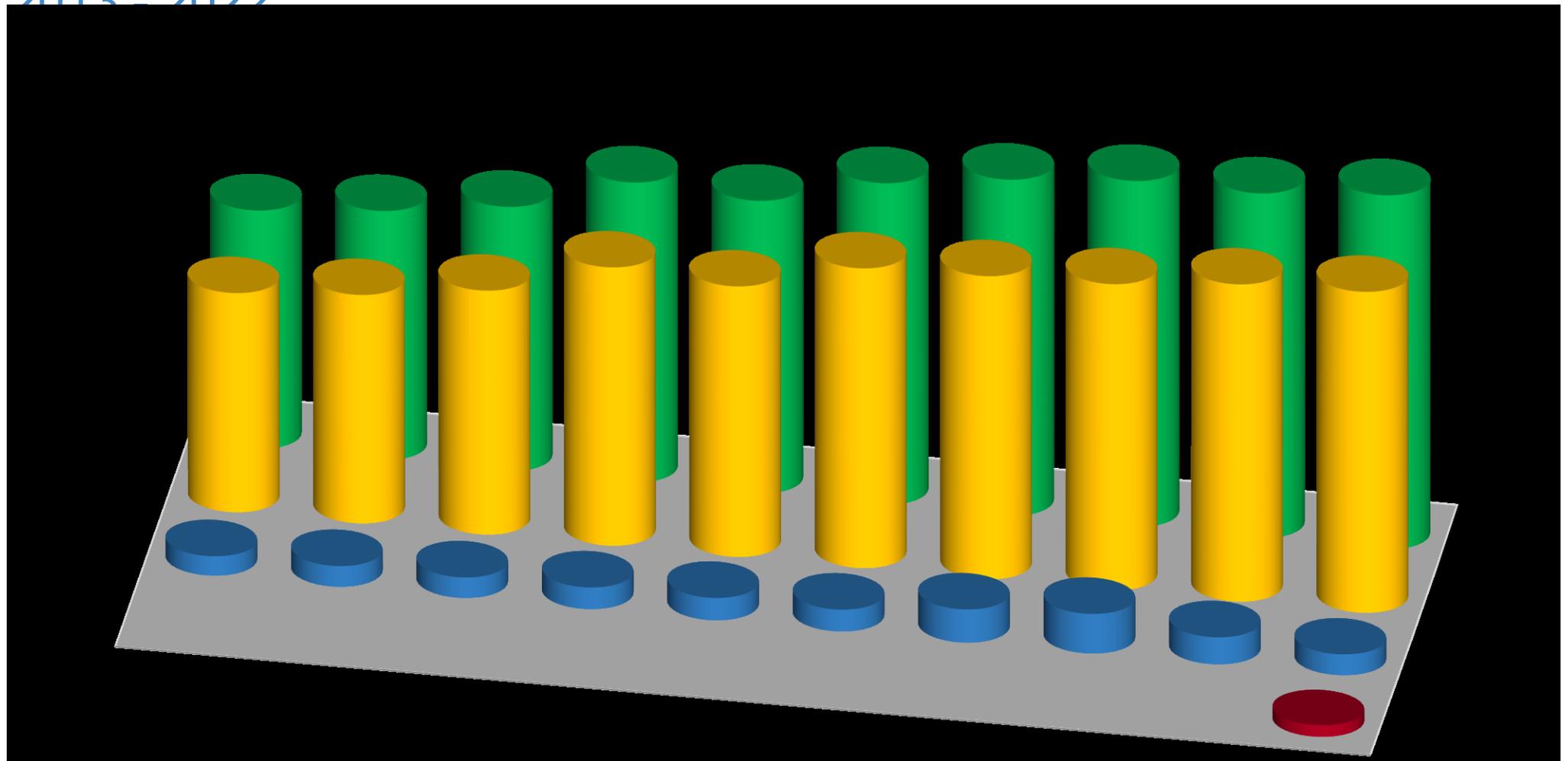
VOLUMEN DES ERGEBNIS- UND DES FINANZHAUSHALTS

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ergebnishaushalt	254,2 Mio. Euro	251,3 Mio. Euro	242,6 Mio. Euro
Finanz- /Investitionshaushalt	17,0 Mio. Euro	21,9 Mio. Euro	31,6 Mio. Euro
Summe	271,2 Mio. Euro	273,2 Mio. Euro	274,2 Mio. Euro

VOLUMEN DES ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALTS 2013 - 2022



VOLUMEN DES ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALTS 2013 - 2022

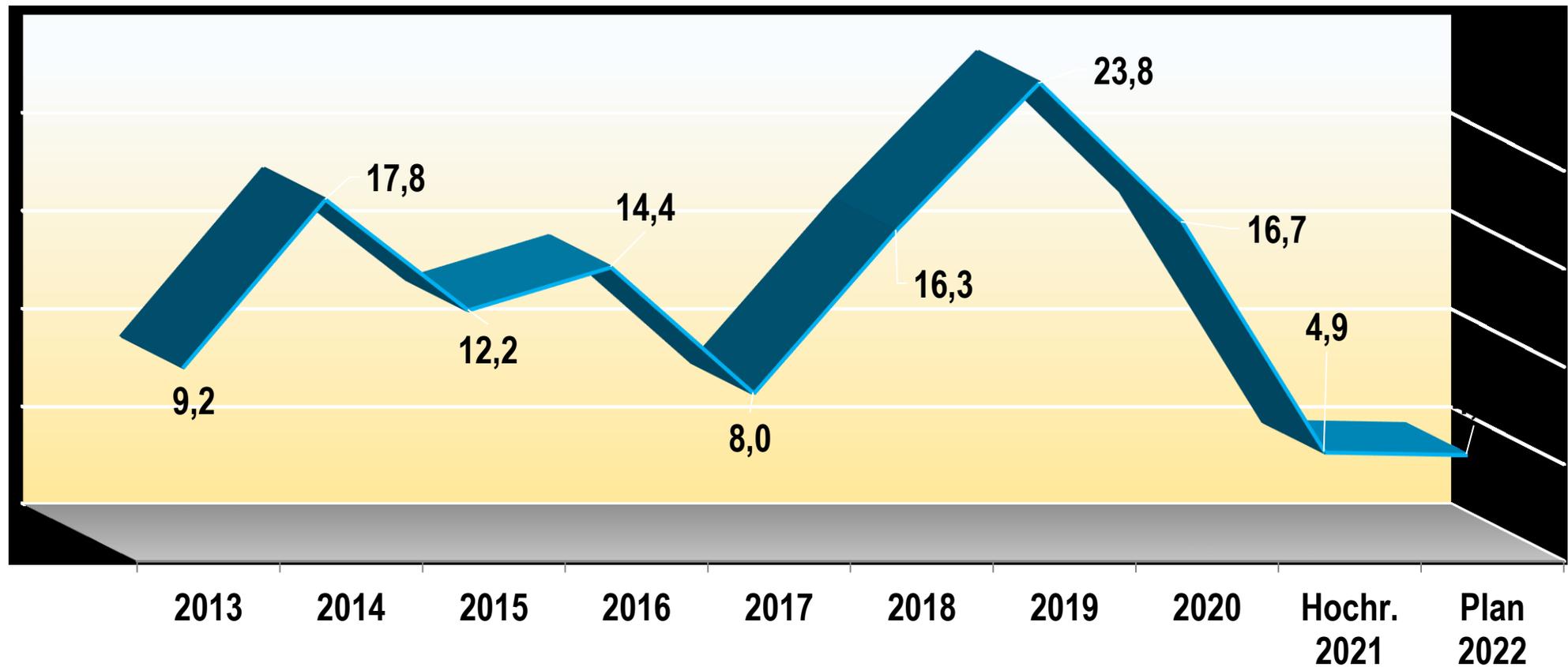


2018 2019 2020 2021 Plan 2022 Plan

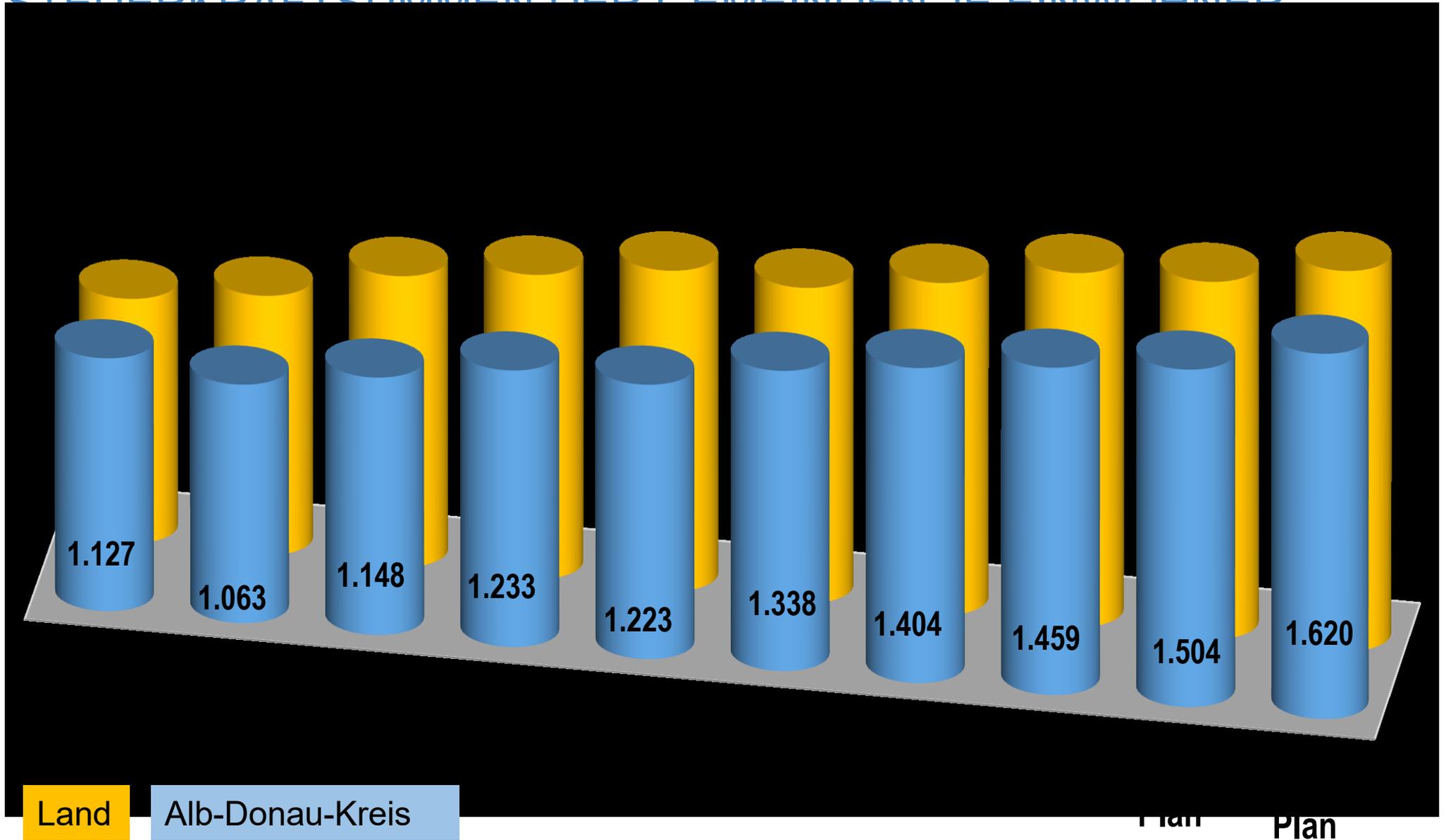
GESAMTHAUSHALT: ERGEBNISHAUSHALT

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	254,3 Mio. Euro	251,3 Mio. Euro	242,6 Mio. Euro
Ordentliche Aufwendungen	249,5 Mio. Euro	249,0 Mio. Euro	225,9 Mio. Euro
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4,8 Mio. Euro	2,3 Mio. Euro	16,7 Mio. Euro

ENTWICKLUNG DES ERGEBNISSES DES ERGEBNISHAUSHALTS 2013 – 2022 (in Mio. €)

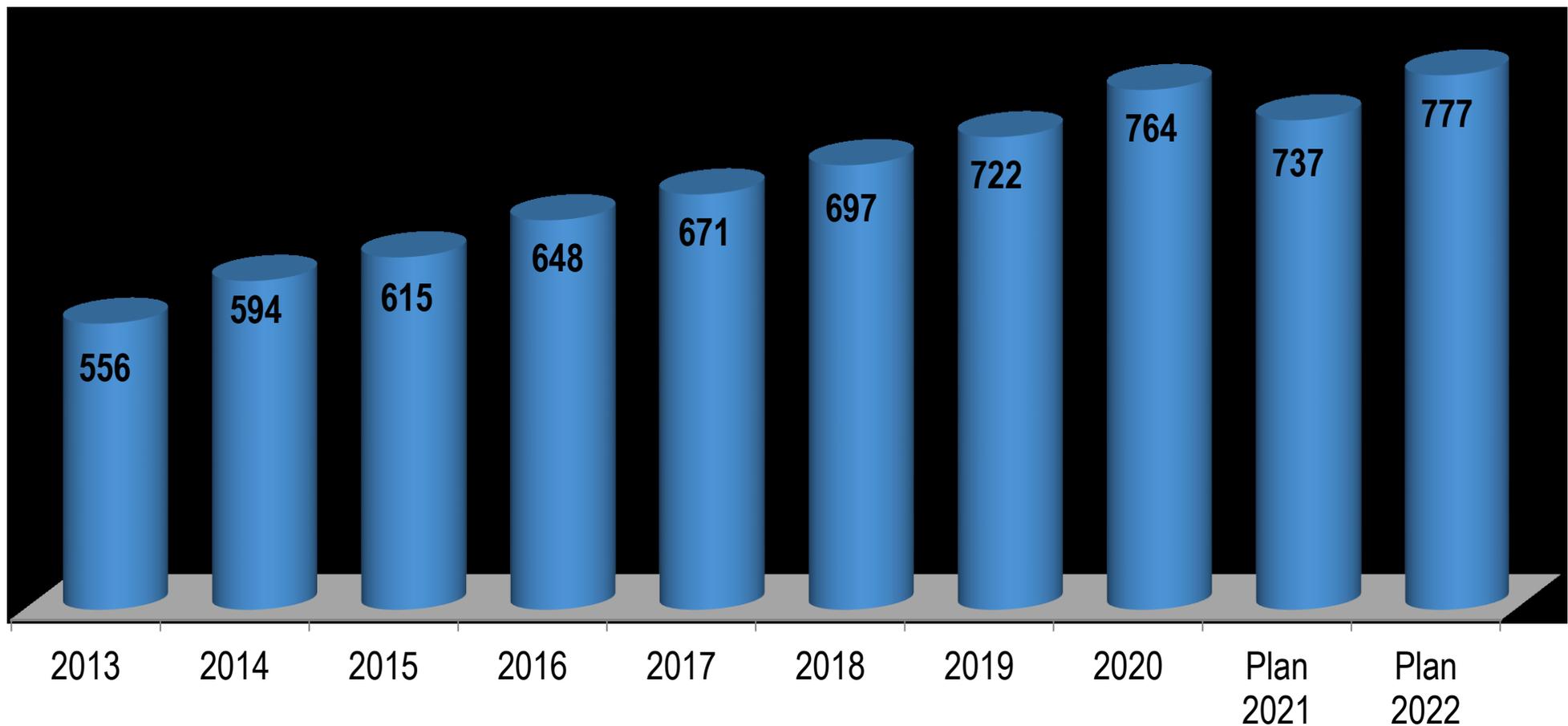


STEUERKRAFTSUMMEN DER GEMEINDEN JE EINWOHNER



ENTWICKLUNG DES KOPFBETRAGS DER BEDARFSMESSZAHL

Kopfbetrag in Euro 2013 - 2022



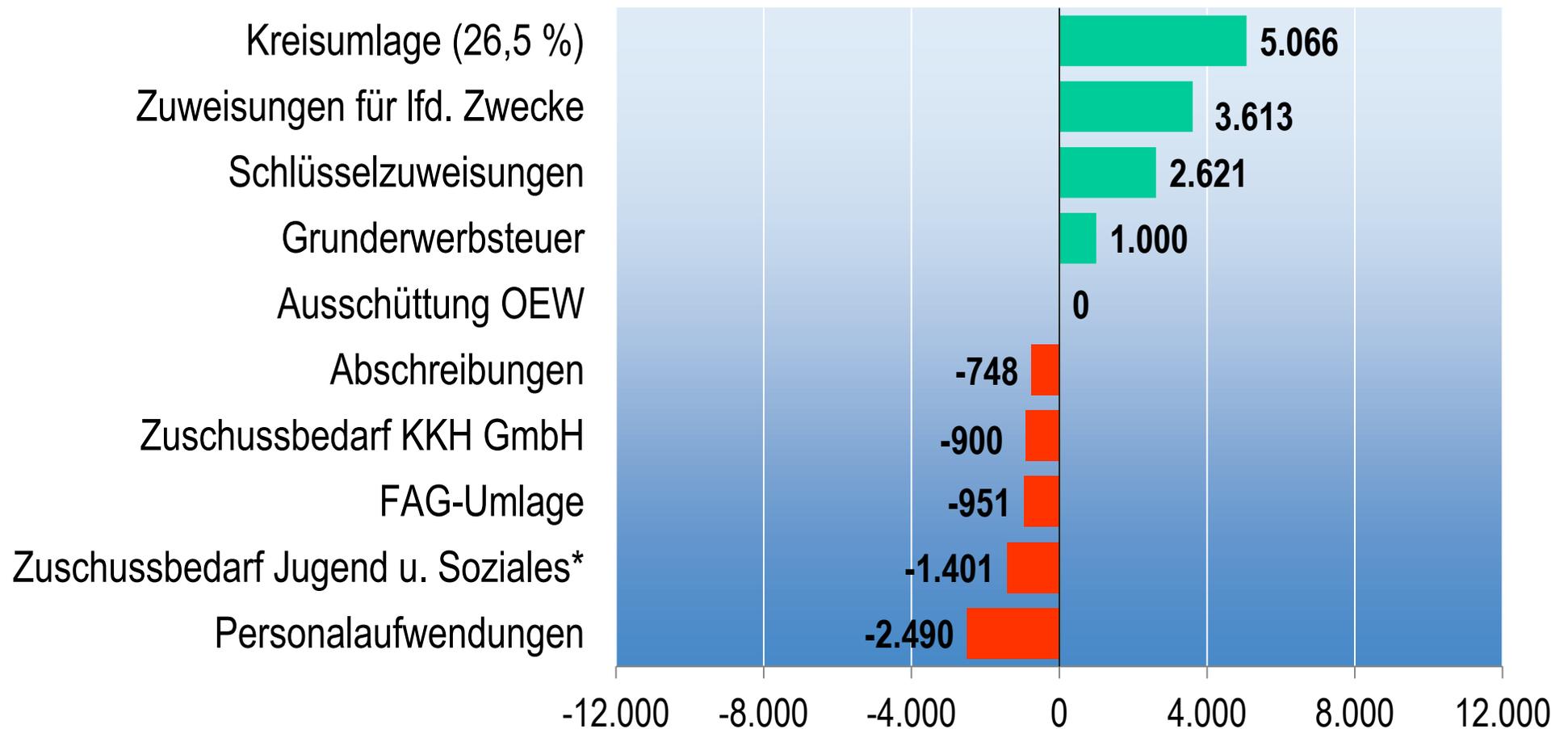
WESENTLICHE ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTS

Erträge	Plan 2022 in T€	Plan 2021 in T€	+/- in T€
Sonst. allg. Zuweisungen des Landes	18.061	17.397	+ 664
OEW-Ausschüttung	8.396	8.396	0
Soziallastenausgleich (§ 21)	635	0	+ 635
Erträge Jugend und Soziales	40.723	40.795	- 72
Gebühren und Bußgelder	8.989	8.775	+ 214

WESENTLICHE AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTS

Aufwendungen	Plan 2022 in T€	Plan 2021 in T€	+/- in T€
FAG-Umlage	10.975	10.024	+ 951
Soziallastenausgleich (§ 22 Status-Quo)	4.246	4.024	+ 222
Zuschussbedarf KKH GmbH	6.800	5.900	+ 900
Abschreibungen	12.068	11.320	+ 748

NEGATIVE UND POSITIVE VERÄNDERUNGEN im Vergleich zum Vorjahr (in T€)



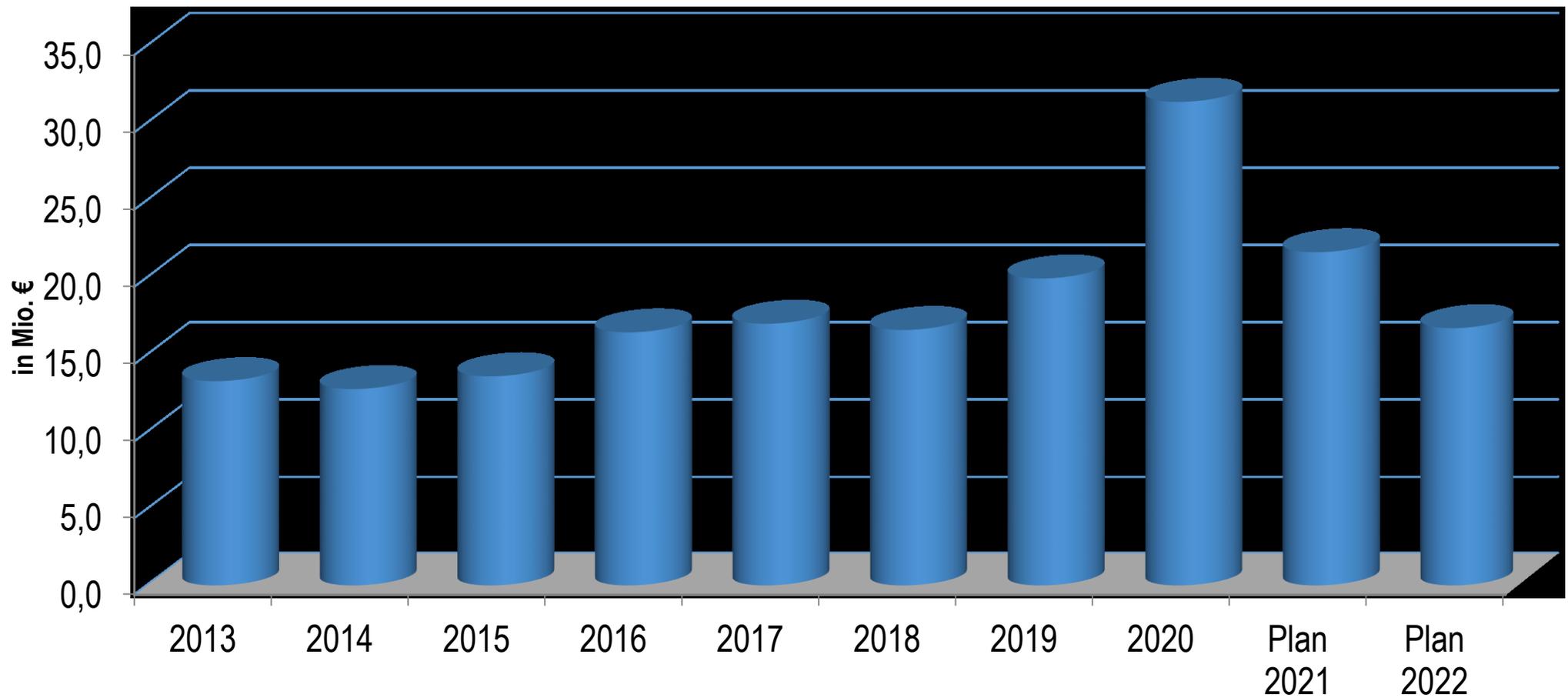
*ohne Personalaufwendungen u. Abschreibungen

GESAMTHAUSHALT: FINANZHAUSHALT

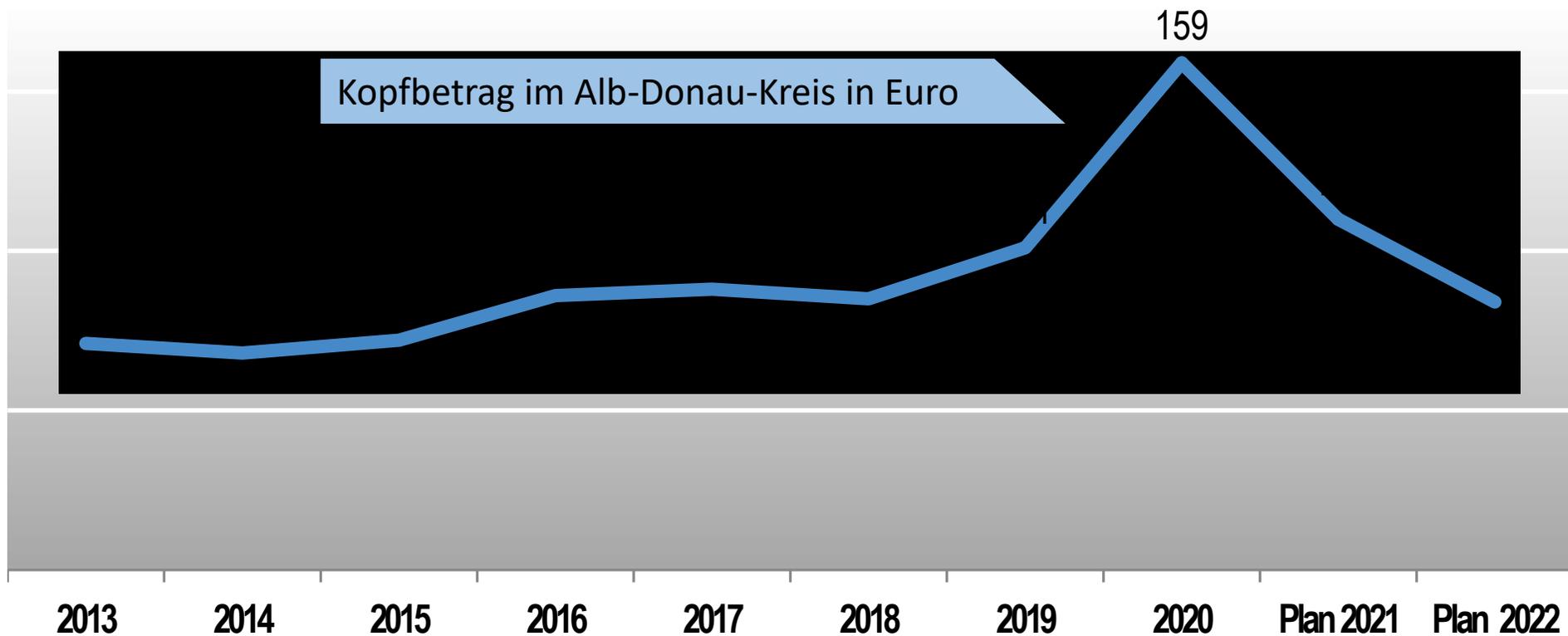
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	14,4 Mio. Euro	10,2 Mio. Euro	25,3 Mio. Euro
Einzahlungen Investitionstätigkeit	2,2 Mio. Euro	2,6 Mio. Euro	4,4 Mio. Euro
Auszahlungen Investitionstätigkeit	16,7 Mio. Euro	21,7 Mio. Euro	31,4 Mio. Euro

Finanzierungstätigkeit	-0,2 Mio. Euro	-0,2 Mio. Euro	-11,2 Mio. Euro
------------------------	----------------	----------------	-----------------

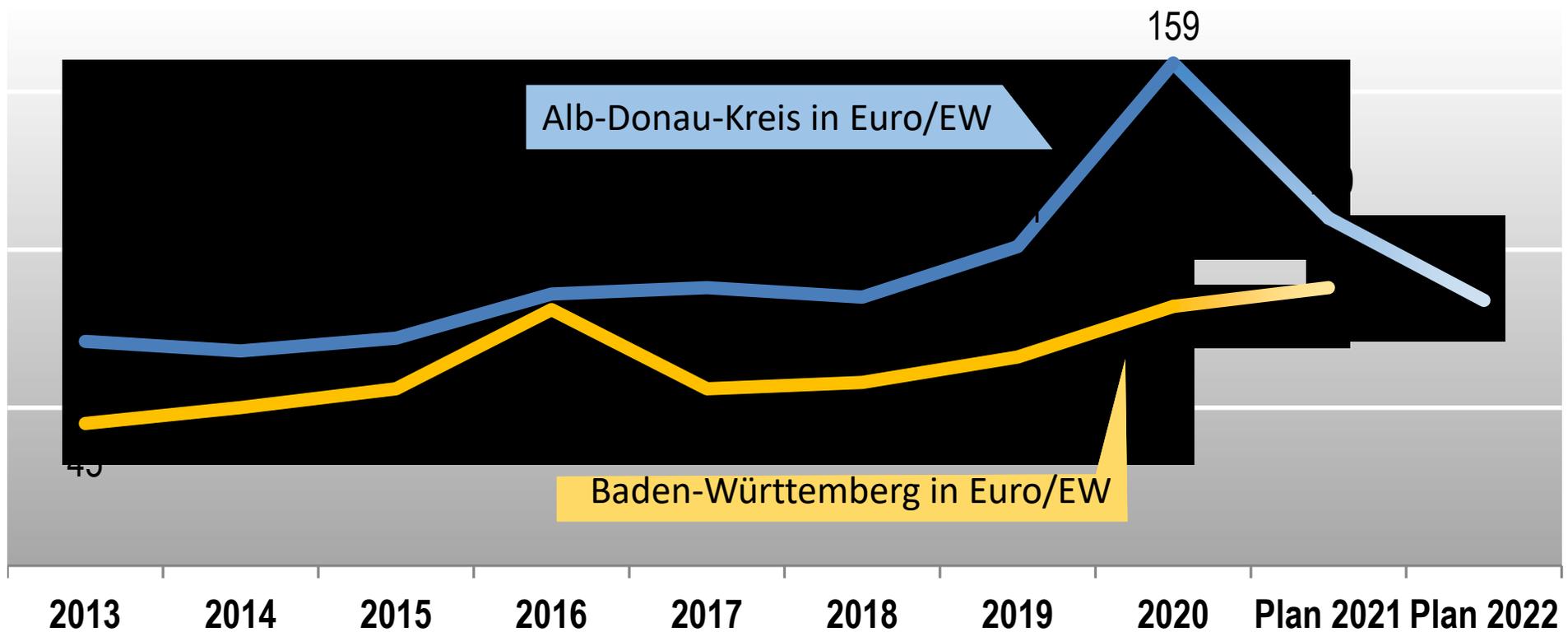
ENTWICKLUNG DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT in Euro absolut 2013 - 2022



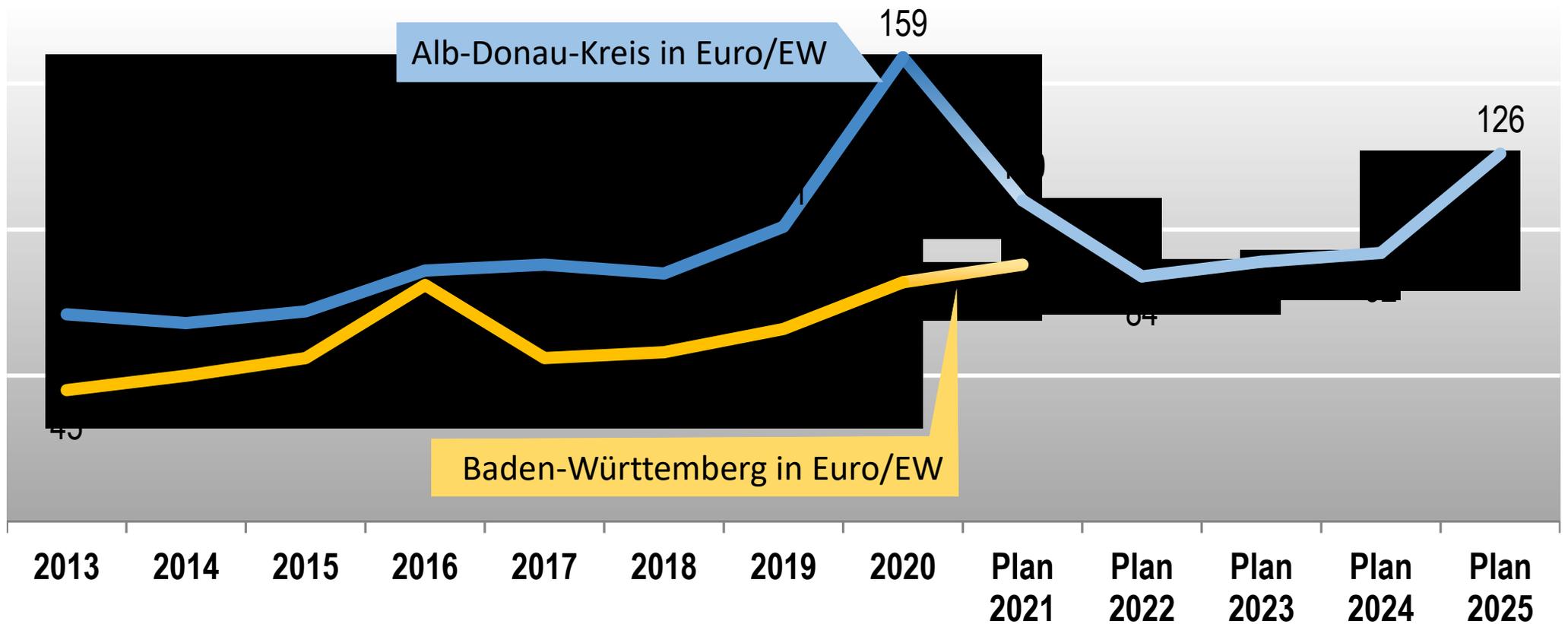
ENTWICKLUNG DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT in Euro/Einwohner 2013 - 2022



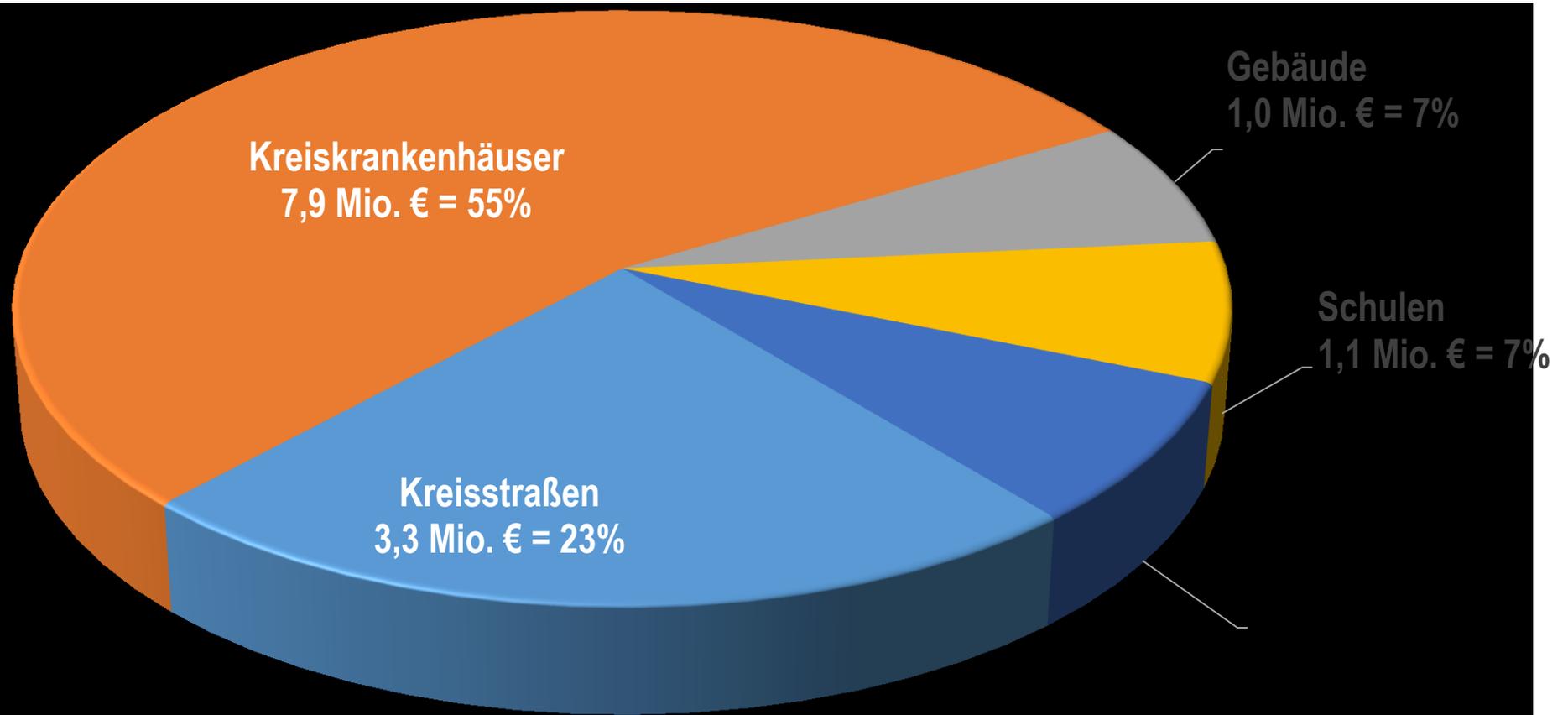
ENTWICKLUNG DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT in Euro/Einwohner ADK/BW 2013 - 2022



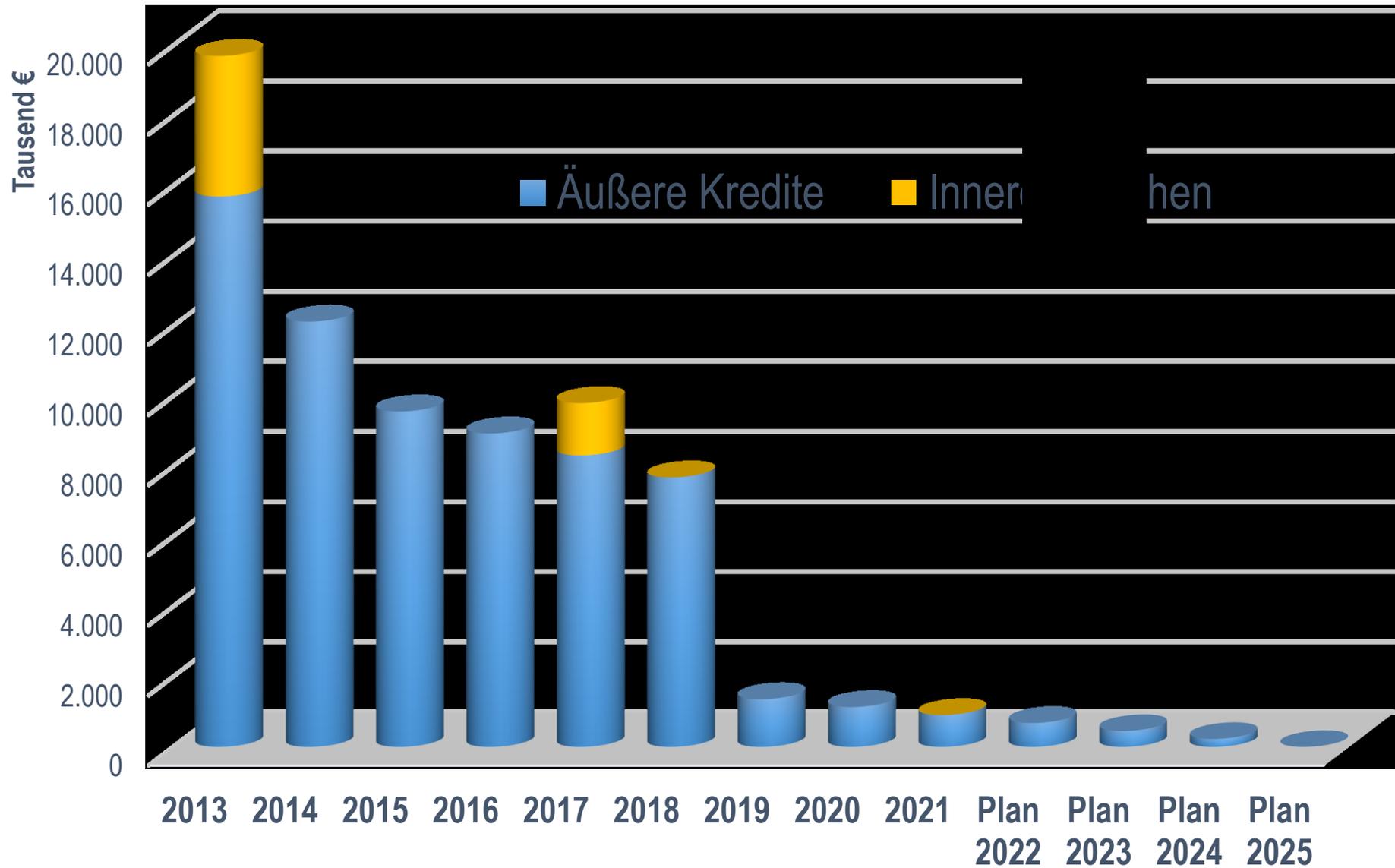
ENTWICKLUNG DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT in Euro/Einwohner ADK/BW 2013 - 2022



NETTOINVESTITIONEN 14,5 MIO. €



ENTWICKLUNG DER SCHULDEN 2013 - 2025



MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG: ERGEBNISHAUSHALT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Planung 2023 in T€	Planung 2024 in T€	Planung 2025 in T€
Ordentliche Erträge	251.321	254.263	263.223	270.006	278.671
Ordentliche Aufwendungen	-249.047	-249.473	-257.404	-264.420	-272.633

INVESTITIONSPROGRAMM KOMPRIMIERT

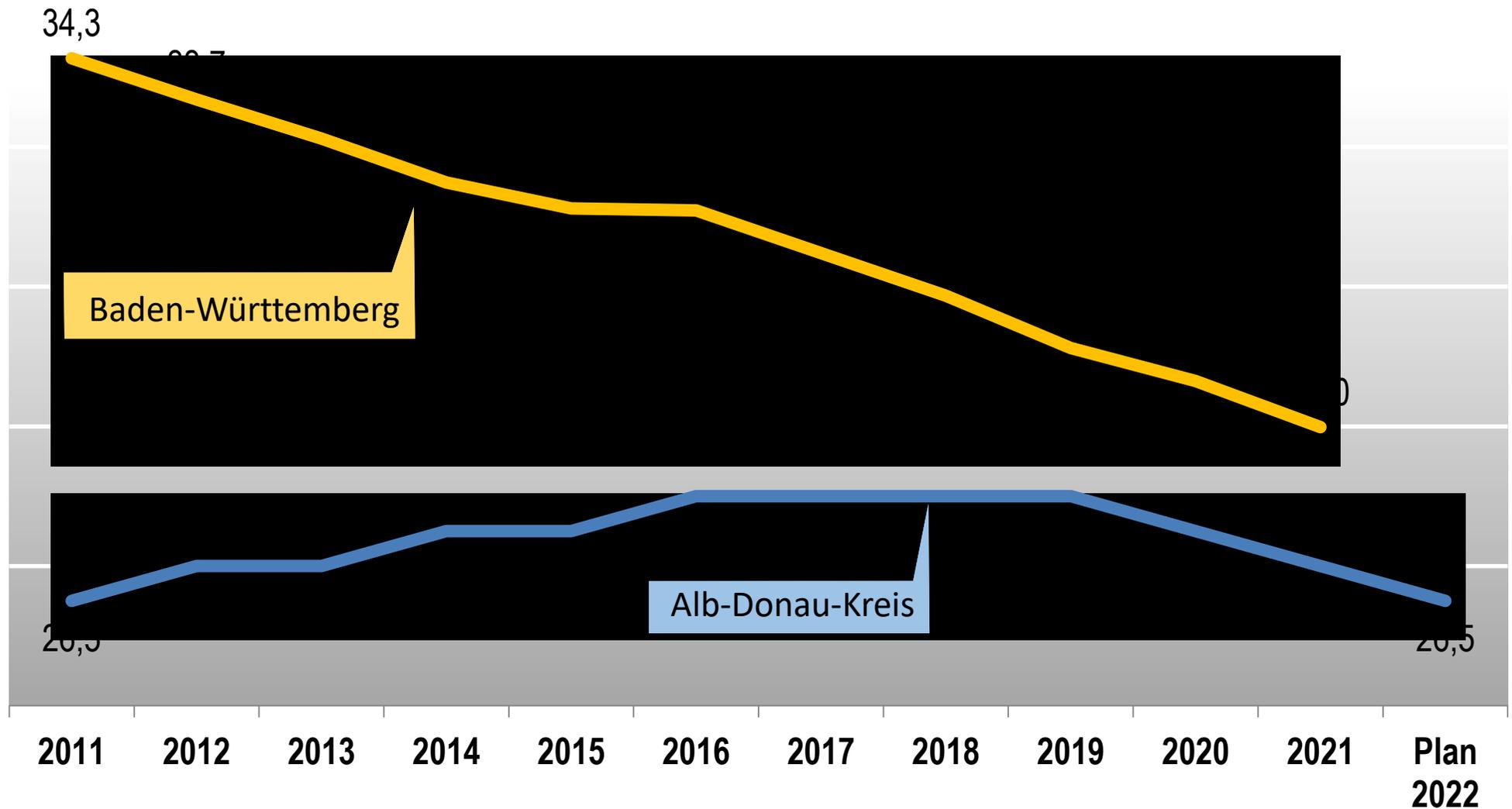
Investitionsprogramm 2021 – 2025 (netto)

Bezeichnung	lfd. HJ 2021	Plan- jahr 2022	1. Folge- jahr 2023	2. Folge- jahr 2024	3. Folge- jahr 2025	Vorauss. Gesamt- auszahl.
	- in T€ -					
Investitionszuschüsse Krankenhaus GmbH ADK	9.160	7.920	8.470	8.500	8.500	42.550
Kreisstraßen: Grunderwerb, Bau und Fahrzeuge	3.521	1.857	2.085	1.385	3.135	11.983
Kreisstraßen: Liegenschaften und Fahrzeuge	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	5.500
Erweiterung Schillerstraße Gebäude B	1.000	1.000	500	500	5.000	8.000
Schulen	3.109	1.098	1.016	2.557	2.100	9.880
Abfallwirtschaft	383	0	0	0	0	383
Brandschutz, Integrierte Leitstelle	222	95	775	775	375	2.242
Übrige Investitionen	622	1.042	1.066	048	1.046	4.725

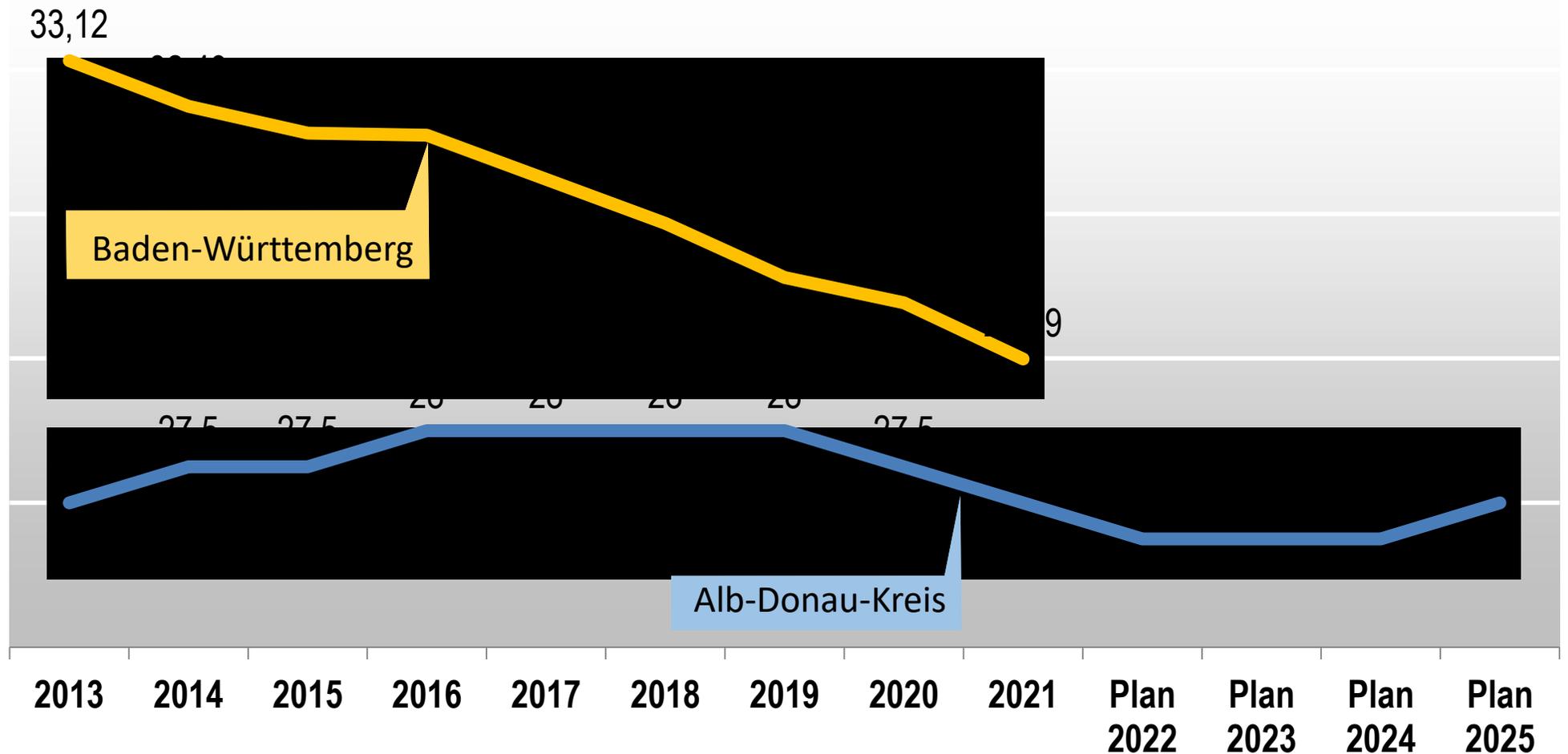
MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG: FINANZHAUSHALT

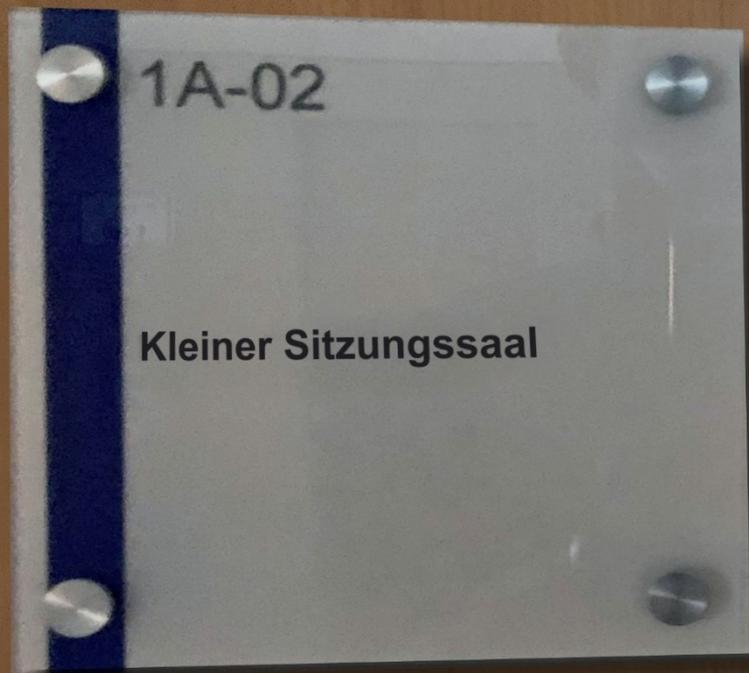
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Planung 2023 in T€	Planung 2024 in T€	Planung 2025 in T€
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.213	14.395	15.738	15.830	16.743
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.642	2.234	2.675	2.531	3.723
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.656	-16.745	-17.584	-18.193	-24.876
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.014	-14.511	-14.909	-15.662	-21.153
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.801	-116	828	167	-4.410
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-227	-227	-227	-227	-227

ENTWICKLUNG DES HEBESATZES DER KREISUMLAGE 2013 - 2022



ENTWICKLUNG DES HEBESATZES DER KREISUMLAGE 2013 - 2025





VIEL ERFOLG FÜR IHRE BERATUNGEN ...