

KT 09.12.2020 Anlage 3 zu Vorbericht Nr. 20-024-2020 öffentlich
--

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	783.353	750.000	500.000	515.000	530.450	546.364
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.331.132	213.381.527	217.529.158	219.544.861	219.032.442	224.633.755
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.906.535	3.133.340	2.860.994	2.969.623	3.179.618	2.927.931
040	+ Sonstige Transfererträge	13.535.616	11.460.000	8.864.342	9.192.472	9.531.896	9.883.026
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420.774	1.041.900	942.880	950.960	954.163	962.495
060	+ Privatrechtliche Entgelte	2.831.997	1.972.620	2.424.720	2.591.750	2.583.534	2.528.973
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.678.892	25.605.203	25.841.507	25.714.631	24.459.315	24.711.133
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	168.821	1.212.840	4.590.640	4.575.640	5.648.240	5.633.240
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	28.425	45.000	35.000	35.350	35.704	36.061
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.426.927	3.625.610	3.130.826	3.153.736	3.127.737	3.125.335
110	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)	266.112.472	262.228.040	266.720.067	269.244.023	269.083.099	274.988.313
120	- Personalaufwendungen	-57.563.096	-56.820.972	-59.828.433	-60.385.259	-59.674.923	-60.544.734
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.160.784	-26.093.540	-28.363.793	-25.628.145	-22.846.555	-22.199.096
150	- Planmäßige Abschreibungen	-10.110.928	-10.159.384	-10.188.486	-10.461.692	-10.945.418	-10.146.817
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-95	-100.100	-70.100	-50.100	-30.100	-20.100
170	- Transferaufwendungen	-136.613.018	-142.133.583	-144.097.125	-148.789.742	-151.202.038	-156.671.448
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.455.020	-22.620.461	-24.172.130	-23.929.085	-24.084.065	-24.106.118
190	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)	-248.902.942	-257.928.040	-266.720.067	-269.244.023	-268.783.099	-273.688.313
200	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)	17.209.530	4.300.000	0	0	300.000	1.300.000
210	+ Außerordentliche Erträge	190.534	0	0	0	0	0
220	- Außerordentliche Aufwendungen	-530.062	0	0	0	0	0
230	= Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 210 und 220)	-339.528	0	0	0	0	0
250	= Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 200 und 230)	16.870.002	4.300.000	0	0	300.000	1.300.000

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	783.353	750.000	500.000	0	515.000	530.450	546.364
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	214.142.716	213.381.527	217.529.158	0	219.544.861	219.032.442	224.633.755
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.288.243	11.460.000	8.864.342	0	9.192.472	9.531.896	9.883.026
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.413.584	1.041.900	942.880	0	950.960	954.163	962.495
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.924.151	1.972.620	2.424.720	0	2.591.750	2.583.534	2.528.973
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.672.845	25.605.203	25.841.507	0	25.714.631	24.459.315	24.711.133
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	165.300	1.212.840	4.590.640	0	4.575.640	5.648.240	5.633.240
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.977.407	3.553.400	3.053.600	0	3.053.100	3.052.600	3.051.600
090	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.010 bis 080)	261.367.599	258.977.490	263.746.847	0	266.138.414	265.792.640	271.950.586
100	- Personalauszahlungen	-57.226.657	-57.032.866	-60.022.994	0	-60.589.003	-59.658.803	-60.574.347
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.017.842	-26.093.540	-28.363.793	0	-25.628.145	-22.846.555	-22.199.096
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-95	-100.100	-70.100	0	-50.100	-30.100	-20.100
140	- Transferauszahlungen (o. Investitionszuschüsse)	-135.251.828	-142.133.583	-144.097.125	0	-148.789.742	-151.202.038	-156.671.448
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.857.048	-22.620.461	-24.168.130	0	-23.929.085	-24.077.965	-24.101.318
160	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 100 bis 150)	-233.353.471	-247.980.550	-256.722.142	0	-258.986.075	-257.815.461	-263.566.309
170	= Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 090 und 160)	28.014.129	10.996.940	7.024.705	0	7.152.339	7.977.179	8.384.277
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	918.209	7.699.200	7.396.940	0	5.191.700	4.646.000	16.024.000
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	115.666	28.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	21.493	0	274.000	0	725.000	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	1.055.367	7.727.200	7.678.940	0	5.921.700	4.651.000	16.029.000
240	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-93.474	-1.250.000	-935.000	-2.475.000	-1.675.000	-1.020.000	-110.000
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.964.515	-21.058.500	-15.640.000	-50.605.000	-13.080.000	-18.315.000	-30.245.000
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.544.658	-3.875.800	-3.284.100	-1.370.000	-2.001.450	-2.137.471	-2.169.801
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	-3.401.250	0	-5.100.000	-3.000.000	-2.100.000	0
280	- Auszahlg. f. Invest.-förderungsmaßnahmen	-4.279.422	-325.500	-810.000	-650.000	-415.000	-535.000	-290.000
290	- Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-242.108	-181.500	-106.100	0	-210.000	-210.000	-210.000
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)	-16.124.177	-30.092.550	-20.775.200	-60.200.000	-20.381.450	-24.317.471	-33.024.801

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
310	= Finanzierungsmittel- überschuss/ -bedarf aus Investitionstät. (Saldo 230 und 300)	-15.068.810	-22.365.350	-13.096.260	-60.200.000	-14.459.750	-19.666.471	-16.995.801
320	= Finanzierungsmittel- überschuss/ -bedarf (Summe aus 170 und 310)	12.945.319	-11.368.410	-6.071.555	-60.200.000	-7.307.411	-11.689.292	-8.611.524
350	=Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf aus Finanzierungstät. (Saldo 330 und 340)	0	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzierungsmittel- bestandes zum Ende des HHjahres (Saldo 320 350)	12.945.319	-11.368.410	-6.071.555	-60.200.000	-7.307.411	-11.689.292	-8.611.524