

Haushaltsplan 2021

Änderung gegenüber dem Entwurf (Einbringung in der Kreistagssitzung am 12.11.2020)

I. Ergebnishaushalt

	Haushaltsplan Entwurf 2021	Haushaltsplan – geänderter Ansatz 2021	Differenz
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
davon geänderte Einzelpositionen:			
Schlüsselzuweisungen	43.136.018,09 €	42.902.246,77 €	- 233.771,32 €
Zuweisungen SoBEG und Verw.ReformG § 11 Abs. 4 FAG	17.961.993,00 €	17.872.407,00 €	- 89.586,00 €
Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG	12.128.940,00 €	12.052.195,00 €	- 76.745,00 €
Soziallastenausgleich § 21 FAG	4.980.158,00 €	4.960.055,60 €	- 20.102,40 €
Kleinkindförderung § 29c FAG	1.521.000,00 €	1.626.442,00 €	+ 105.442,00 €
Kreisumlage	115.890.875,88 €	111.949.856,75 €	- 3.941.019,13 €
Summe Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.970.101,92 €	347.714.320,07 €	- 4.255.781,85 €
Transferaufwendungen			
davon geänderte Einzelpositionen:			
Umlage KVJS	1.507.966,58 €	1.510.907,81 €	+ 2.941,23 €
Summe Transferaufwendungen	258.507.647,70 €	258.510.588,93 €	+ 2.941,23 €

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.674.574	1.700.000	1.700.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	331.378.090	327.805.839	347.714.320
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.494.183	3.201.184	3.210.851
4	+	Sonstige Transfererträge	20.076.550	7.899.000	8.695.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.377.347	15.865.000	18.757.917
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.211.894	2.548.865	2.014.582
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.011.233	49.010.190	46.408.903
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.199	2.184.400	8.729.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.181.219	554.550	610.128
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	425.450.290	410.769.028	437.840.701
12	-	Personalaufwendungen	-69.292.683	-70.162.101	-72.629.621
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.487.071	-60.191.667	-58.698.044
15	-	Abschreibungen	-11.200.637	-12.383.542	-11.562.842
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.118.641	-456.700	-373.000
17	-	Transferaufwendungen	-243.319.192	-237.654.152	-258.510.589
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.617.658	-18.010.812	-18.815.492
19	=	Ordentliches Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-404.035.883	-398.858.974	-420.589.587
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	21.414.407	11.910.054	17.251.114
21	+	Außerordentliche Erträge	114.363	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-19.374.687	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	-19.260.325	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 20 und 23)	2.154.082	11.910.054	17.251.114
26		Zuführung z. Rücklage a. Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	-21.414.407	0	0
35		Verrechn. e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	19.260.325	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.674.574	1.700.000	1.700.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.215.134	327.805.839	347.714.320
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	20.150.609	7.899.000	8.695.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.421.304	15.865.000	18.757.917
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.504.391	2.548.865	2.014.582
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.375.706	49.010.190	46.408.903
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.893	2.184.400	8.729.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	107.834	155.530	165.070
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	415.489.444	407.168.824	434.184.792
10	-	Personalauszahlungen	-69.096.429	-70.200.205	-72.657.348
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleitungen	-56.965.988	-60.191.667	-58.698.044
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.125.816	-456.700	-373.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-241.241.972	-237.654.152	-258.510.589
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.911.489	-18.010.812	-18.815.492
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-388.341.694	-386.513.536	-409.054.473
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	27.147.750	20.655.288	25.130.320
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.038.005	2.605.500	6.179.233
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.238.703	50.000	30.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	5.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	3.276.708	2.660.500	6.209.233
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	-646.996	-542.500	-1.983.650
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.991.230	-23.438.500	-32.713.766
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.655.894	-5.941.650	-4.611.959
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.045.718	-3.339.300	-3.865.350
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-541.237	-565.000	-435.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-85.178	-246.000	-368.700
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-25.966.253	-34.072.950	-43.978.425
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-22.689.544	-31.412.450	-37.769.192

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	4.458.206	-10.757.162	-12.638.872
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.964.329	-737.400	-485.600
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 33 und 34)	-5.964.329	-737.400	-485.600
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummer 32 und 35)	-1.506.123	-11.494.562	-13.124.472
37		Nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	78.124.513	72.658.657	45.642.555
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0