

**Haushaltsplan 2021**

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

**I. Ergebnishaushalt**

|  | <b>Haushaltsplan<br/>Entwurf 2021</b> | <b>Haushaltsplan –<br/>geänderter Ansatz<br/>2021</b> | <b>Differenz</b>        |
|--|---------------------------------------|---|-------------------------|
| <b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>              |                                       |   |                         |
| davon geänderte Einzelpositionen:                        |                                       |   |                         |
| Schlüsselzuweisungen                                     | 43.136.018,09 €                       | 42.902.246,77 €                                       | - 233.771,32 €          |
| Zuweisungen SoBEG und<br>Verw.ReformG § 11 Abs. 4<br>FAG | 17.961.993,00 €                       | 17.872.407,00 €                                       | - 89.586,00 €           |
| Status-Quo-Ausgleich § 22<br>FAG                         | 12.128.940,00 €                       | 12.052.195,00 €                                       | - 76.745,00 €           |
| Soziallastenausgleich § 21<br>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 €        |
|  |                                       |   |                         |
| <b>Summe Zuweisungen und<br/>Zuwendungen, Umlagen</b>    | <b>351.970.101,92 €</b>               | <b>347.714.320,07 €</b>                               | <b>- 4.255.781,85 €</b> |
| <b>Transferaufwendungen</b>                              |                                       |   |                         |
| davon geänderte Einzelpositionen:                        |                                       |   |                         |
| Umlage KVJS  | 1.507.966,58 €                        | 1.510.907,81 €  | + 2.941,23 €            |
|  |                                       |   |                         |
| <b>Summe<br/>Transferaufwendungen</b>                    | <b>258.507.647,70 €</b>               | <b>258.510.588,93 €</b>                               | <b>+ 2.941,23 €</b>     |

## Gesamtergebnishaushalt

| Ifd.<br>Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020      | Ansatz<br>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             |
| <b>11</b>   | =  | <b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>                   | <b>425.450.290</b>  | <b>410.769.028</b>  | <b>437.840.701</b>  |
| 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         |
| <b>19</b>   | =  | <b>Ordentliches Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>            | <b>-404.035.883</b> | <b>-398.858.974</b> | <b>-420.589.587</b> |
| <b>20</b>   | =  | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b> | <b>21.414.407</b>   | <b>11.910.054</b>   | <b>17.251.114</b>   |
| 21          | +  | Außerordentliche Erträge   | 114.363             | 0                   | 0                   |
| 22          | -  | Außerordentliche Aufwendungen  | -19.374.687         | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>   | =  | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>        | <b>-19.260.325</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>24</b>   | =  | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 20 und 23)</b>        | <b>2.154.082</b>    | <b>11.910.054</b>   | <b>17.251.114</b>   |
| 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             |
| <b>9</b>  | <b>=</b>                          | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>                                   | <b>415.489.444</b>  | <b>407.168.824</b>  | <b>434.184.792</b>  |
| 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         |
| <b>16</b> | <b>=</b>                          | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>                                 | <b>-388.341.694</b> | <b>-386.513.536</b> | <b>-409.054.473</b> |
| <b>17</b> | <b>=</b>                          | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>                           | <b>27.147.750</b>   | <b>20.655.288</b>   | <b>25.130.320</b>   |
| 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                   |
| <b>23</b> | <b>=</b>                          | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>  | <b>3.276.708</b>    | <b>2.660.500</b>    | <b>6.209.233</b>    |
| 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            |
| <b>30</b> | <b>=</b>                          | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>  | <b>-25.966.253</b>  | <b>-34.072.950</b>  | <b>-43.978.425</b>  |
| <b>31</b> | <b>=</b>                          | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b> | <b>-22.689.544</b>  | <b>-31.412.450</b>  | <b>-37.769.192</b>  |

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