

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6



Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.199.159	-25.650.331	-24.529.152	-26.239.787	-27.866.970	-29.222.590
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.100.095	-6.003.837	-7.127.479	-6.758.988	-6.616.171	-6.634.905
3	+ Sonstige Transfererträge	-17.460	-55.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.078.100	-2.032.083	-1.877.374	-2.084.805	-2.106.803	-2.127.755
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-182.876	-166.552	-197.972	-196.672	-199.972	-199.972
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-918.568	-1.393.782	-558.890	-613.740	-520.634	-539.595
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.319.833	-856.973	-961.142	-936.145	-936.141	-935.943
10	= Ordentliche Erträge	-35.816.091	-36.158.558	-35.252.009	-36.830.137	-38.246.691	-39.660.760
11	- Personalaufwendungen	9.595.000	10.479.394	10.616.780	11.003.656	11.270.355	11.423.886
12	- Versorgungsaufwendungen	878.845	825.210	948.086	980.000	997.756	998.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.238.750	7.204.503	7.900.572	8.108.562	7.832.328	7.431.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.323.881	3.597.838	3.824.170	4.018.959	4.139.329	4.283.165
15	- Transferaufwendungen	16.184.732	17.187.408	17.180.606	18.821.780	18.341.533	18.602.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862.894	1.398.608	1.571.235	1.536.760	1.542.591	1.550.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.084.103	40.692.961	42.041.449	44.469.717	44.123.892	44.289.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.268.012	4.534.403	6.789.440	7.639.580	5.877.201	4.628.900
19	+ Finanzerträge	-1.054.778	-821.000	-1.360.000	-1.322.000	-1.289.000	-1.238.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	601.846	416.027	424.333	402.479	408.227	389.220
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-452.932	-404.973	-935.667	-919.521	-880.773	-848.780

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6



Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.815.080	4.129.430	5.853.773	6.720.059	4.996.428	3.780.120
23	+ Außerordentliche Erträge			-2.596.859	-2.466.774	-2.212.601	-1.226.837
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-2.596.859	-2.466.774	-2.212.601	-1.226.837
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.815.080	4.129.430	3.256.914	4.253.285	2.783.827	2.553.283
27	- globaler Minderaufwand		-297.110	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.815.080	3.832.320	2.856.914	3.903.285	2.433.827	2.203.283

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.204.304	-25.650.331	-24.529.152	-26.239.787	-27.866.970	-29.222.590
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.556.778	-4.844.189	-5.962.125	-5.479.802	-5.315.449	-5.311.306
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-55.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.458.316	-1.406.994	-1.262.923	-1.467.865	-1.490.515	-1.511.895
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-169.977	-166.552	-197.972	-196.672	-199.972	-199.972
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.055.551	-1.393.782	-558.890	-613.740	-520.634	-539.595
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.162.615	-852.900	-944.800	-934.800	-934.800	-934.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-925.484	-821.000	-1.360.000	-1.322.000	-1.289.000	-1.238.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.533.026	-35.190.748	-34.815.862	-36.254.666	-37.617.340	-38.958.158
10	- Personalauszahlungen	8.908.834	9.961.608	9.687.581	10.373.183	10.646.284	10.755.630
11	- Versorgungsauszahlungen	756.996	825.210	948.086	980.000	997.756	998.319
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.120.389	7.204.503	7.900.572	8.108.562	7.832.328	7.431.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	413.248	416.027	424.333	402.479	408.227	389.220
14	- Transferauszahlungen	15.840.153	17.187.408	17.180.606	18.821.780	18.341.533	18.602.430
15	- sonstige Auszahlungen	1.731.998	1.398.608	1.571.235	1.536.760	1.542.591	1.550.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.771.617	36.993.364	37.712.413	40.222.764	39.768.719	39.727.459
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-1.761.409	1.802.616	2.896.551	3.968.098	2.151.379	769.301
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.506.866	-3.321.214	-2.950.055	-3.073.153	-1.400.203	-1.320.602

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-795.038		-6.000			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-75.227	-186.000		-186.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.377.131	-3.507.214	-2.956.055	-3.259.153	-1.400.203	-1.320.602
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	147.450	20.000	1.060.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.571.114	8.348.510	8.389.140	7.988.000	1.790.000	600.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.998.088	1.074.370	793.558	817.080	839.400	715.050
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		107.000	103.000	40.000	40.000	40.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	52.927	127.676	94.528	62.923	67.092	71.262
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.769.579	9.677.556	10.440.226	8.928.003	2.756.492	1.446.312
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.392.448	6.170.342	7.484.171	5.668.850	1.356.289	125.710
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	3.631.039	7.972.958	10.380.722	9.636.948	3.507.668	895.011
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.940.000	-6.650.351	-16.029.717	-5.668.850	-1.356.289	-125.710
34	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-28.821.032					

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	917.010	1.390.610	1.053.752	867.681	851.575	861.513
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.350.000					
37	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-1.494.021	-5.259.741	-14.975.965	-4.801.169	-504.714	735.803
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.137.018	2.713.217	-4.595.243	4.835.779	3.002.954	1.630.814
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.594.176	-542.842	-2.170.375			
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	542.842	2.170.375	-6.765.618	4.835.779	3.002.954	1.630.814