

**Ausgewählte Eckdaten
aus dem Haushaltsplan
2020/2021**

-

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2020/2021

* Verbesserung bzw. Reduzierung (+) / Verschlechterung bzw. Ausweitung (-) für den Haushalt alle Angaben in Euro	Haushaltsansatz			Veränderung *	
	2019	2020	2021	2020 zu 2019	2021 zu 2020
Gesamtergebnisplan					
ordentliche Erträge	2.478.640.953	2.573.426.059	2.659.957.139	94.785.107	86.531.079
ordentliche Aufwendungen	2.524.293.084	2.649.191.408	2.730.790.938	-124.898.324	-81.599.529
Ordentliches Ergebnis	<u>-45.652.131</u>	<u>-75.765.349</u>	<u>-70.833.799</u>	<u>-30.113.218</u>	<u>4.931.550</u>
Finanzergebnis	<u>10.447.008</u>	<u>21.505.007</u>	<u>13.548.275</u>	<u>11.057.999</u>	<u>-7.956.732</u>
Jahresergebnis	-35.205.123	-54.260.342	-57.285.524	<u>-19.055.219</u>	-3.025.182
Gesamtfinanzplan					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.479.759.941	2.565.938.368	2.648.074.481	86.178.427	82.136.113
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.558.103.373	2.656.422.370	2.740.320.299	-98.318.997	-83.897.930
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-78.343.432</u>	<u>-90.484.002</u>	<u>-92.245.819</u>	<u>-12.140.570</u>	<u>-1.761.817</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.985.722	102.432.849	103.536.761	-9.552.873	1.103.912
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.701.643	285.248.312	289.319.603	-15.546.669	-4.071.291
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-157.715.921</u>	<u>-182.815.463</u>	<u>-185.782.842</u>	<u>-25.099.542</u>	<u>-2.967.379</u>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-236.059.353	-273.299.465	-278.028.661	-37.240.112	-4.729.196
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	74.769.921	524.345.694	278.028.661	-449.575.773	246.317.033

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2020/2021

* Verbesserung bzw. Reduzierung (+) / Verschlechterung bzw. Ausweitung (-) für den Haushalt alle Angaben in Euro	Haushaltsansatz			Veränderung *	
	2019	2020	2021	2020 zu 2019	2021 zu 2020
Investitionstätigkeit					
investive Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.385.075	164.267.752	184.543.675	2.117.323	-20.275.923
Kreditaufnahmen					
für Investitionsmaßnahmen	157.715.921	182.815.463	185.782.842	-25.099.542	-2.967.379

* Verbesserung bzw. Reduzierung (+) / Verschlechterung bzw. Ausweitung (-) für den Haushalt alle Angaben in Euro	Haushaltsansatz		Veränderung *
	2019	2020/2021	2020/2021 zu 2019
Verpflichtungsermächtigungen	440.545.011	1.123.832.754	-683.287.743

Realsteuern					
Hebesatz Grundsteuer A	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.	-	-
Hebesatz Grundsteuer B	610 v. H.	610 v. H.	610 v. H.	-	-
Hebesatz Gewerbesteuer	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.	-	-

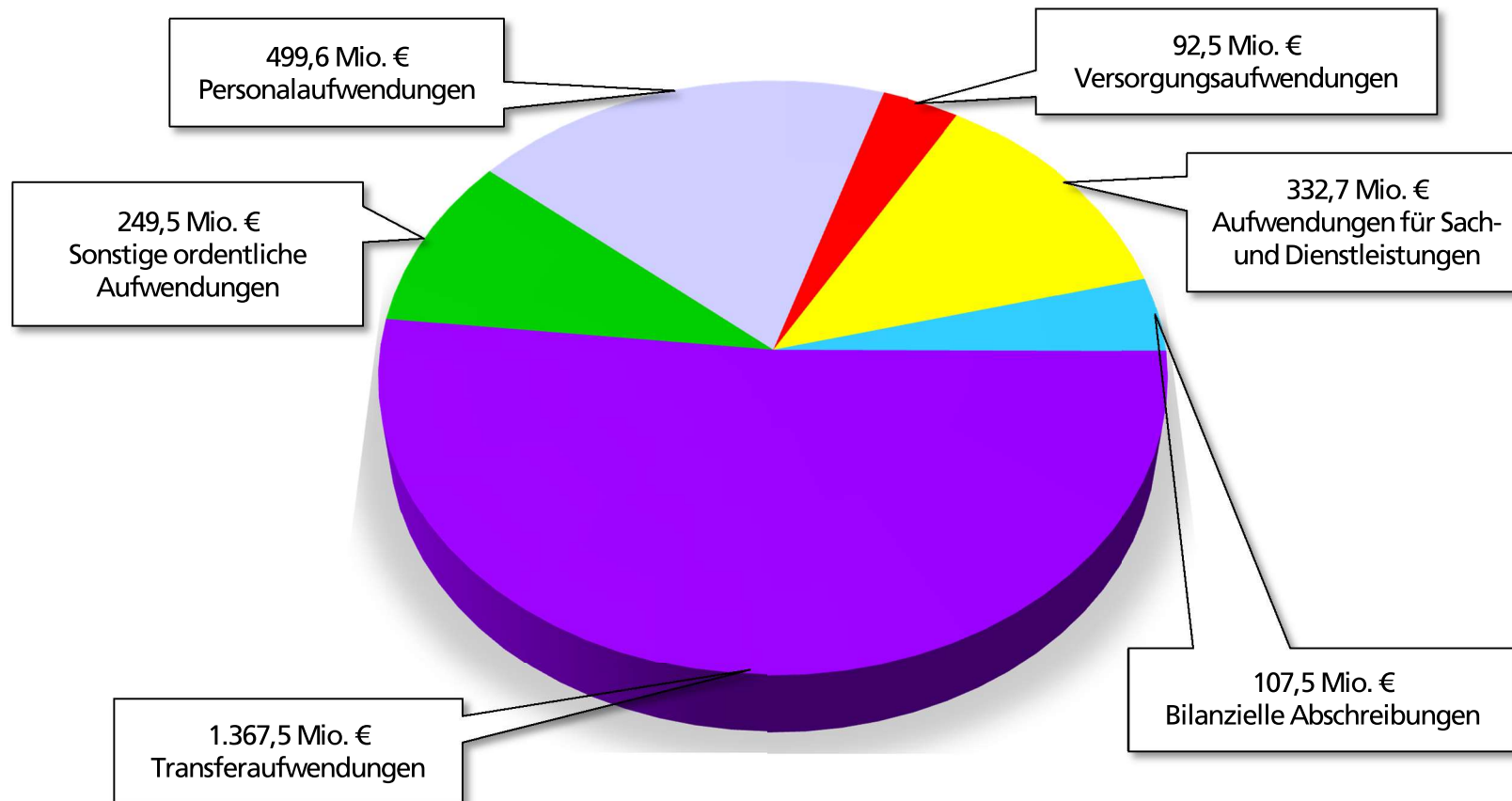
Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2020/2021

* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt alle Angaben in Euro	Haushaltsansatz			Veränderung *	
	2019	2020	2021	2020 zu 2019	2021 zu 2020
Erträge					
Steuern und ähnliche Abgaben	894.362.570	896.863.241	924.328.135	2.500.671	27.464.894
<i>davon Grundsteuer B</i>	120.200.000	121.700.000	122.200.000	1.500.000	500.000
<i>davon Gewerbesteuer (brutto)</i>	371.205.000	361.324.000	372.886.000	-9.881.000	11.562.000
<i>davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	264.368.000	268.760.000	282.466.000	4.392.000	13.706.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901.686.214	959.674.736	1.015.440.427	57.988.522	55.765.691
<i>davon Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	642.912.000	684.090.600	731.292.000	41.178.600	47.201.400
Sonstige Transfererträge	104.491.888	125.831.376	127.025.334	21.339.488	1.193.958
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungs-, Benutzungsgebühren, sonstige Entgelte usw.)	230.876.064	245.585.327	241.524.686	14.709.263	-4.060.640
Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.025.322	56.012.789	57.685.463	-12.533	1.672.674
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.476.079	204.540.893	211.162.313	-1.935.186	6.621.420
Sonstige ordentliche Erträge	72.875.708	73.014.449	70.861.131	138.741	-2.153.318
Aktivierbare Eigenleistungen	11.847.110	11.903.250	11.929.650	56.140	26.400
Summe	2.478.640.953	2.573.426.059	2.659.957.139	94.785.107	86.531.079

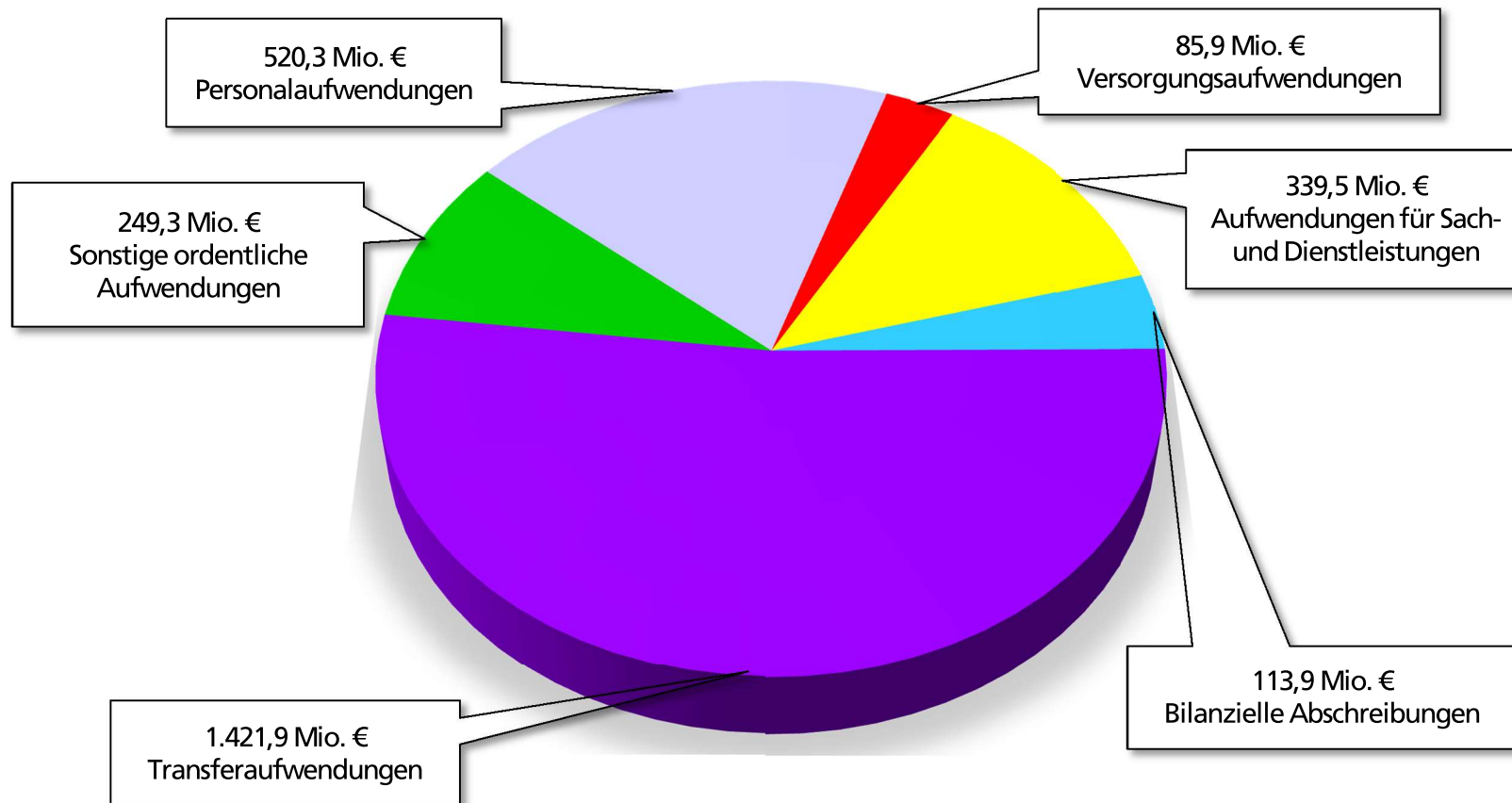
Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2020/2021

* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt	Haushaltsansatz			Veränderung *	
alle Angaben in Euro	2019	2020	2021	2020 zu 2019	2021 zu 2020
Aufwendungen					
Personalaufwendungen (aktive)	474.383.901	499.554.420	520.286.520	-25.170.519	-20.732.100
<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	33.106.696	36.658.122	34.624.074	-3.551.426	2.034.048
Versorgungsaufwendungen	84.522.247	92.463.127	85.940.597	-7.940.880	6.522.530
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.925.028	332.694.475	339.462.020	-27.769.447	-6.767.545
<i>davon für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	101.010.082	108.619.293	118.446.493	-7.609.211	-9.827.200
Bilanzielle Abschreibungen	104.479.925	107.483.415	113.889.288	-3.003.490	-6.405.873
Transferaufwendungen	1.328.880.343	1.367.507.295	1.421.872.021	-38.626.952	-54.364.726
<i>davon Sozialtransferaufwendungen</i>	587.819.819	603.720.024	619.653.060	-15.900.205	-15.933.037
Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.101.641	249.488.676	249.340.492	-22.387.035	148.185
Summe	2.524.293.084	2.649.191.408	2.730.790.938	-124.898.324	-81.599.529

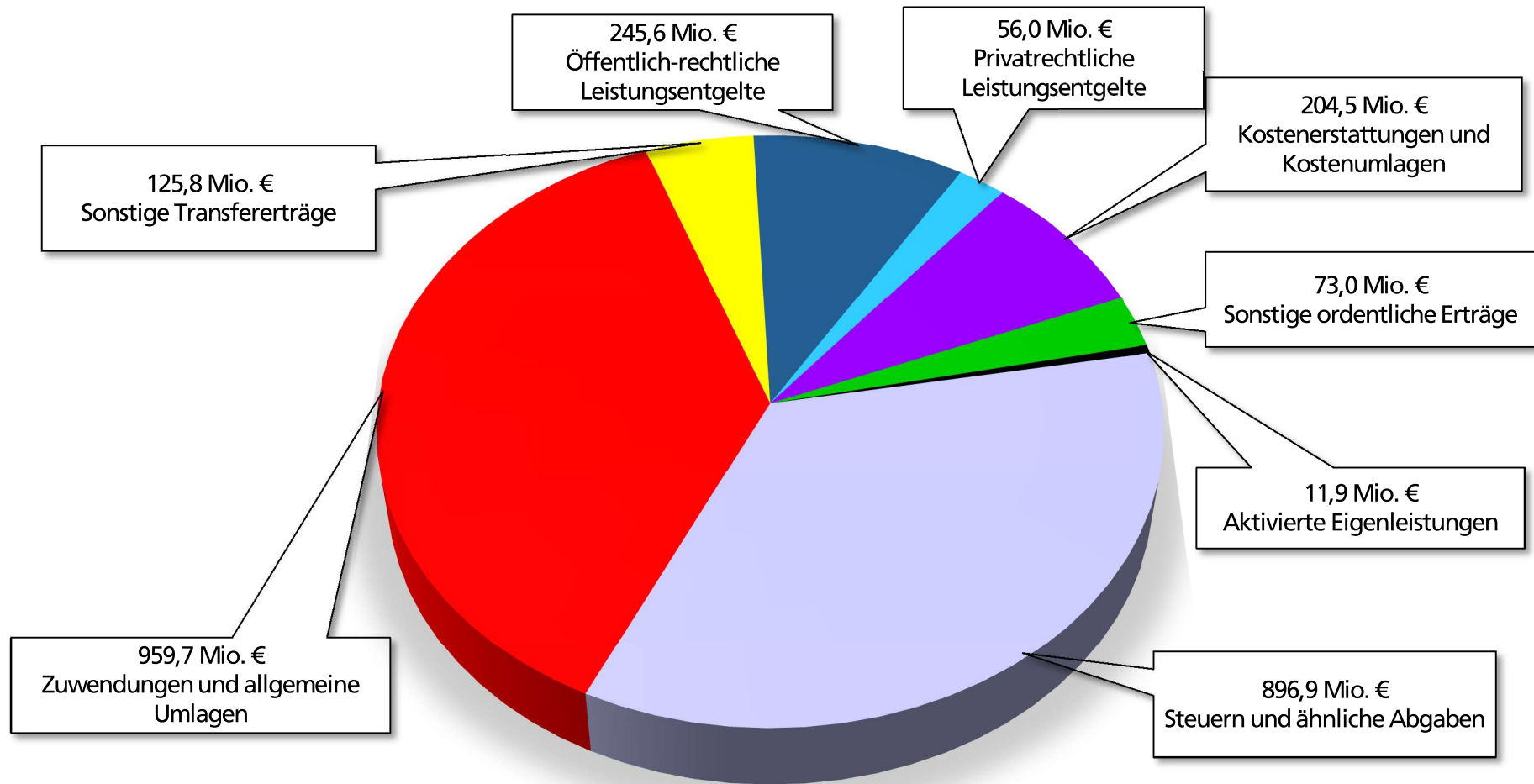
Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen 2020



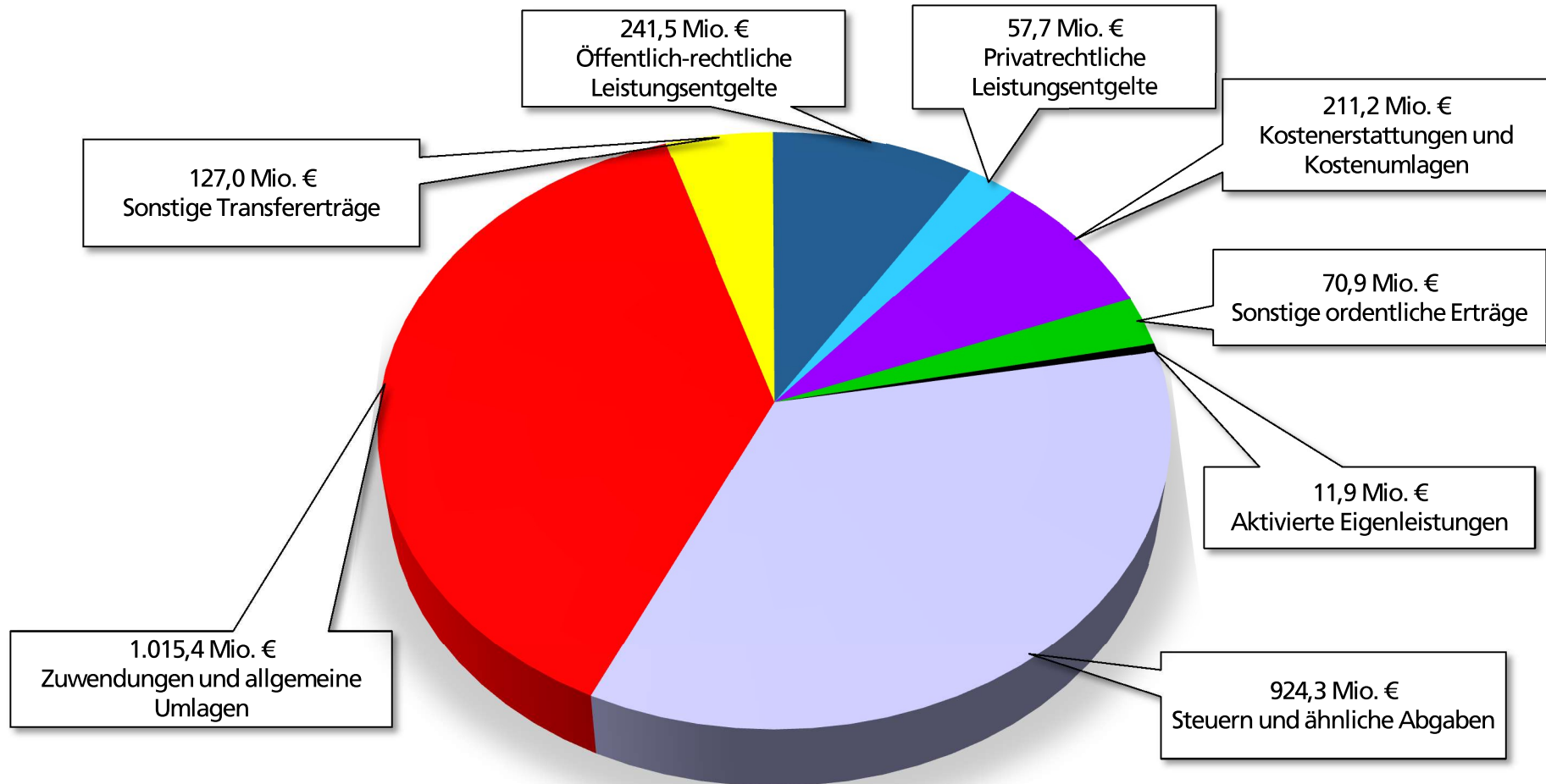
Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen 2021



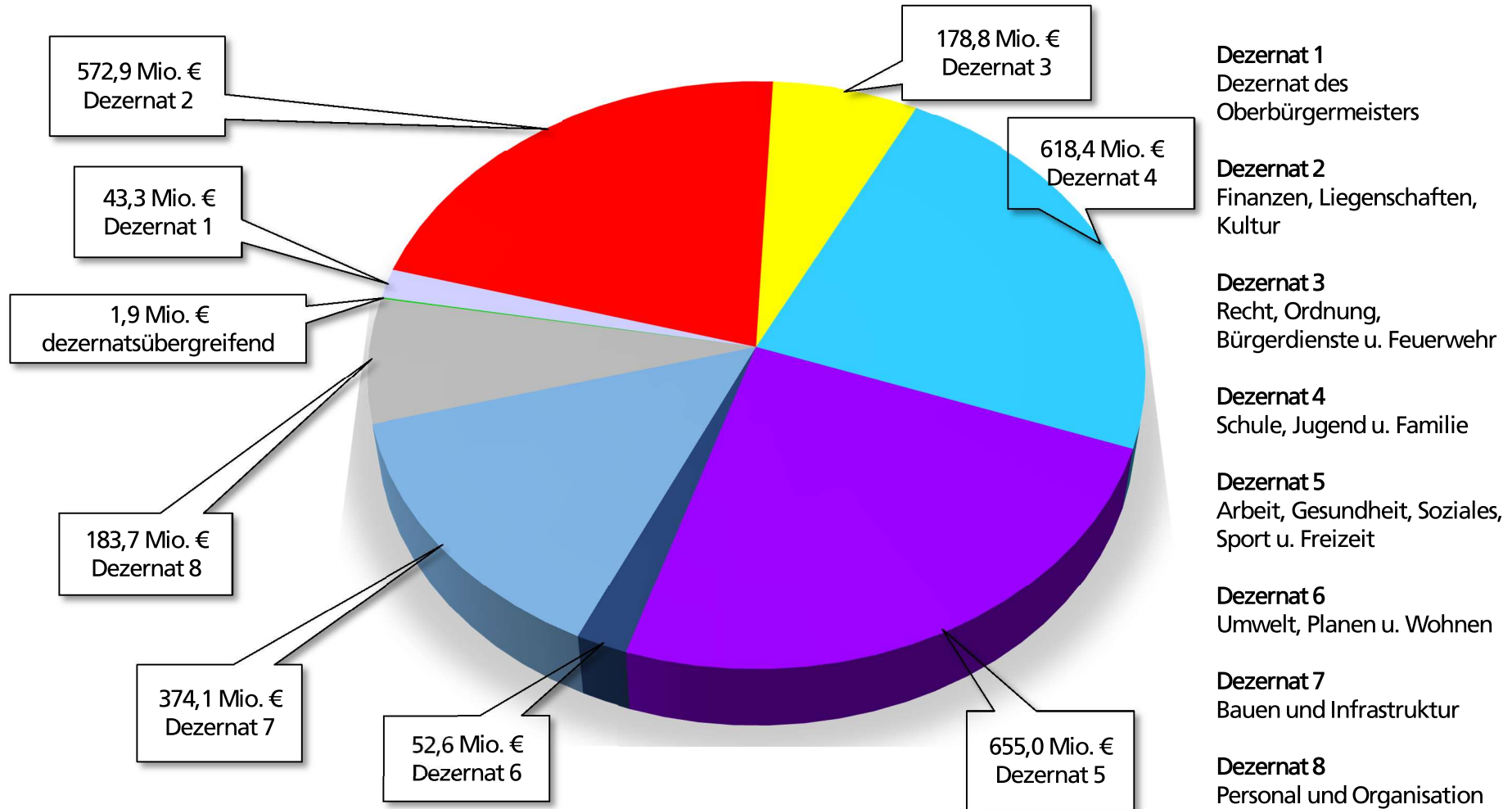
Übersicht über die ordentlichen Erträge 2020



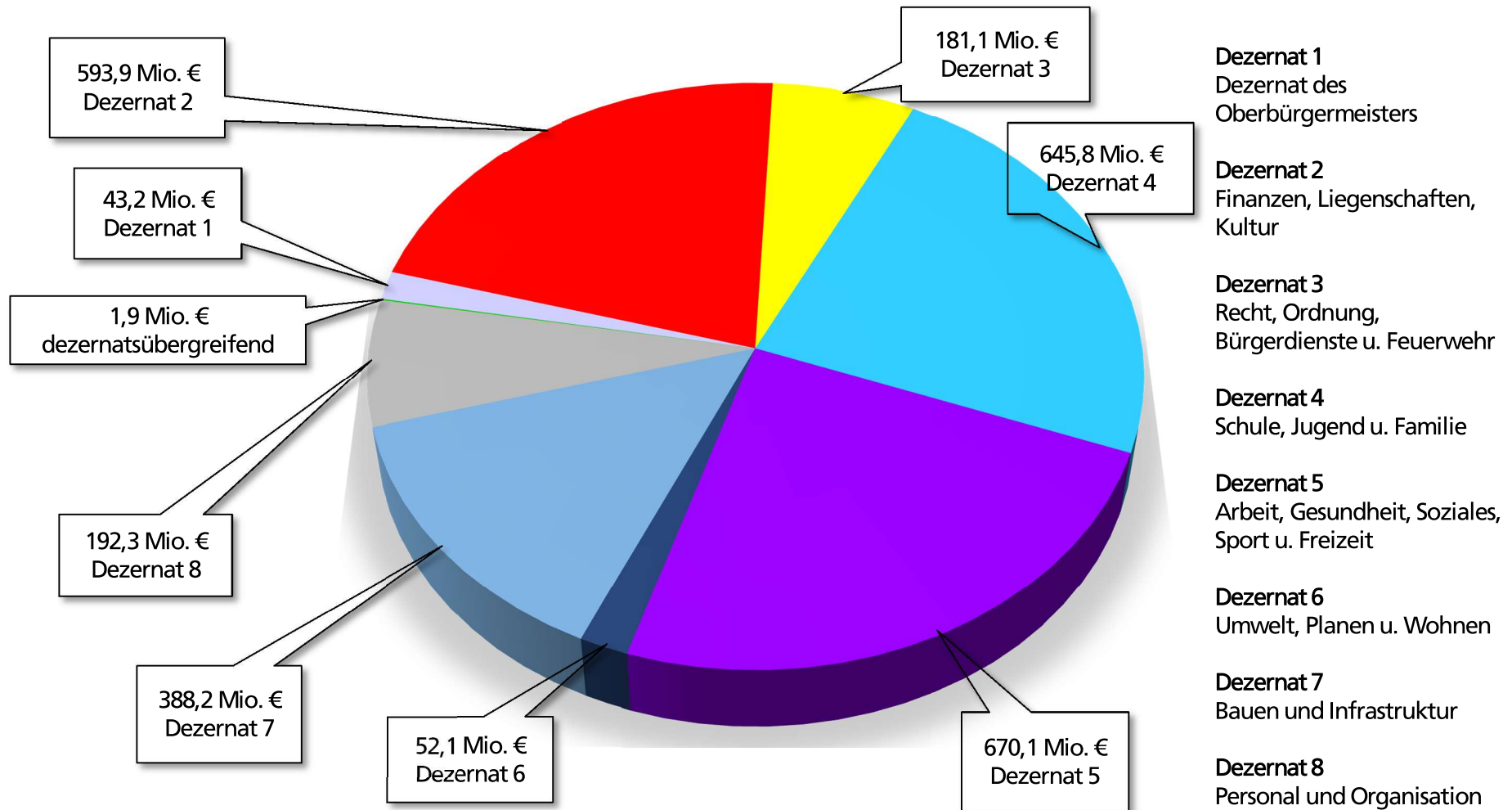
Übersicht über die ordentlichen Erträge 2021



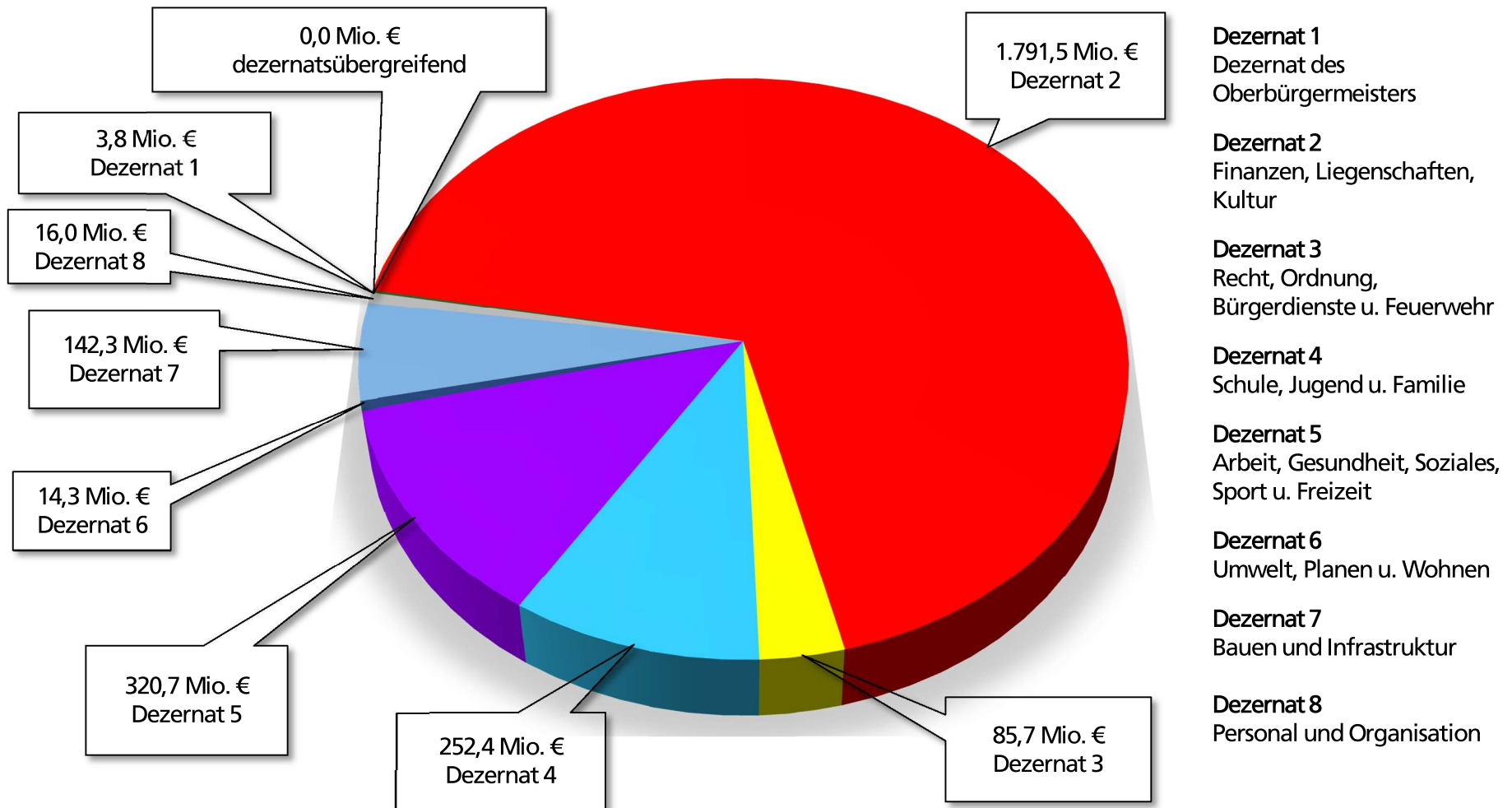
Übersicht über die Gesamtaufwendungen nach Dezernaten 2020



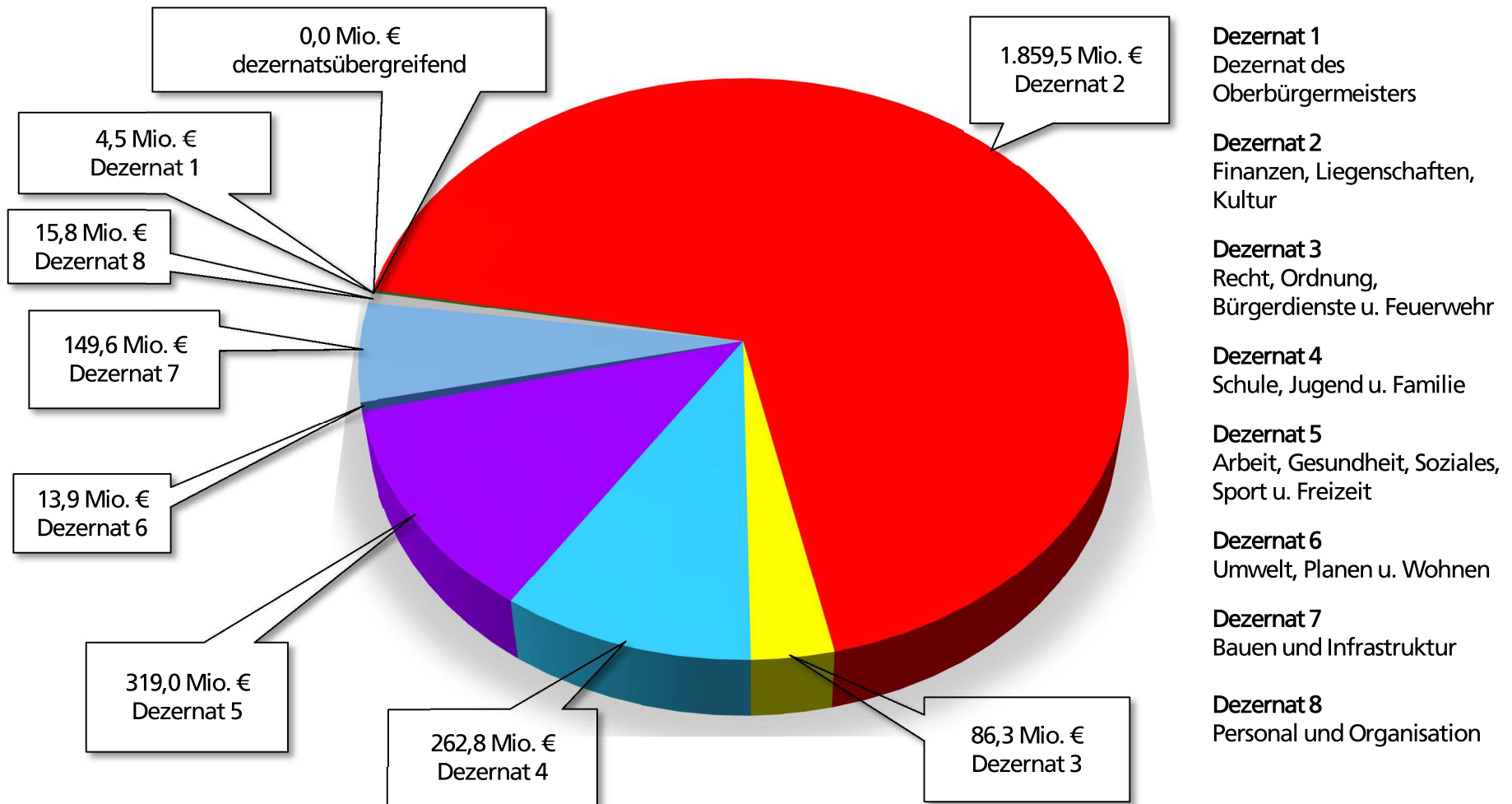
Übersicht über die Gesamtaufwendungen nach Dezernaten 2021



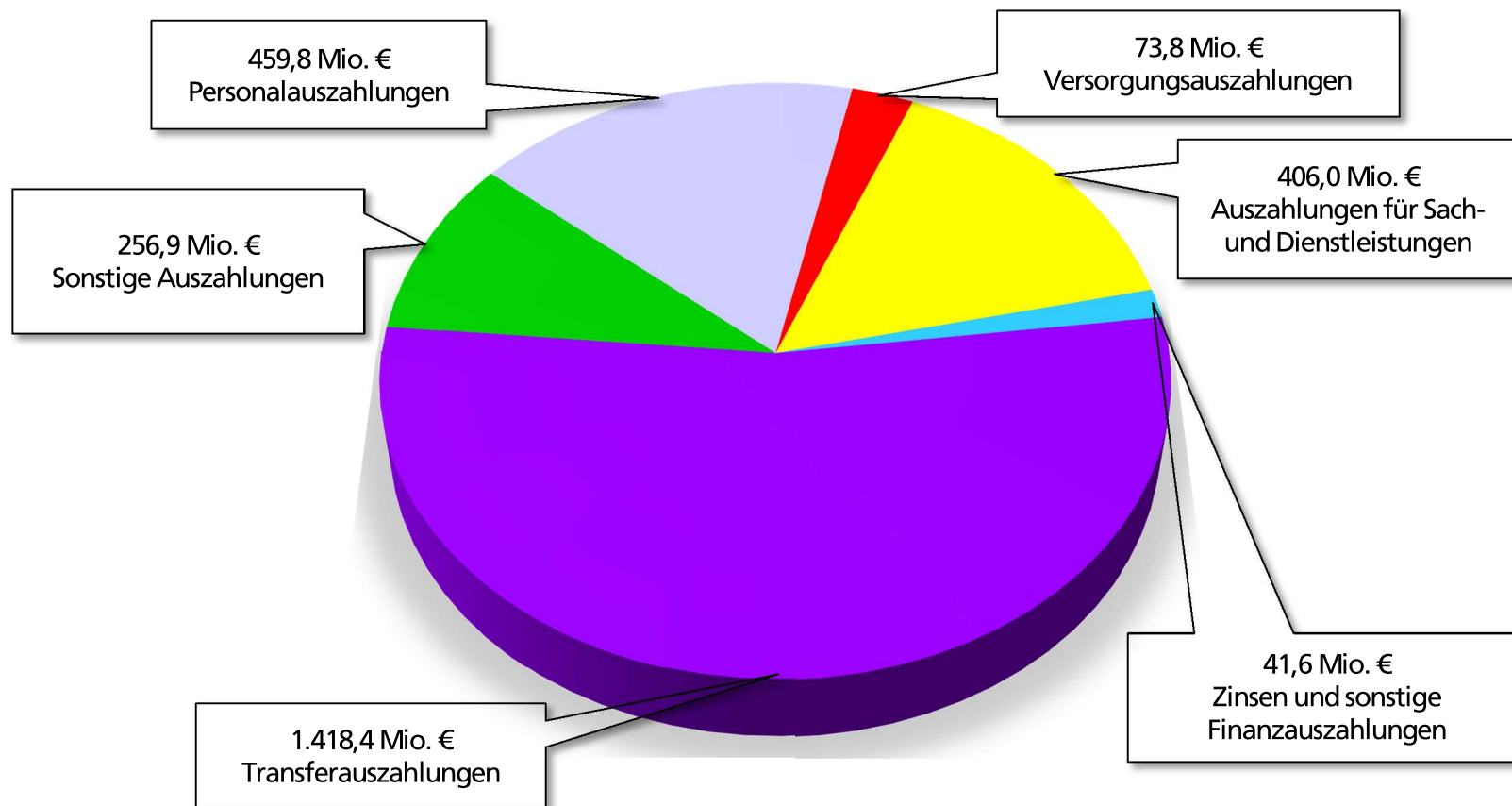
Übersicht über die Gesamterträge nach Dezernaten 2020



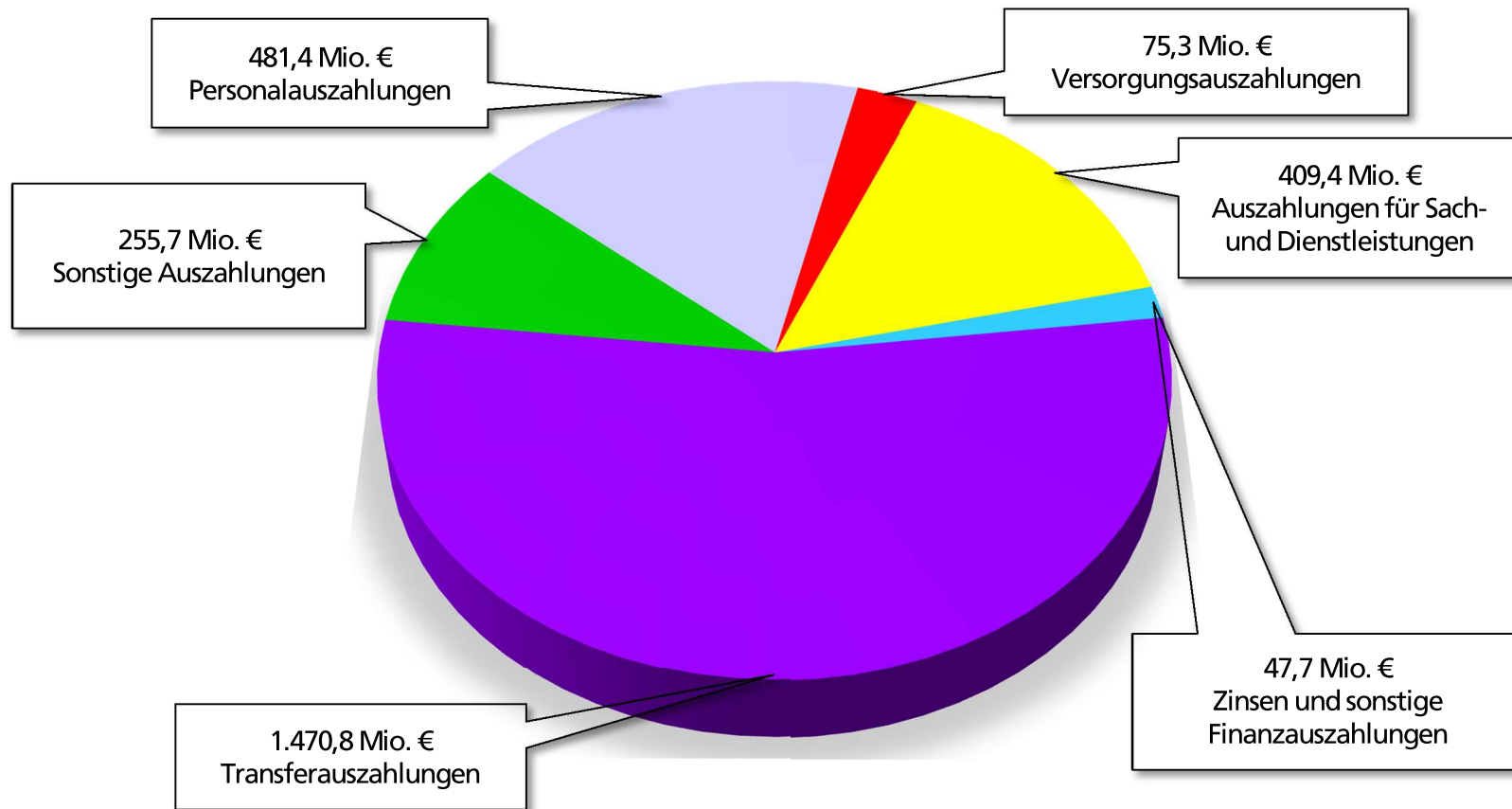
Übersicht über die Gesamterträge nach Dezernaten 2021



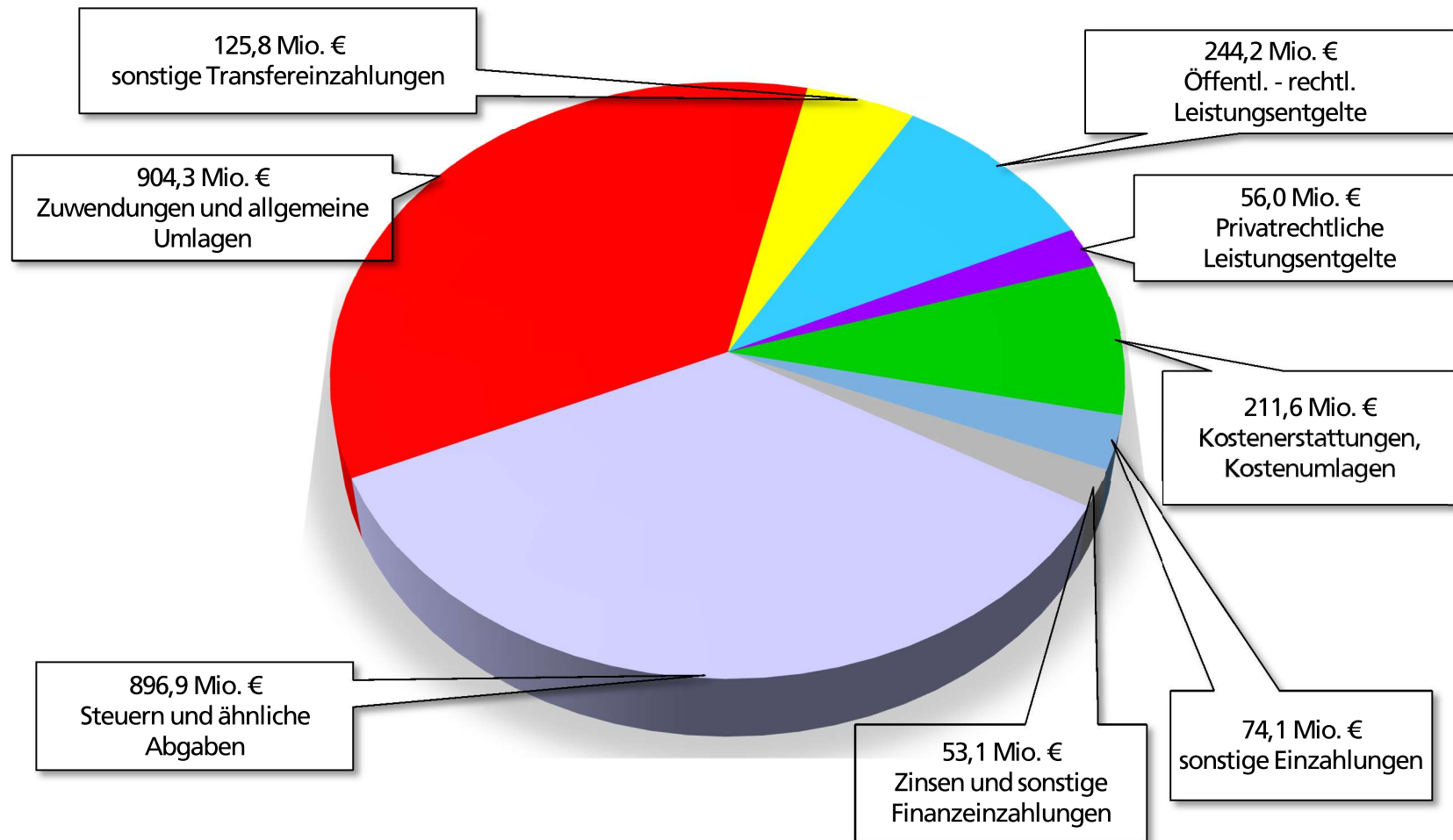
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020



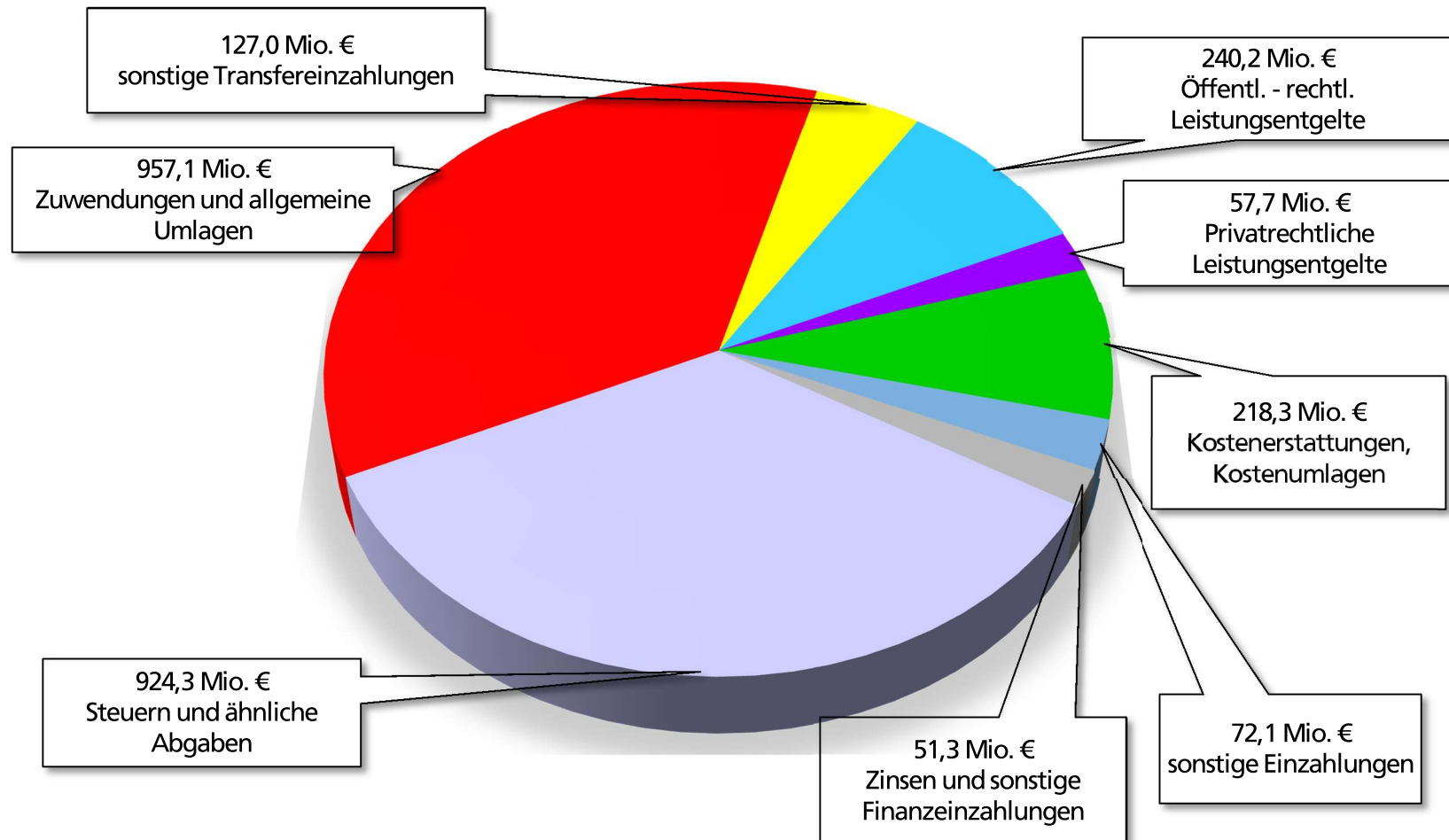
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021



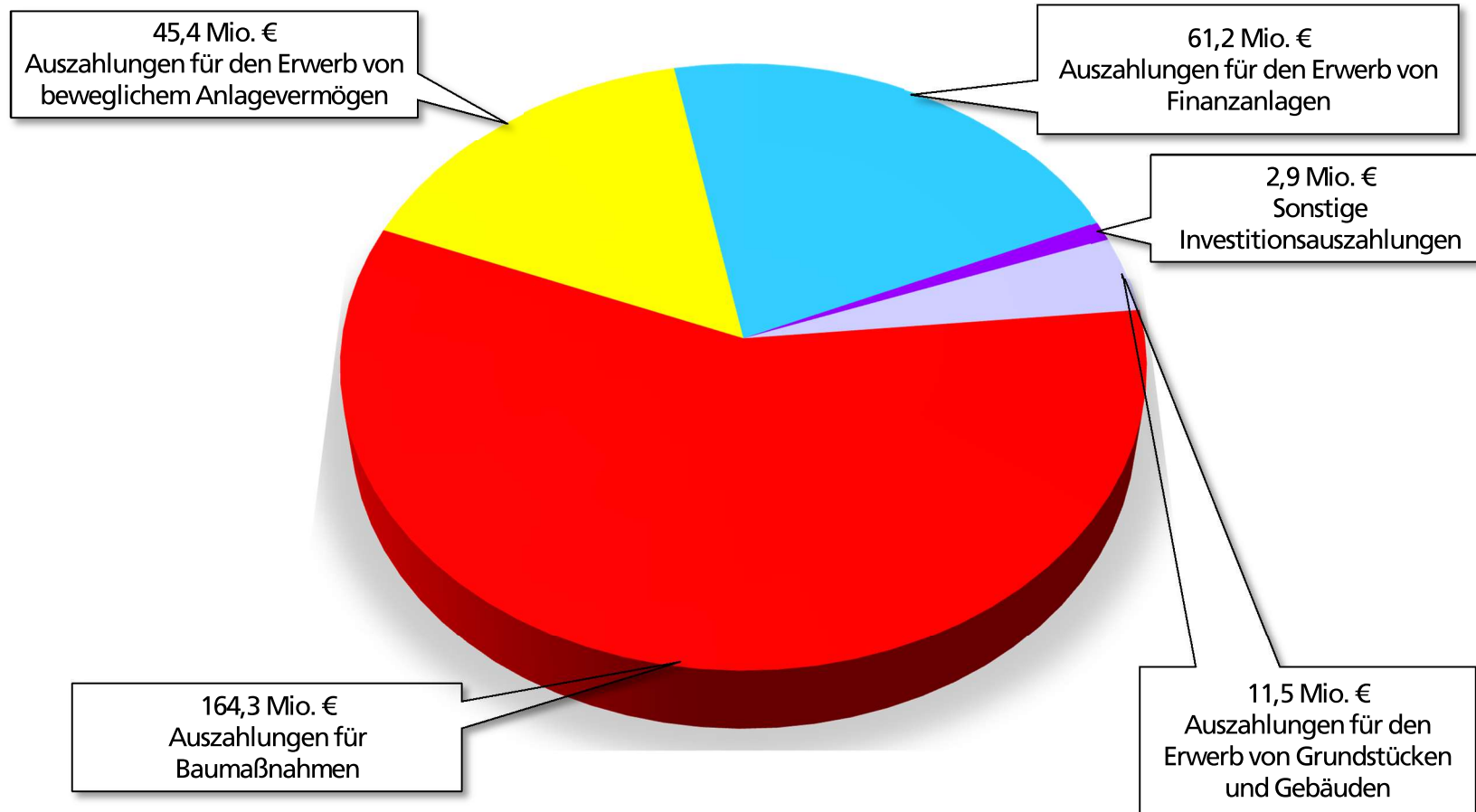
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020



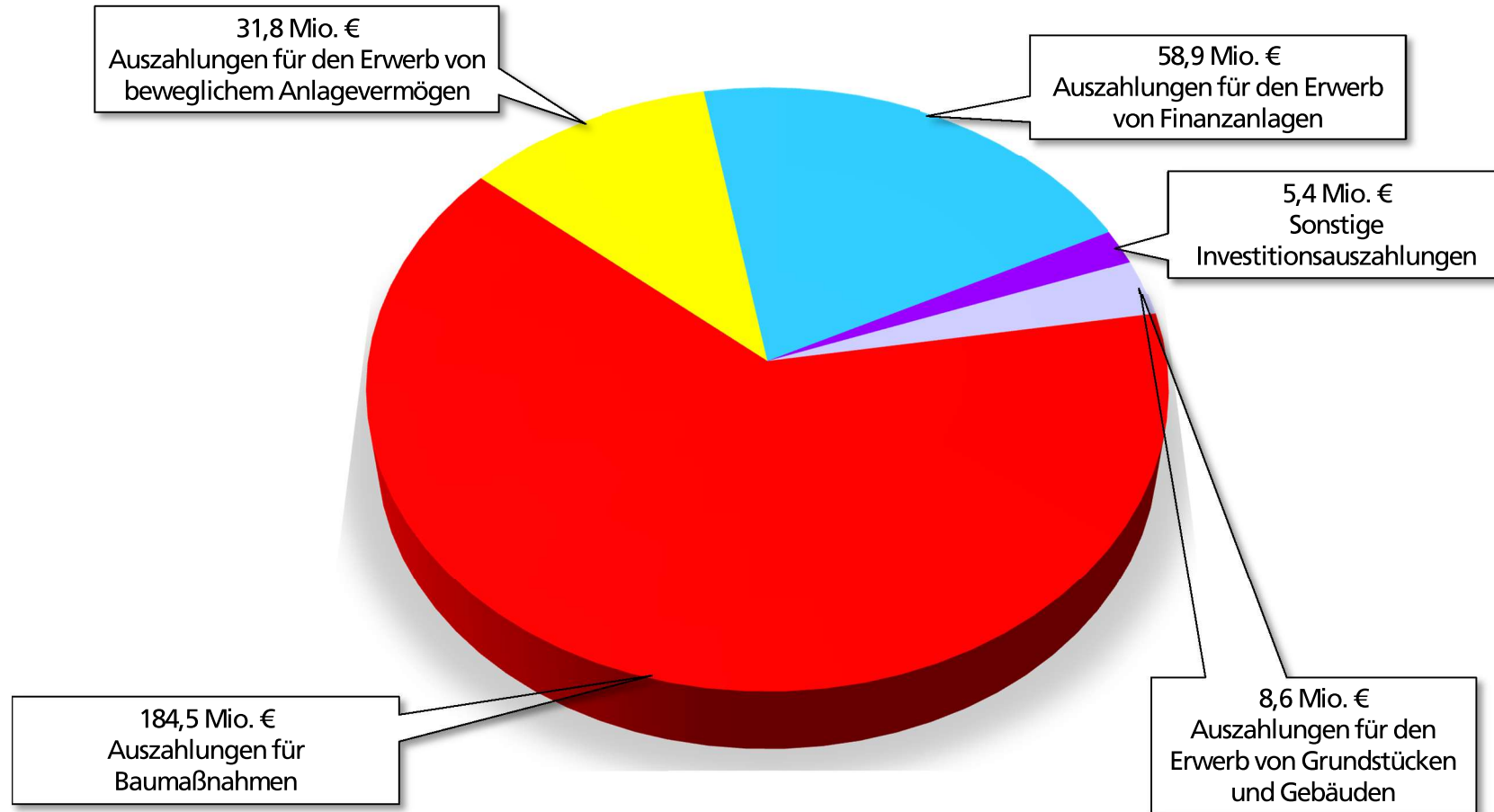
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021



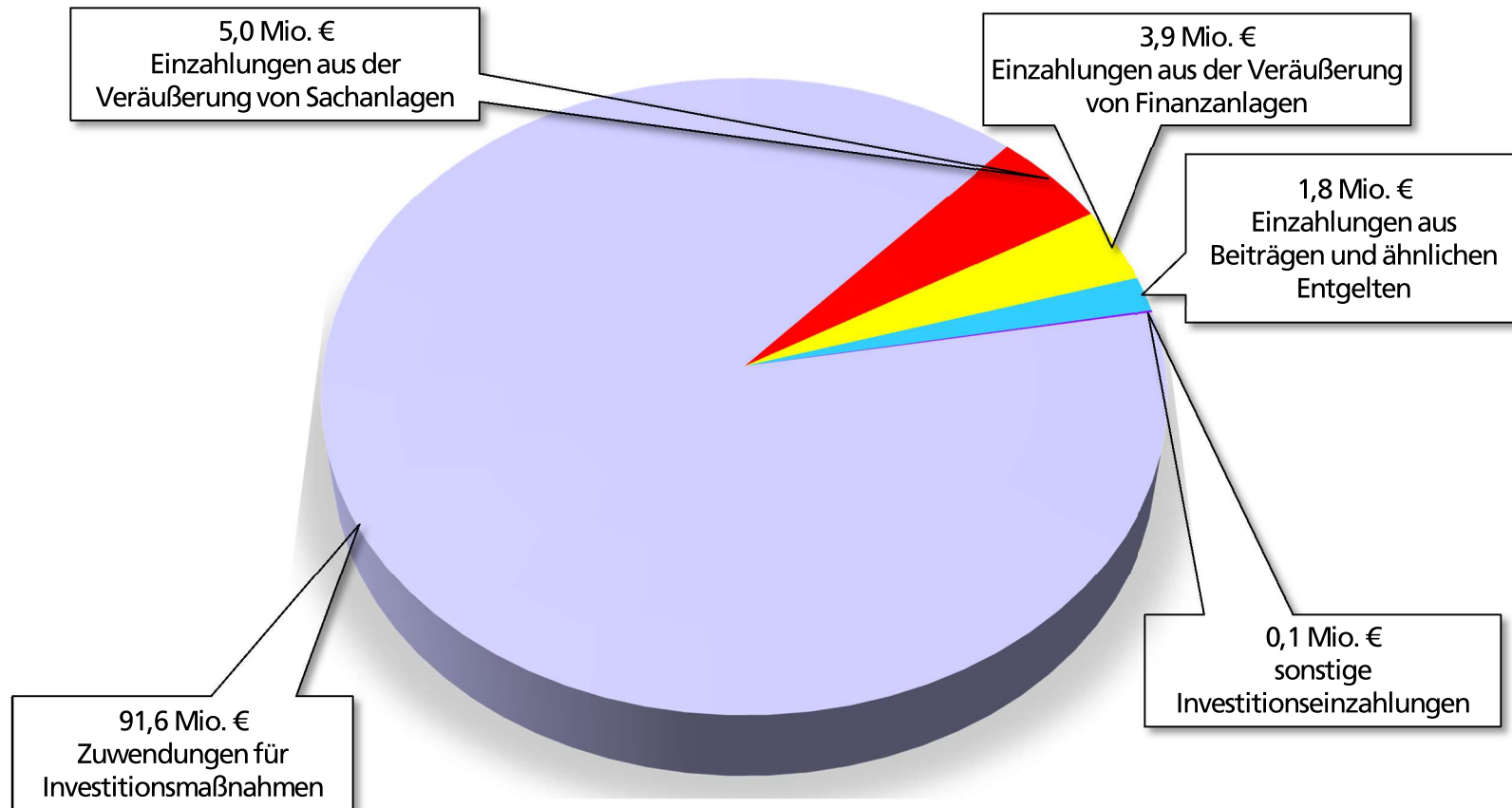
Investive Auszahlungen 2020



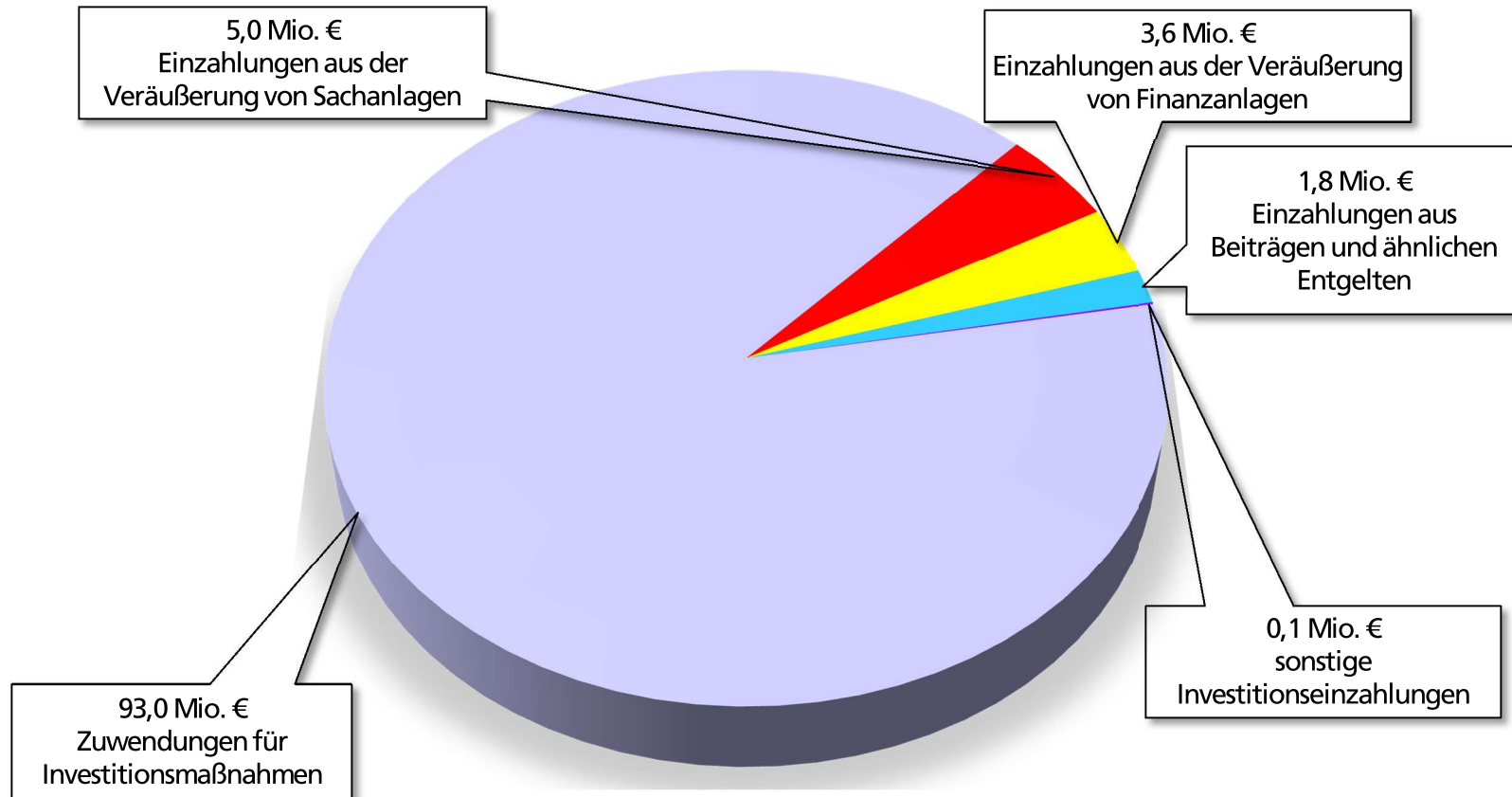
Investive Auszahlungen 2021



Investive Einzahlungen 2020



Investive Einzahlungen 2021



Auszug aus dem Gesamtergebnisplan für die Haushaltsansätze 2020/2021
in Euro

		2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	896.863.241	924.328.135
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959.674.736	1.015.440.427
03	+ Sonstige Transfererträge	125.831.376	127.025.334
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.585.327	241.524.686
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.012.789	57.685.463
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.540.893	211.162.313
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.014.449	70.861.131
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.903.250	11.929.650
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.573.426.059	2.659.957.139
11	- Personalaufwendungen	499.554.420	520.286.520
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	92.463.127	85.940.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.694.475	339.462.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.483.415	113.889.288
15	- Transferaufwendungen	1.367.507.295	1.421.872.021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.488.676	249.340.492
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.649.191.408	2.730.790.938
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-75.765.349	-70.833.799
19	+ Finanzerträge	53.095.663	51.277.031
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.590.656	37.728.756
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	21.505.007	13.548.275
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-54.260.342	-57.285.524
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-54.260.342	-57.285.524

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan für die Haushaltsansätze 2020/2021
in Euro

	2020	2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	896.863.241	924.328.135
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	904.266.156	957.119.456
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	125.831.376	127.025.334
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.221.636	240.218.412
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.012.789	57.685.463
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.561.443	218.292.724
07 + Sonstige Einzahlungen	74.086.065	72.127.927
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.095.663	51.277.031
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.565.938.368	2.648.074.481
10 - Personalauszahlungen	459.750.860	481.376.271
11 - Versorgungsauszahlungen	73.837.611	75.314.911
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.970.975	409.408.520
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.590.656	47.728.756
14 - Transferauszahlungen	1.418.410.486	1.470.788.638
15 - Sonstige Auszahlungen	256.861.781	255.703.204
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.656.422.370	2.740.320.299
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-90.484.002	-92.245.819
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.594.449	93.035.061
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.022.200	4.988.600
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.916.200	3.613.100
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten	1.800.000	1.800.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000	100.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.432.849	103.536.761
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.513.100	8.627.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.267.752	184.543.675
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.360.383	31.815.457
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	61.247.536	58.941.371
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.859.541	5.392.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.248.312	289.319.603
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-182.815.463	-185.782.842
32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 und 31)	-273.299.465	-278.028.661
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	192.670.463	209.863.842
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	439.742.831	177.417.219
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	108.067.600	109.252.400
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	524.345.694	278.028.661
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	251.046.229	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-251.046.229	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0
41 = Liquide Mittel (38 und 39 und 40)	0	0