

Haushalt 2021 - Eckdaten / Veränderungen im Vergleich zur Planung 2020

Stand: 04.09.2020

	2020	2021	Veränderung	%-Punkte KU
FAG (Schlüsselzuweisungen, Status-Quo-Ausgleich, Soziallastenausgleich, FAG-Umlage usw.)	53.847.877 €	49.804.240 €	-4.044.000 €	rd. 0,93%
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	25.000.000 €	24.000.000 €	-1.000.000 €	rd. 0,23%
Gebührenerträge Straßenverkehr	3.990.562 €	3.800.000 €	-191.000 €	rd. 0,04%
Bußgelder	2.101.200 €	1.473.700 €	-628.000 €	rd. 0,14%
Gebäudemanagement				
Landesfördermittel für die Energetische Sanierung an Schulen	616.750 €	711.700 €	95.000 €	-rd. 0,02%
Bauunterhalt	-4.825.000 €	-5.287.000 €	-462.000 €	rd. 0,11%
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)	-4.974.854 €	-4.538.929 €	436.000 €	-rd. 0,10%
Mietaufwendungen	-2.432.074 €	-2.325.109 €	107.000 €	-rd. 0,02%
Personalkosten	-61.232.857 €	-63.100.168 €	-1.867.000 €	rd. 0,43%
Personalkostenerstattungen von Dritten	8.470.939 €	8.603.859 €	133.000 €	-rd. 0,03%
Produktbereich 31 Soziale Hilfen (Sozialamt und AMI) (ohne Soziallastenausgl., Personal, Afa, Sachaufwand, ILV)	-33.534.916 €	-30.326.732 €	3.208.000 €	-rd. 0,73%
Produktbereich 32 Eingliederungshilfe (ohne Soziallastenausgl., Personal, Afa, Sachaufwand, ILV)	-45.501.904 €	-46.991.933 €	-1.490.000 €	rd. 0,34%
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne Zuweisungen Kleinkindbetreuung, Personal, Afa, Sachaufwand, ILV)	-34.338.258 €	-40.327.316 €	-5.989.000 €	rd. 1,37%
Schülerbeförderung (Zuweisungen Land, Aufwendungen, Kostenerstattungen, Zuschüsse)	-702.225 €	-730.655 €	-28.000 €	rd. 0,01%
Verkehrsbetrieb/ÖPNV (Zuweisungen Land, Entgelte, Erstattungen, Zuschüsse)	-4.478.200 €	-7.070.600 €	-2.592.000 €	rd. 0,59%
GLKN Verlustabdeckung	-5.000.000 €	-10.000.000 €	-5.000.000 €	rd. 1,15%
Abschreibungen (netto)	-7.679.852 €	-7.571.681 €	108.000 €	-rd. 0,02%
Erwerb von geringw. Vermögensg. (unter 1.000 EUR)	-2.067.265 €	-2.177.543 €	-110.000 €	rd. 0,03%
EDV-Aufwand	-3.624.692 €	-3.591.668 €	33.000 €	-rd. 0,01%
Rechts- und Beratungskosten	-969.174 €	-949.959 €	19.000 €	rd. 0,00%
Gutachten	-447.500 €	-284.200 €	163.000 €	-rd. 0,04%
Geschäftsaufwendungen	-1.426.045 €	-1.483.104 €	-57.000 €	rd. 0,01%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.350.117 €	-2.439.538 €	-89.000 €	rd. 0,02%
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-8.531.681 €	-8.935.805 €	-404.000 €	rd. 0,09%
Sonstige Veränderungen (Saldo)	0,00	-1.381.000 €	-1.381.000 €	rd. 0,32%
Veränderungen Haushaltsentwicklung 2020			-21.030.000 €	rd. 4,82%
Eigenmittel aus Jahresüberschuss 2018/2019/2020	1.300.000	7.800.000	6.500.000 €	-rd. 1,49%
Tilgung	-3.800.000	-4.100.000	-300.000 €	rd. 0,07%
Eigenmittel d. Abschreibung u. sonst. zahlungsunwirksame Vorgänge	7.195.174	7.323.172	128.000 €	-rd. 0,03%
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-16.199.200	-6.587.050	9.612.000 €	-rd. 2,20%
Veränderungen Haushaltsausgleich 2021 Eigenmittel	-11.504.000 €	4.436.000 €	15.940.000 €	-3,65%
Veränderungen HH 2021 gesamt			-5.090.000 €	1,17%
Kreisumlageaufkommen bei gleichem Hebesatz	137.505.000 €	142.595.000 €	5.090.000 € 0 €	-1,17%
KU-Bedarf aus Veränderungen			142.595.000 €	
Neuer KU-Hebesatz			31,50%	
Erhöhung um-Punkte			0,00%	0,00%
(-) Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr				
(+) Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr				

Überblick wichtiger Eckpunkte 2019 - 2024

	IST 2019	Ermächtig. aus 2018 + 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Kreisumlage Volumen	123.632.234		137.505.000	142.595.000	159.198.000	164.128.000	169.259.000
Kreisumlage Hebesatz	29,90%		31,50%	31,50%	35,38%	36,08%	36,84%
Steuerkraftsummen	413.485.733		436.524.163	452.682.315	449.966.221	454.945.727	459.472.550
Kreditaufnahme lfd. Jahr			9.500.000 €	9.600.000 €	14.000.000 €	8.800.000 €	6.600.000 €
Kreditaufnahme aus Ermächtigung VVJ		11.800.000 €					
Tilgung	-2.961.270 €		-3.800.000 €	-4.100.000 €	-5.140.000 €	-5.640.000 €	-5.950.000 €
Tilgungsrate	8,36%		7,18%	7,02%	7,64%	8,00%	8,37%
Nettoneuverschuldung	-2.961.270 €	11.800.000 €	5.700.000 €	5.500.000 €	8.860.000 €	3.160.000 €	650.000 €
Anteil Kreditaufnahme an gesamten Investitionssaldo	0%		37%	59%	46%	36%	25%
Schuldenstand zum Jahresende	35.438.527 €		52.938.527 €	58.438.527 €	67.298.527 €	70.458.527 €	71.108.527 €
Einwohnerzahlen 30.06. lfd. Jahr	286.016		288.339	288.586	290.725	292.865	295.004
Pro-Kopf-Verschuldung	124 €		184 €	202 €	231 €	241 €	241 €
Investitionssaldo gesamt	-18.125.899		-25.699.200	-16.187.050	-30.671.724	-24.187.000	-26.249.000
Eigenmittel aus Jahresüberschuss 2018			1.300.000 €				
Eigenmittel aus Jahresüberschuss 2018/19/20				7.800.000 €	5.200.000 €		
Erforderliche Eigenmittel	-21.087.169 €		-18.699.200 €	-2.887.050 €	-16.611.724 €	-21.027.000 €	-25.599.000 €
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung = Eigenmittel bei ausgeglichenem Haushalt	8.321.584 €		7.195.174 €	7.323.172 €	7.235.064 €	7.051.580 €	7.446.752 €
Erforderlicher Überschuss Ergebnishaushalt = darüber hinaus benötigte Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung	12.765.000 €		11.504.000 €	-4.436.000 €	9.376.000 €	13.975.000 €	18.152.000 €