

## 4. Haushaltsentwicklung / Eckdaten 2021

07.12.2020

Stand: (07.12.2020)

Text	Euro	Euro	Euro	Veränderungen:..
	2021	2020	Differenz	Prozent
<b>Ergebnishaushalt:</b>				
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	246.220.806 €	233.066.547 €	13.154.259 €	5,6%
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.535.040 €	2.695.940 €	-1.160.900 €	-43,1%
<b>Erträge insgesamt:</b>	<b>247.755.846 €</b>	<b>235.762.487 €</b>	<b>11.993.359 €</b>	<b>5,1%</b>
davon: Fiktive Ertragsbuchung Landesbeamte (442426)	749.993 €	777.404 €	-27.411 €	-3,5%
davon: Auflösung Sonderposten (415100)	6.637.481 €	5.877.925 €	759.556 €	12,9%
davon: Abgrenzung Erträge Integrationspauschale (413200)	432.000 €	1.754.029 €	-1.322.029 €	
Saldo = Einzahlungen Finanzhaushalt:	239.936.372 €	227.353.129 €	12.583.243 €	5,5%
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:	242.590.662 €	229.859.486 €	12.731.176 €	5,5%
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.952.550 €	8.203.653 €	-251.103 €	-3,1%
<b>Aufwendungen insgesamt:</b>	<b>250.543.212 €</b>	<b>238.063.139 €</b>	<b>12.480.073 €</b>	<b>5,2%</b>
davon: bilanzielle Abschreibungen	13.525.409 €	12.534.490 €	990.919 €	7,9%
davon: Fiktive Aufwandsbuchung Landesbeamte	749.993 €	777.404 €	-27.411 €	-3,5%
davon: Fortschreibung Pensionsrückstellung	984.600 €	1.961.400 €	-976.800 €	-49,8%
Integrationspauschale 2020 Gem. wurde bereits 2019 kassenwirksam ausgezahlt	0 €	350.000 €	-350.000 €	-100,0%
Saldo = Auszahlungen Finanzhaushalt:	235.283.210 €	222.439.845 €	12.493.365 €	5,6%
<b>Jahresergebnis / Gesamtfehlbedarf:</b>	<b>-2.787.366 €</b>	<b>-2.300.652 €</b>	<b>-486.714 €</b>	<b>21,2%</b>
<b>Finanzhaushalt:</b>				
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit:	238.401.332 €	224.657.189 €	13.744.143 €	6,1%
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.535.040 €	2.695.940 €	-1.160.900 €	-43,1%
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit:	239.936.372 €	227.353.129 €	12.583.243 €	5,5%
Einzahlungen für Investitionen:	10.925.924 €	20.218.139 €	-9.292.215 €	-46,0%
Einzahlungen aus Investitionskrediten	28.682.998 €	24.200.938 €	4.482.060 €	18,5%
Saldo:	279.545.294 €	271.772.206 €	7.773.088 €	2,9%
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:	227.330.660 €	214.236.192 €	13.094.468 €	6,1%
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	7.952.550 €	8.203.653 €	-251.103 €	-3,1%
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:	235.283.210 €	222.439.845 €	12.843.365 €	5,8%

## 4. Haushaltsentwicklung / Eckdaten 2021

07.12.2020

Stand: (07.12.2020)				
Text	Euro	Euro	Euro	Veränderungen..
	2021	2020	Differenz	Prozent
Auszahlungen für Investitionen:	39.608.922 €	44.419.077 €	-4.810.155 €	-10,8%
Tilgungen von Investitionskrediten:	6.865.394 €	6.890.824 €	-25.430 €	-0,4%
Saldo:	281.757.526 €	273.749.746 €	8.007.780 €	2,9%
Liquiditätsbedarf / Kassenkredite: Neuaufnahme	-2.212.232 €	-1.977.540 €	-234.692 €	11,9%
<b>Kreisumlage-Umlagegrundlagen</b>	171.781.302 €	160.484.469 €	11.296.833 €	7,04
davon Steuerkraftmesszahlen inkl. Kompensationsleistung GewSt	116.297.083 €	109.672.123 €	6.624.960 €	6,04
Schlüsselzuweisungen A / OG	31.628.374 €	30.133.075 €	1.495.299 €	4,96
Schlüsselzuweisungen B2 /VG	23.855.845 €	20.679.271 €	3.176.574 €	15,36
nachrichtlich GewSt Kompensationsleistung	6.023.208 €			
<b>Kreisumlage: (1 % KU - entspricht rund 1,72 Mio. €)</b>	1.717.813 €	1.604.844 €	112.969 €	
<b>Kreisumlageaufkommen 2021 (44,00%), 2020 (44,00%)</b>	75.583.773 €	70.613.115 €	4.970.658 €	7,04
		(hier nur Planzahlen!)		
<b>FAG-Leistungen</b>				
Schlüsselzuweisungen B 2	37.136.379 €	33.928.289 €	3.208.090 €	9,46
Pauschale Landeszuweisung (B 1)	5.382.261 €	5.360.571 €	21.690 €	0,40
Pauschale Landeszuweisung (C 1)	2.951.113 €	2.697.311 €	253.802 €	9,41
Schlüsselzuweisungen C 2	4.043.062 €	3.338.250 €	704.812 €	21,11
Investitionsschlüsselzuweisung	1.018.243 €	1.013.952 €	4.291 €	0,42
Zwischensumme:	50.531.058 €	46.338.373 €	4.192.685 €	9,05
Allgemeine Straßenzuweisungen	3.425.641 €	3.421.642 €	3.999 €	0,12
Zuweisungen für Schüler/Kindergartenfahrten	4.150.290 €	4.721.766 €	-571.476 €	-12,10
ZW-Summe: (FAG-Erträge)	58.106.989 €	54.481.781 €	3.625.208 €	6,65
Fonds Deutsche Einheit (Wegfall ab 2019)	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
<b>FAG-Leistungen (Netto)</b>	58.106.989 €	54.481.781 €	3.625.208 €	6,65

## 4. Haushaltsentwicklung / Eckdaten 2021

07.12.2020

Stand: (07.12.2020)

Text	Euro	Euro	Euro	Veränderungen:.
	2021	2020	Differenz	Prozent
<b>Kommalkredite:</b>	28.682.998 €	24.200.938 €	4.482.060 €	18,52
Netto-Neuverschuldung (FH Gesamt LfdNr. F37)	21.817.604 €	17.310.114 €	4.507.490 €	26,04
Kreditmarktzinsen	2.202.550 €	2.309.653 €	-107.103 €	-4,64
Planmäßige Tilgungsraten	6.865.394 €	6.890.824 €	-25.430 €	-0,37
Schuldendienst(Gesamt)	9.067.944 €	9.200.477 €	-132.533 €	-1,44
Verpflichtungsermächtigungen	17.180.282 €	18.445.632 €	-1.265.350 €	-6,86
Investitionsvolumen Kreis	39.608.922 €	44.419.077 €	-4.810.155 €	-10,83
Investitionszuschüsse	10.925.924 €	20.218.139 €	-9.292.215 €	-45,96
Eigenanteil Investitionen Kreis	28.682.998 €	24.200.938 €	4.482.060 €	18,52
Finanzierungsquote	72,4%	54,5%	17,9%	
<b>Liquiditätskredite:</b>	-2.212.232 €	-1.977.540 €	-234.692 €	11,87
Liquiditäts-Zinsen (Kassenkredite)	150.000 €	180.000 €	-30.000 €	-16,67
Zinsaufwand - Gesamt:	2.352.550 €	2.489.653 €	-137.103 €	-5,51
<b>ÄNDERUNGEN:</b>				
Gesamt-Schuldenstand (gemäß Muster 4)	177.583.961 €	153.554.125 €	24.029.836 €	15,65
Schulden pro Einwohner	1.171 €	1.024 €	148 €	14,42
davon:	<i>z. 31.12.2021 gem. Plan</i>	<i>z. 31.12.2020 gem. Plan</i>		
Gesamt - Investitionskredite	153.394.189 €	131.576.585 €	21.817.604 €	16,58
Gesamt - Liquiditätskredite	24.189.772 €	21.977.540 €	2.212.232 €	10,07