



KuS
am 16. Dezember 2021

Tischvorlage
zu TOP 3 Haushalt
Sitzungsvorlage 0521/21

**Gesamtergebnishaushalt**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern & ähnliche Abgaben	35.285.942	33.298.000	35.970.000	36.978.000	38.069.000	39.029.000
2	+	Zuweisungen/Zuwendungen, Umlagen	29.865.622	25.933.950	30.649.950	30.292.700	29.554.400	29.093.150
3	+	aufgelöste Inv.zuwendungen/-beiträge	1.400.035	1.550.400	1.520.000	1.540.000	1.500.000	1.400.000
5	+	Entgelte f. öff. Leistungen/Einrichtungen	3.242.998	3.897.800	3.794.800	3.928.000	3.960.600	3.960.600
6	+	sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077.018	1.203.800	1.139.700	1.139.700	1.139.100	1.139.100
7	+	Kostenerstattungen/-umlagen	1.477.626	1.231.200	1.074.300	1.067.800	1.087.900	1.308.400
8	+	Zinsen & ähnliche Erträge	12.097	20.600	6.000	5.700	5.400	5.100
10	+	sonstige ordentliche Erträge	1.657.656	1.588.300	1.920.500	1.682.500	1.679.500	1.679.500
11	=	ordentliche Erträge	74.018.992	68.724.050	76.075.250	76.634.400	76.995.900	77.614.850
12	-	Personalaufwendungen	22.892.349-	24.916.500-	26.348.200-	27.327.700-	27.811.900-	28.363.100-
14	-	Aufw. f. Sach- & Dienstleistungen	8.587.327-	10.175.160-	10.909.300-	10.587.500-	10.122.300-	9.807.500-
15	-	Abschreibungen	5.347.808-	5.525.000-	5.895.000-	6.270.000-	6.295.000-	6.800.000-
16	-	Zinsen & ähnl. Aufwendungen	254.735-	245.100-	238.800-	283.300-	403.500-	549.500-
17	-	Transferaufwendungen	28.789.031-	30.460.000-	32.162.600-	32.074.700-	32.086.600-	32.075.100-
18	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.359.199-	3.130.340-	3.562.750-	3.027.050-	3.189.550-	3.142.050-
19	=	ordentliche Aufwendungen	69.230.449-	74.452.100-	79.116.650-	79.570.250-	79.908.850-	80.737.250-
20	=	veranschl. ordentliches Ergebnis	4.788.543	5.728.050-	3.041.400-	2.935.850-	2.912.950-	3.122.400-
21	+	außerordentliche Erträge	21.256	0	0	0	0	0
22	-	außerordentl. Aufwendungen	126.334-	0	0	0	0	0
23	=	veranschlagtes Sonderergebnis	105.079-	0	0	0	0	0
24	=	veranschlagtes Gesamtergebnis	4.683.464	5.728.050-	3.041.400-	2.935.850-	2.912.950-	3.122.400-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen d. ord. Ergebnisses	4.788.543-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen d. ord. Ergebnisses	0	5.728.050	3.041.400	2.935.850	2.912.950	3.122.400
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	105.079	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- & Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern & ähnl. Abgaben	34.456.695	33.298.000	35.970.000	0	36.978.000	38.069.000	39.029.000
2	+ Zuweisungen/Zuwend. & allg. Uml.	30.104.180	25.933.950	30.649.950	0	30.292.700	29.554.400	29.093.150
4	+ Entgelte f. öff. Leistungen/Einricht.	3.164.684	3.923.900	3.820.900	0	3.954.100	3.986.700	3.986.700
5	+ sonst. privatrechtliche Leistungsentg.	998.254	1.203.800	1.139.700	0	1.139.700	1.139.100	1.139.100
6	+ Kostenerstattungen/-umlagen	1.164.518	1.231.200	1.074.300	0	1.067.800	1.087.900	1.308.400
7	+ Zinsen & ähnl. Einzahlungen	21.411	20.600	6.000	0	5.700	5.400	5.100
8	+ sonst. haushaltswirksame Einz.	1.190.925	1.551.600	1.824.600	0	1.586.600	1.586.600	1.586.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.100.667	67.163.050	74.485.450	0	75.024.600	75.429.100	76.148.050
10	- Personalauszahlungen	22.851.046-	24.806.500-	26.180.500-	0	27.264.800-	27.808.200-	28.363.100-
12	- Ausz. f. Sach-/Dienstleistungen	8.827.431-	10.175.160-	10.909.300-	0	10.587.500-	10.122.300-	9.807.500-
13	- Zinsen & ähnl. Auszahlungen	254.674-	245.100-	238.800-	0	283.300-	403.500-	549.500-
14	- Transferausz. (ohne Inv.zuschüsse)	28.845.209-	30.460.000-	32.162.600-	0	32.074.700-	32.086.600-	32.075.100-
15	- sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.113.315-	3.130.340-	3.562.750-	0	3.027.050-	3.189.550-	3.142.050-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.891.675-	68.817.100-	73.053.950-	0	73.237.350-	73.610.150-	73.937.250-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.208.992	1.654.050-	1.431.500	0	1.787.250	1.818.950	2.210.800
18	+ Einz. aus Inv.zuwendungen	1.892.993	1.690.600	1.505.350	0	537.500	107.000	1.123.000
19	+ Einz. aus Inv.beitr. & ähnl. Entgelten	12.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus Veräuß. v. Sachvermögen	106.744	200.000	1.800.000	0	1.677.000	1.932.000	200.000
22	+ Einz. f. sonst. Investitionstätigkeit	18.408	0	0	0	0	0	0
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	2.030.145	1.890.600	3.305.350	0	2.214.500	2.039.000	1.323.000
24	- Ausz. f. Erwerb v. Grdst./Gebäuden	214.290-	855.000-	638.000-	0	2.227.000-	2.282.000-	550.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.734.441-	10.278.000-	10.655.000-	6.150.000-	11.224.000-	15.109.000-	12.304.000-
	78710000 Ausz. Hochbau	5.199.405-	6.783.000-	7.869.300-	3.550.000-	7.080.000-	10.540.000-	7.610.000-
	78720000 Ausz. Tiefbau	3.535.036-	3.495.000-	2.785.700-	2.600.000-	4.144.000-	4.569.000-	4.694.000-
26	- Ausz. f. Erw. v. bewegl. Sachverm.	1.623.534-	1.294.900-	1.372.800-	910.000-	1.222.000-	820.500-	824.000-
27	- Ausz. f. Erw. v. Finanzvermögen	1.500.200-	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. f. Inv.förderungsmaßnahmen	107.816-	161.960-	522.200-	0	30.500-	30.500-	30.500-
29	- Ausz. f. Erw. v. imm. Verm.gegenst.	114.464-	41.400-	97.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
30	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	12.294.746-	12.631.260-	13.285.000-	7.060.000-	14.710.000-	18.248.500-	13.715.000-
31	= veranschl. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	10.264.601-	10.740.660-	9.979.650-	7.060.000-	12.495.500-	16.209.500-	12.392.000-
32	= veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.055.609-	12.394.710-	8.548.150-	7.060.000-	10.708.250-	14.390.550-	10.181.200-
33	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten	12.874	12.800	12.800	0	8.512.800	16.012.800	12.012.800
34	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten	167.643-	173.800-	180.100-	0	327.700-	635.400-	927.400-
35	= veranschl. Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	154.769-	161.000-	167.300-	0	8.185.100	15.377.400	11.085.400
36	= veranschl. Änd. Finanz.mittelbest. zum Ende des HH-Jahres	3.210.377-	12.555.710-	8.715.450-	7.060.000-	2.523.150-	986.850	904.200

Änderungsliste Haushalt 2022

Veränderungen nach Einbringung Haushalt am 07.12.2021 (Stand Sitzung Ausschuss für Kultur und Soziales 16.12.2021)

Gesamtergebnishaushalt		Aus-		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- u. Aufwandsarten		schuss		2022	2023	2024	2025
Kostenstelle	Bezeichnung		Kostenart	2	3	4	5
ordentliche Erträge				74.465.350	75.536.500	76.844.000	77.460.950
THH210							
61105010	Steuern, Allg. Zuweisungen, Familienleistungsausgl.	HA	30510000	24.000	30.000	35.000	37.000
61105010	Steuern, Allg. Zuweisungen, Schlüsselzuw.v.Land	HA	31110000	1.469.000	951.000		
THH430							
21105030	Fritz-Boehle-Werkrealschule, Zuweisungen v. Land	KuS	31410000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
21105050	Markgrafen-Grundschule, Zuweisungen v. Land	KuS	31410000	500	500	500	500
21105070	Markgrafen-Realschule, Zuweisungen v. Land	KuS	31410000	38.900	38.900	38.900	38.900
21105080	Goethe-Gymnasium, Zuweisungen v. Land	KuS	31410000	48.600	48.600	48.600	48.600
21205010	Karl-Friedrich-Schule SBBZ Lernen, Zuweisungen v.Land	KuS	31410000	35.200	35.200	35.200	35.200
ordentliche Erträge				76.075.250	76.634.400	76.995.900	77.614.850
nachrichtlich:	nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge						
	Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge (lfd. Nr. 3)		31600000	1.520.000	1.540.000	1.500.000	1.400.000
	Auflösungen von sonst. Sonderposten (Ant. lfd. Nr. 10)		35710000	95.900	95.900	92.900	92.900
	passive Rechnungsabgrenzung (Friedhof Ant. lfd. Nr. 5)		33210550	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
ordentliche Aufwendungen				-79.224.150	-79.708.250	-80.046.850	-80.875.250
THH210							
61105010	Steuern, allg. Zuwendungen u. Umlagen, Kreisumlage	KuS	43720000	138.000	138.000	138.000	138.000
THH410							
36505075	Spielgruppe Kinderschutzbund, Mieten und Pachten	KuS	42310000	-21.100			
THH430							
21105090	Kernzeitbetreuung Fritz-Boehle-Grundschule, Mieten	KuS	42310000	-9.400			
ordentliche Aufwendungen				-79.116.650	-79.570.250	-79.908.850	-80.737.250
nachrichtlich:	nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen						
	Abschreibungen (lfd. Nr. 15)		47000000	-5.895.000	-6.270.000	-6.295.000	-6.800.000
	Zuführung Altersteilzeit (Anteil lfd. Nr. 12)		40710000	-167.700	-62.900	-3.700	0
ordentliches Ergebnis				-3.041.400	-2.935.850	-2.912.950	-3.122.400
Ergebnisabdeckung aus Vorjahren							
veranschlagtes ordentliches Ergebnis				-3.041.400	-2.935.850	-2.912.950	-3.122.400
voraussichtliche außerordentliche Erträge							
voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen							
veranschlagtes Sonderergebnis				0	0	0	0
veranschlagtes Gesamtergebnis				-3.041.400	-2.935.850	-2.912.950	-3.122.400

Gesamtfinanzhaushalt		Aus-		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- u. Auszahlungsarten		schuss		2022	2023	2024	2025
Investitionsauftrag			Sachkonto	2	3	4	5
ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushaltes				74.485.450	75.024.600	75.429.100	76.148.050
ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushaltes				-73.053.950	-73.237.350	-73.610.150	-73.937.250
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit				1.431.500	1.787.250	1.818.950	2.210.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.805.350	2.214.500	2.039.000	1.323.000
THH210							
I11337750312	Veräußerung bebautes Grdst. Areal Telekom	HA	68210000	500.000			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3.305.350	2.214.500	2.039.000	1.323.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-13.317.800	-14.710.000	-18.248.500	-13.715.000
THH410							
I36507010414	KiGa Fritz-Boehle-Areal	KuS	78710000	32.800			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-13.285.000	-14.710.000	-18.248.500	-13.715.000
Saldo aus Investitionstätigkeit				-9.979.650	-12.495.500	-16.209.500	-12.392.000
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag				-8.548.150	-10.708.250	-14.390.550	-10.181.200
F612000000 Tilgung Darlehen durch Städtische Wohnbau GmbH			69200000	12.800	12.800	12.800	12.800
F612000000 Aufnahme Kredit/Darlehen			69200000		12.000.000	16.000.000	12.000.000
F612000000 Kürzung Kredit/Darlehen aufgrund Verbesserungen		HA	69200000		-3.500.000		
F612000000 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten			79200000	-180.100	-327.700	-635.400	-927.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit				-167.300	8.185.100	15.377.400	11.085.400
Finanzierungsmittelbestand				-8.715.450	-2.523.150	986.850	904.200