

Produkthaushalt 2020 & 2021



Teil A: Beschreibung des Gesamtbudgets

Produktbereich: Gesamtbudget
Verantwortlich: Herr Rempe

Nr.: 0010000000

Kurzbeschreibung

Produktgruppen

0040000000	Teilhaushalt 0 - Verwaltungsleitung, Stäbe etc.
1000000000	Teilhaushalt 1 - Service
2000000000	Teilhaushalt 2 - Ordnung
3000000000	Teilhaushalt 3 - Soziales
4000000000	Teilhaushalt 4 - Bauen/Umwelt
5000000000	Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser/ Heime
0200000000	Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat
0050000000	Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten
0180000000	Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement

Teil B: Ziele und Leistungen des Gesamtbudgets

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten des Gesamtbudgets

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	730,01	737,16	661,11	663,51

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung:

Ergebnishaushalt		Gesamtbudget						Nr. 0010000000	
Produktbereich:								:	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	
Ordentliche Erträge									
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.368.330,49	3.334.900	3.334.900	3.334.900	3.334.900	3.334.900	3.334.900	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.058.198,32	222.299.400	236.660.500	239.579.600	245.590.700	252.500.200	252.501.800	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.950.071,81	3.709.400	4.992.100	6.063.300	6.168.000	6.175.400	6.072.900	
4.	sonstige Transfererträge	12.721.489,92	14.095.800	9.625.500	9.625.800	9.662.800	9.653.100	9.649.900	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.142.031,96	8.819.900	10.052.500	9.955.500	9.937.500	10.002.500	9.928.500	
6.	privatrechtliche Entgelte	1.019.986,09	793.000	839.700	923.700	956.100	1.023.800	986.500	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.735.309,58	117.308.700	125.744.900	129.548.100	133.574.900	137.186.700	140.334.100	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.911.213,45	3.846.500	2.171.600	2.104.200	2.102.100	2.099.900	2.094.400	
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	44.223,44	0	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.330.790,54	5.871.800	6.229.400	6.640.400	6.660.400	6.590.900	6.590.900	
12.	= Summe ordentliche Erträge	376.281.645,60	380.079.400	399.651.100	407.775.500	417.987.400	428.567.400	431.493.900	
12.a	<i>(nachrichtlich: Summe ordentliche Erträge inkl. innere Verrechnungen)</i>	385.164.279,60	389.211.400	409.490.800	417.806.900	428.028.900	438.607.100	441.563.400	
Ordentliche Aufwendungen									
13.	Personalaufwendungen	47.986.059,62	49.325.500	55.900.800	57.482.400	57.269.200	57.196.800	57.257.700	
14.	Versorgungsaufwendungen	1.585.535,60	1.501.700	1.648.000	1.690.400	1.756.300	1.826.500	1.901.400	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.911.855,82	9.401.100	11.889.400	11.855.400	11.593.700	11.213.100	11.257.000	
16.	Abschreibungen	7.514.419,79	9.182.600	10.618.300	12.978.100	13.779.500	15.003.100	15.373.400	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.460.692,99	3.989.100	3.048.200	2.971.800	3.002.500	2.904.500	2.739.000	
18.	Transferaufwendungen	183.384.759,89	193.738.400	199.593.900	204.996.100	208.365.500	212.104.900	215.527.900	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.304.697,41	104.150.800	109.183.800	112.606.400	112.075.900	115.403.800	117.967.100	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	351.148.021,12	371.289.200	391.882.400	404.580.600	407.842.600	415.652.700	422.023.500	

Produkthaushalt 2020 & 2021

Ergebnishaushalt								Nr. 0010000000	
Produktbereich:		Gesamtbudget						:	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	
20.a	<i>(nachrichtlich: Summe ordentliche Aufwendungen inkl. innere Verrechnungen)</i>	360.030.655,12	380.421.200	401.722.100	414.612.000	417.884.100	425.692.400	432.093.000	
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./.. 20)	25.133.624,48	8.790.200	7.768.700	3.194.900	10.144.800	12.914.700	9.470.400	
22.	außerordentliche Erträge	564.127,28	205.500	37.100	2.100	1.100	1.100	2.100	
23.	außerordentliche Aufwendungen	470.728,38	548.000	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./.. 23)	93.398,90	-342.500	37.100	2.100	1.100	1.100	2.100	
25.	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	25.227.023,38	8.447.700	7.805.800	3.197.000	10.145.900	12.915.800	9.472.500	
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2020 & 2021

Finanzhaushalt										
Produktbereich:		Gesamtbudget					Nr.: 001000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.368.330,49	3.334.900	3.334.900	0	3.334.900	0	3.334.900	3.334.900	3.334.900	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.085.589,72	222.300.600	236.660.500	0	239.579.600	0	245.590.700	252.500.200	252.501.800	
3. sonstige Transfereinzahlungen	12.251.117,17	14.095.800	9.625.500	0	9.625.800	0	9.662.800	9.653.100	9.649.900	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.892.314,87	8.819.900	10.052.500	0	9.955.500	0	9.937.500	10.002.500	9.928.500	
5. privatrechtliche Entgelte	944.585,50	781.600	825.900	0	909.900	0	942.300	1.010.000	972.700	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.093.112,09	117.308.700	125.744.900	0	129.548.100	0	133.574.900	137.186.700	140.334.100	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.814.390,42	3.846.500	2.171.600	0	2.104.200	0	2.102.100	2.099.900	2.094.400	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.107.369,45	5.737.400	10.925.300	0	10.177.700	0	6.329.300	6.273.300	6.273.600	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.556.809,71	376.225.400	399.341.100	0	405.235.700	0	411.474.500	422.060.600	425.089.900	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11. Personalauszahlungen	44.694.384,15	45.532.500	51.431.600	0	53.235.100	0	52.835.700	52.766.200	52.819.100	
12. Versorgungsauszahlungen	1.516.646,67	1.448.700	1.585.200	0	1.627.600	0	1.693.500	1.763.700	1.838.600	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.728.516,29	9.401.100	11.889.400	0	11.855.400	0	11.593.700	11.213.100	11.257.000	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.483.804,83	3.989.100	3.048.200	0	2.971.800	0	3.002.500	2.904.500	2.739.000	
15. Transferauszahlungen	183.844.532,60	193.738.400	199.593.900	0	204.996.100	0	208.365.500	212.104.900	215.527.900	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.184.019,26	104.366.000	114.431.800	0	116.745.800	0	112.296.900	115.638.300	118.201.900	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.451.903,80	358.475.800	381.980.100	0	391.431.800	0	389.787.800	396.390.700	402.383.500	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	23.104.905,91	17.749.600	17.361.000	0	13.803.900	0	21.686.700	25.669.900	22.706.400	

Produkthaushalt 2020 & 2021

Finanzhaushalt										
Produktbereich:		Gesamtbudget						Nr.:		001000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.977.199,48	18.062.800	21.144.800	0	11.150.800	0	14.280.500	18.545.700	15.417.300	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	28.773,72	3.700	2.000	0	2.000	0	1.000	1.000	2.000	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	3.827.045,40	3.934.000	3.925.000	0	3.846.000	0	3.757.000	3.557.000	3.389.000	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.833.018,60	22.000.500	25.071.800	0	14.998.800	0	18.038.500	22.103.700	18.808.300	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	589.766,45	106.000	111.000	0	111.000	0	86.000	86.000	86.000	
26. Baumaßnahmen	96.710,40	74.000	702.000	0	76.000	0	76.000	76.000	76.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.711.250,27	1.392.500	4.090.500	150.000	1.588.000	150.000	1.151.000	1.199.000	1.203.500	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.618.573,79	0	1.000.000	7.000.000	3.000.000	0	4.000.000	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	21.813.739,13	34.016.000	35.762.000	6.000.000	27.149.200	4.000.000	32.806.400	38.213.900	33.812.300	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.542.692,90	5.834.000	3.009.000	2.000.000	3.437.800	2.000.000	4.898.300	5.910.000	4.937.200	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.372.732,94	41.422.500	44.674.500	15.150.000	35.362.000	6.150.000	43.017.700	45.484.900	40.115.000	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-26.539.714,34	-19.422.000	-19.602.700	-15.150.000	-20.363.200	-6.150.000	-24.979.200	-23.381.200	-21.306.700	
33. = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-3.434.808,43	-1.672.400	-2.241.700	-15.150.000	-6.559.300	-6.150.000	-3.292.500	2.288.700	1.399.700	

Produkthaushalt 2020 & 2021

Finanzhaushalt										
Produktbereich:		Gesamtbudget						Nr.: 0010000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.000.000,00	20.422.000	10.761.700	0	15.256.300	0	12.132.500	6.682.300	7.696.300
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.625.384,62	9.336.200	8.520.000	0	8.697.000	0	8.840.000	8.971.000	9.096.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 34 und 35)	8.374.615,38	11.085.800	2.241.700	0	6.559.300	0	3.292.500	-2.288.700	-1.399.700
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	4.939.806,95	9.413.400	0	-15.150.000	0	-6.150.000	0	0	0