

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Osterwieck

Ergänzung Rubrik	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
	EURO						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.226.665,79	8.842.700,00	8.296.400,00	8.425.700,00	8.651.000,00	8.879.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.778.053,30	4.867.700,00	5.169.300,00	5.112.300,00	5.112.300,00	4.912.300,00
	Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge	100.813,40	100.800,00	100.800,00	91.200,00		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.709.585,67	1.757.500,00	1.835.200,00	1.834.800,00	1.834.800,00	1.834.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	625.427,70	411.800,00	397.200,00	388.700,00	376.100,00	380.700,00
	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	526.350,68	1.531.200,00	1.434.600,00	1.347.700,00	1.305.800,00	1.270.100,00
7	+ Finanzerträge	88.757,43	85.100,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	17.055.653,97	17.596.800,00	17.313.500,00	17.280.400,00	17.360.000,00	17.357.400,00
10	Personalaufwendungen	-7.074.009,01	-7.238.700,00	-7.264.000,00	-7.369.900,00	-7.476.800,00	-7.582.100,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.891.362,98	-3.075.300,00	-3.141.900,00	-4.211.100,00	-3.182.000,00	-3.175.000,00
13	+ Transferaufwendungen	-3.758.964,40	-4.586.300,00	-4.096.800,00	-4.276.800,00	-4.676.800,00	-4.676.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.391.028,57	-962.600,00	-989.800,00	-979.300,00	-997.800,00	-1.008.800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-235.036,57	-125.200,00	-175.400,00	-155.000,00	-142.500,00	-139.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.841,35	-1.576.300,00	-1.645.600,00	-1.594.400,00	-1.560.400,00	-1.534.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.352.242,88	-17.564.400,00	-17.313.500,00	-18.586.500,00	-18.036.300,00	-18.117.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.703.411,09	32.400,00		-1.306.100,00	-676.300,00	-759.700,00
19	+ außerordentliche Erträge	31,85					
20	- außerordentliche Aufwendungen	31.198,30					
21	= Außerordentliches Ergebnis	31.166,45					
22	= Jahresergebnis	1.672.244,64	32.400,00		-1.306.100,00	-676.300,00	-759.700,00
	Nachrichtlich						
1.	Jahresergebnis	1.672.244,64	32.400,00		-1.306.100,00	-676.300,00	-759.700,00
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-39.600,00				
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	1.672.244,64	72.000,00		-1.306.100,00	-676.300,00	-759.700,00
2.	Jahresergebnis	1.672.244,64	32.400,00		-1.306.100,00	-676.300,00	-759.700,00
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)						
	= bereinigtes Jahresergebnis	1.672.244,64	32.400,00		-1.306.100,00	-676.300,00	-759.700,00

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
	EURO						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.245.853,40	8.842.700,00	8.296.400,00	8.425.700,00	8.651.000,00	8.879.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.757.517,30	4.867.700,00	5.169.300,00	5.112.300,00	5.112.300,00	4.912.300,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	100.813,40	100.800,00	100.800,00	91.200,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.663.347,81	1.757.500,00	1.835.200,00	1.834.800,00	1.834.800,00	1.834.800,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	635.065,26	411.800,00	397.200,00	388.700,00	376.100,00	380.700,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	334.830,07	329.000,00	326.300,00	326.300,00	326.300,00	326.300,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	88.503,28	85.100,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.825.930,52	16.394.600,00	16.205.200,00	16.259.000,00	16.380.500,00	16.413.600,00
9	Personalauszahlungen	-7.076.596,11	-7.238.700,00	-7.264.000,00	-7.369.900,00	-7.476.800,00	-7.582.100,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.844.075,57	-3.075.300,00	-3.141.900,00	-4.211.100,00	-3.182.000,00	-3.175.000,00
12	+ Transferauszahlungen	-8.907.927,97	-4.586.300,00	-4.096.800,00	-4.276.800,00	-4.676.800,00	-4.676.800,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.007.813,08	-962.400,00	-989.600,00	-979.100,00	-997.600,00	-1.008.600,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	-326.649,32	-125.200,00	-175.400,00	-155.000,00	-142.500,00	-139.600,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.163.062,05	-15.987.900,00	-15.667.700,00	-16.991.900,00	-16.475.700,00	-16.582.100,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.337.131,53	406.700,00	537.500,00	-732.900,00	-95.200,00	-168.500,00
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.338.977,77	2.890.800,00	2.742.100,00	3.579.500,00	2.361.500,00	2.139.500,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	135.969,55	728.600,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.474.947,32	3.619.400,00	3.042.100,00	3.879.500,00	2.661.500,00	2.439.500,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-1.412.694,66	-3.619.400,00	-3.739.100,00	-5.546.000,00	-4.828.000,00	-3.003.000,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.412.694,66	-3.619.400,00	-3.739.100,00	-5.546.000,00	-4.828.000,00	-3.003.000,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.252,66	0,00	-697.000,00	-1.666.500,00	-2.166.500,00	-563.500,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.274.878,87	406.700,00	-159.500,00	-2.399.400,00	-2.261.700,00	-732.000,00
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0,00	0,00	697.000,00	0,00	0,00	0,00
	und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und	-1.270.552,43	-948.000,00	-1.080.000,00	-951.000,00	-698.000,00	-451.200,00
	und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.270.552,43	-86.000,00	-383.000,00	-951.000,00	-698.000,00	-451.200,00

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des Haushalts- jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-4.545.431,30	320.700,00	-542.500,00	-3.350.400,00	-2.959.700,00	-1.183.200,00
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	1.295.107,58	-12.929.288,00	-12.534.588,00	-13.003.088,00	-16.279.488,00	-19.165.188,00
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	2.017.705,58	-12.534.588,00	-13.003.088,00	-16.279.488,00	-19.165.188,00	-20.274.388,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des	295.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	5.389.587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des	5.685.330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00