

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtergebnishaushalt (in EUR)							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	82.964.068	80.289.500	69.775.200	73.985.200	78.195.200	82.200.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.500.740	131.987.100	149.178.300	140.208.600	140.575.500	142.120.000
03	+ sonstige Transfererträge	4.011.054	1.803.600	1.870.200	1.871.200	1.876.200	1.881.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.881.336	31.993.300	33.242.000	32.684.200	32.632.400	32.658.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	976.324	1.003.200	1.129.300	1.171.700	1.181.700	1.191.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.634.403	45.690.700	54.958.400	55.334.100	58.171.800	61.423.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.235.473	5.390.400	5.933.800	6.032.800	6.031.800	6.034.900
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.203.398	298.157.800	316.087.200	311.287.800	318.664.600	327.510.600
11	- Personalaufwendungen	-54.309.505	-69.733.400	-66.468.600	-67.517.800	-68.324.800	-69.692.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.389.797	-100	-2.382.600	-2.521.800	-2.669.000	-2.824.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.414.689	-34.580.100	-37.564.500	-37.736.600	-37.161.200	-37.754.500
14	- Abschreibungen	-8.252.474	-14.436.000	-17.483.000	-16.494.200	-16.501.500	-16.681.000
15	- Transferaufwendungen	-121.119.242	-126.483.600	-143.038.800	-146.213.400	-153.273.800	-160.569.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.979.042	-57.736.200	-59.348.900	-59.393.600	-59.337.300	-59.674.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.464.749	-302.969.400	-326.286.400	-329.877.400	-337.267.600	-347.195.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	9.738.649	-4.811.600	-10.199.200	-18.589.600	-18.603.000	-19.685.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.959.963	5.878.100	5.905.900	5.012.100	4.938.600	4.944.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-452.524	-878.200	-632.100	-565.300	-480.700	-440.600
21	= Finanzergebnis	5.507.439	4.999.900	5.273.800	4.446.800	4.457.900	4.503.400
22	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	15.246.088	188.300	-4.925.400	-14.142.800	-14.145.100	-15.181.900
23	+ außerordentliche Erträge	416.463	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-157.530	-496.700	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	258.933	-496.700	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	15.505.021	-308.400	-4.925.400	-14.142.800	-14.145.100	-15.181.900

* In Anlehnung an das Muster zu § 4 Abs. 3 KomHKV werden aufgrund der noch nicht festgestellten Jahresergebnisse der Vorjahre die Prognosen aus der Hochrechnung verwendet.

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtfinanzhaushalt (in EUR)							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.035.398	80.289.500	68.275.200	72.985.200	77.195.200	81.200.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.355.705	115.242.800	131.830.400	124.207.100	124.734.600	126.328.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	15.331.969	13.456.000	13.586.000	13.587.000	13.592.000	1.881.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.769.519	31.907.700	32.270.400	32.646.100	32.594.300	32.620.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031.935	1.003.200	1.129.300	1.171.700	1.181.700	1.191.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.370.921	45.690.700	54.958.400	55.334.100	58.171.800	61.423.700
07	+ sonstige Einzahlungen	5.019.109	5.188.800	5.661.500	5.760.500	5.759.500	5.762.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.783.803	5.878.100	5.905.900	5.012.100	4.938.600	4.944.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.698.360	298.656.800	313.617.100	310.703.800	318.167.700	315.352.200
10	- Personalauszahlungen	-56.875.277	-62.709.300	-63.414.100	-64.753.400	-66.033.800	-67.267.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.058	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.880.093	-35.195.400	-38.419.600	-38.238.000	-37.348.700	-37.978.500
13	- Transferauszahlungen	-122.333.641	-121.939.100	-137.832.600	-141.496.000	-148.800.500	-156.326.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-57.743.700	-58.614.400	-59.981.000	-59.958.900	-59.818.000	-60.114.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.849.769	-278.458.300	-299.647.400	-304.446.400	-312.001.100	-321.687.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (09./15)	31.848.591	20.198.500	13.969.700	6.257.400	6.166.600	-6.335.200
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.174.704	21.890.000	17.637.700	16.961.700	14.357.600	12.985.800
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	596.938	145.600	400	76.200	168.600	144.900
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	322.030	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	76.606	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	105.000	412.000	0	0	0	0
23	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.275.278	22.447.600	17.638.100	17.037.900	14.526.200	13.130.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.925.361	-5.073.400	-7.367.300	-5.100.800	-11.788.400	-10.121.000
26	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-4.707.499	-13.326.100	-5.715.800	-6.002.800	-4.627.400	-1.894.200
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-236.560	-266.800	-173.700	-881.400	-67.600	-95.900
28	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	-9.104	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-1.041.495	-2.891.200	-3.685.500	-4.888.200	-2.359.600	-1.489.300
30	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-750.400	-750.400	-750.400	-750.400	-750.400	-750.400
31	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.670.419	-22.337.900	-17.722.700	-17.653.600	-19.623.400	-14.380.800
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	2.604.860	109.700	-84.600	-615.700	-5.097.200	-1.250.100
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16+33)	34.453.451	20.308.200	13.885.100	5.641.700	1.069.400	-7.585.300

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtfinanzhaushalt (in EUR)							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	0	0	84.600	615.700	5.097.200	2.361.600
36	+ sonstige Einzahlg. aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	84.600	615.700	5.097.200	2.361.600
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.176.637	-2.179.000	-2.182.000	-2.072.000	-1.874.000	-2.493.500
39	- sonstige Auszahlg. aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-2.176.637	-2.179.000	-2.182.000	-2.072.000	-1.874.000	-2.493.500
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	-2.176.637	-2.179.000	-2.097.400	-1.456.300	3.223.200	-131.900
42	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestands an eigenen Zahlungsmitteln (34+41+44)	32.276.814	18.129.200	11.787.700	4.185.400	4.292.600	-7.717.200
46	+ voraussichtl. Best.an Zahlungsm.am Anfang HHJ (o. Kassenkredite)		-84.551.188	-66.421.988	-54.634.288	-50.448.888	-46.156.288
47	= voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ	-84.551.188	-66.421.988	-54.634.288	-50.448.888	-46.156.288	-53.873.488