

vgl. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
		Ergebnishaushalt		Hinweis: Die Ausgangswerte sind auf volle Hundert € gerundet						
Anl 2; Nr.8	allgemein	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40	Steuern und ähnliche Abgaben	HHP-Entwurf	-169.700.000	-171.900.000	-181.200.000	-191.000.000	-191.000.000
					1. VÄ	-1.000.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000
					HHP	-168.700.000	-173.000.000	-182.200.000	-192.000.000	-197.000.000
Anl 2; Nr.8	allgemein	Gewerbesteuer	40	Steuern und ähnliche Abgaben	HHP-Entwurf	-236.000.000	-241.900.000	-248.000.000	-254.150.000	-260.500.000
					1. VÄ	-4.300.000	-2.800.000	-2.400.000	-2.150.000	-2.200.000
					HHP	-231.700.000	-239.100.000	-245.600.000	-252.000.000	-258.300.000
Anl 2; Nr.8	allgemein	Gewerbesteuerumlage	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	-16.850.000	-17.300.000	-17.700.000	-18.200.000	-18.600.000
					1. VÄ	-300.000	-200.000	-150.000	-200.000	-150.000
					HHP	-16.550.000	-17.100.000	-17.550.000	-18.000.000	-18.450.000
Anl 2; Nr.1	allgemein	Schlüsselzuweisungen vom Land	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	-306.500.000	-320.300.000	-329.900.000	-336.500.000	-343.200.000
					1. VÄ	1.570.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
					HHP	-308.070.000	-321.800.000	-331.400.000	-338.000.000	-344.700.000
Anl 2; Nr.1	allgemein	Landschaftsumlage	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	113.500.000	116.350.000	119.250.000	122.230.000	125.300.000
					1. VÄ	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
					HHP	113.800.000	116.650.000	119.550.000	122.530.000	125.600.000
Anl 2; Nr.2	allgemein	Kompensationszahlungen (Familienleist.ausgleich)	40	Steuern und ähnliche Abgaben	HHP-Entwurf	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000
					1. VÄ	890.000	0	0	0	0
					HHP	-15.890.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000
Anl 2; Nr.2	allgemein	Einheitslastenabrechnung	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0
					1. VÄ	1.533.000	0	0	0	0
					HHP	-1.533.000	0	0	0	0
VO/ 0895/19	allgemein	Infrastrukturförderabgabe	40	Steuern und ähnliche Abgaben	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0
					1. VÄ	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
					HHP	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
VO/ 0895/19	2.2 - 200	Aktivitäten des Kulturbüros	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	115.000	115.000	117.700	120.200	123.200
					1. VÄ	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
					HHP	165.000	165.000	167.700	170.200	173.200
VO/ 0895/19	2.2 - 200	Vorlaufkosten Pina-Bausch-Zentrum	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0
					1. VÄ	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
					HHP	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
VO/ 0895/19	2.2 - 200	Vorlaufkosten Pina-Bausch-Zentrum	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0
					1. VÄ	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
					HHP	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
VO/ 0895/19	2.2 - 200	Betriebskostenzuschuss Bühnen	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	16.745.000	16.865.000	17.149.800	17.321.300	17.494.500
					1. VÄ	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
					HHP	16.795.000	16.915.000	17.199.800	17.371.300	17.544.500

vgl. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
VO/ 0895/19	2.1 - 201	Zuschuss-Erhöhung AGFW	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0
					1. VÄ	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
					HHP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
VO/ 0895/19	allgemein	Bearbeitung Infrastrukturförderabgabe	50	Personalaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0
					1. VÄ	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
					HHP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Anl 2; Nr.5	2.1 - 204	Landeserstattung im Bereich Flüchtlinge	44	Kostenerstattungen und -umlagen	HHP-Entwurf	-9.343.300	-7.292.600	-7.438.500	-7.587.200	-7.739.000
					1. VÄ	5.500.000				
					HHP	-14.843.300	-7.292.600	-7.438.500	-7.587.200	-7.739.000
Anl 2; Nr.5	2.1 - 204	Quartiersarbeit zur Integration	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0
					1. VÄ	-1.000.000	0	0	0	0
					HHP	1.000.000	0	0	0	0
Anl 2; Nr.3	2.1 - 208	Leistungen nach dem UVG	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
					1. VÄ	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
					HHP	16.340.000	16.340.000	16.340.000	16.340.000	16.340.000
Anl 2; Nr.3	2.1 - 208	Erstattungen UVG	44	Kostenerstattungen und -umlagen	HHP-Entwurf	-10.920.000	-10.920.000	-10.920.000	-10.920.000	-10.920.000
					1. VÄ	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000
					HHP	-11.438.000	-11.438.000	-11.438.000	-11.438.000	-11.438.000
Anl 2; Nr.3	2.1 - 208	Unterhaltsansprüche (§ 7 UVG)	42	sonstige Transfererträge	HHP-Entwurf	-2.360.000	-2.360.000	-2.360.000	-2.360.000	-2.360.000
					1. VÄ	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
					HHP	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
Anl 2; Nr.3	2.1 - 208	anteilige Weiterleitung Unterhaltsgelder	52	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	1.159.200	1.159.200	1.159.200	1.159.200	1.159.200
					1. VÄ	309.200	309.200	309.200	309.200	309.200
					HHP	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Anl 2; Nr.7	4 - 402	Digitalisierung von Altakten	52	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0
					1. VÄ	-700.000	0	0	0	0
					HHP	700.000	0	0	0	0
Anl 2; Nr.1	2.1 - 206	Bildungspauschale (Anteil konsumtiv)	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	-10.741.000	-10.891.000	-10.991.000	-11.091.000	-11.191.000
					1. VÄ	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000
					HHP	-10.876.000	-10.991.000	-11.091.000	-11.191.000	-11.291.000
Anl 2; Nr.1	2.1 - 206	Weiterleitung Bildungspauschale an GMW	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	10.741.000	10.891.000	10.991.000	11.091.000	11.191.000
					1. VÄ	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
					HHP	10.876.000	10.991.000	11.091.000	11.191.000	11.291.000
		veränderte Erträge (zum Entwurf)				5.066.000	638.000	938.000	1.188.000	6.138.000
		veränderte Aufwendungen (zum Entwurf)				-3.745.800	-1.910.800	-1.860.800	-1.910.800	-1.860.800
		Saldo (Verbesserung/-Verslechterung)				1.320.200	-1.272.800	-922.800	-722.800	4.277.200
		"Ausgangswert" gemäß Entwurf				9.923.826	1.403.523	1.624.783	10.947.405	5.348.182
		neuer Stand (gemäß 1. VÄ)				11.244.026	130.723	701.983	10.224.605	9.625.382

vgl. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
		Investitionshaushalt								
Anl 2; Nr.1	allgemein	Allgemeine Investitionspauschale	68	Einzahlungen für Investitionen	HHP-Entwurf	-15.738.500	-16.043.500	-16.333.350	-16.643.450	-16.939.850
					1. VÄ	175.000	156.500	166.650	156.550	160.150
					HHP	-15.913.500	-16.200.000	-16.500.000	-16.800.000	-17.100.000
Anl 2; Nr.9	2.1 - 206	Digitalpakt Schule	68	Einzahlungen für Investitionen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0
					1. VÄ	1.200.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
					HHP	-1.200.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
Anl 2; Nr.9	2.1 - 206	Umsetzung Digitalpakt Schule Beschaffungen des Medienzentrums	78	Beschaffungen	HHP-Entwurf	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
					1. VÄ	-1.200.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
					HHP	2.360.000	5.660.000	5.660.000	5.660.000	5.660.000
		Einzahlungen				1.375.000	4.656.500	4.666.650	4.656.550	4.660.150
		Auszahlungen				-1.200.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
		Saldo Investitionshaushalt				175.000	156.500	166.650	156.550	160.150