Haushaltscontrolling (Muster 3) für 2021

	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2021 (EUR)	Plan 2021 9. Fortschreibung HSP	IST 31.12. (EUR)	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-565.742.000,00	-565.742.000,00	-565.768.745,40	Pandemie-bedingt Mindererträge insbes. bei der Umsatzsteuer und Einkommensteuer; Ausgleich über außerordentliche Belastungen
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-485.186.136,73	-485.186.136,73	-509.804.560,71	rd. 11 Mio. € coronabedingte Zuschüsse; rd. 10 Mio. € höhere Auflösung von Sonderposten.
	davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt				
	davon Schlüsselzuweisungen	338.870.000,00	338.870.000,00	338.840.309,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	-10.411.250,00	-10.411.250,00	-14.035.574,17	darin rd. 1 Mio. € höhere Rückzahlungen im SGB II-Bereich.
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.123.833,67	-103.123.833,67	-103.224.006,48	darin rd. 3 Mio. € höhre Rettungsdienstgebühren sowie rd. 1,1 Mio. € geringere Parkgebühren; aber rd. 0,7 Mio. € höhere Straßenreinigungsgebühren und rd. 1,9 Mio. höhere Auflösung von Sonderposten
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.253.350,00	-35.253.350,00	-41.060.468,64	rd. 500 t € geringere Mieten und Pachten, 1,8 Mio. € geringere privatrechtl. Leistungsentgelte ; Ausgleich coronabedingter Minderausgaben 6,2 Mio. €
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-272.246.481,00	-272.246.481,00	-269.951.540,35	rd. 3 Mio. € geringere Erstattung vom Landschaftsverband, 1 Mio. € erhöhte Erstattung von Gemeinden
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.070.222,45	-50.070.222,45	-69.354.552,24	rd. 10,4 Mio. € höhere Auflösung v. Rückstellungen und Wertberichtigungen auf Ford. und 3,6 Mio. € sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge. Rd. 1,4 Mio. € geringe Nachforderungszinsen, 5,6 Mio. € Mehrerträge durch Aktivierung von Grundstücksveräußerungen
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-538.000,00	-538.000,00	-364.070,25	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00			
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.522.571.273,85**	**-1.522.571.273,85**	**-1.573.563.518,24**	
11	- Personalaufwendungen	274.500.734,73	274.500.734,73	279.905.673,05	rd. 1 Mio. € geringere Tarifvergütungen; 2 Mio. € höhere Beamtenbezüge; rd. 2,8 Mio. € niedrigere Zuführungen zu Rückstellungen; 5,6 Mio. € coronabedingte Mehrkosten Personal
12	- Versorgungsaufwendungen	43.933.000,00	43.933.000,00	43.825.527,41	
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	178.777.967,00	178.777.967,00	210.269.513,65	rd. 8,3 Mio. € coronabedingte Aufwendungen; rd. 5,9 Mio. € höhere Auflösung aus Rückstellungen; 35 Mio. € Bidlung von Rückstellungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.013.980,59	30.013.980,59	41.094.985,28	darin rd. 2,2 Mio. € höhere Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände sowie rd. 7 Mio. € höhere Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen einschl. Kfz
15	- Transferaufwendungen	621.291.222,00	621.291.222,00	611.223.891,07	rd. 13 Mio. € geringere Zuweisungen (davon allein rd. 8 Mio. € Zuschuss-Weiterleitungen im Bereich KInvFöG); rd. 6,5 Mio. € coronabedingte Aufwendung
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	294.670.097,00	294.670.097,00	319.740.307,42	darin rd. 11 Mio. € höhere Wertkorrekturen und rd. 1,2 Mio. € höhere Zuführungen; 7,6 Mio. € coronabedingter Aufwand ; 1 Mio. € mehr Mietaufwand
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.443.187.001,32**	**1.443.187.001,32**	**1.506.059.897,88**	
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-79.384.272,53**	**-79.384.272,53**	**-67.503.620,36**	
19	+ Finanzerträge	-11.404.500,00	-11.394.600,00	-7.525.767,72	geplante Gewinnabführung von GMW wird erst in 2022 eingenommen;
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.836.350,00	39.129.950,00	30.116.855,13	rd. 8 Mio. € geringere Zinsen für Kassen- u. Invest.-Kredite
21	**= Finanzergebnis**	**27.431.850,00**	**27.735.350,00**	**22.591.087,41**	
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-51.952.422,53**	**-51.648.922,53**	**-44.912.532,95**	
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.660.000,00	-3.660.000,00	-23.342.817,09	darin rd. 21,3 Mio. € Corona-Bilanzierungshilfe
24	- Außerordentliche Aufwendungen	65.940.000,00	65.940.000,00	1.689.265,40	Hochwasserschäden
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**62.280.000,00**	**62.280.000,00**	**-21.653.551,69**	
26	**= Jahresergebnis**	**10.327.577,47**	**10.327.577,47**	**-66.566.084,64**	
	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)			**211.803.851**	siehe beigefügte Übersicht zur Eigenkapitalentwicklung

Anlage 2 zum Erlass des MIK vom 7.3.2013
Muster 3