

Haushaltscontrolling (Muster 3) für 2020

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2020 (EUR)	Plan 2020 9. Fortschreibung HSP	IST 31.12. (EUR)	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-555.371.000 €	-555.371.000 €	-556.153.678 €	Pandemie-bedingt deutliche Mindererträge insbes. bei Gewerbesteuer und Einkommensteuer; Ausgleich über außerordentliche Belastungen
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-472.770.378 €	-472.770.378 €	-481.787.677 €	rd. 24,5 Mio. € geringere Bundes-/Landeszuweisungen für KlinvFöG und Breitbandausbau; rd. 3,4 Mio. € geringere Zuschüsse im KiTa-Bereich. rd. 5 (?) Mio. € höhere Auflösung von Sonderposten.
	davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	-14.400.000 €	-14.400.000 €	-41.150.919 €	Mehr i. H. v. rd. 26,75 Mio. € infolge der Corona-Sonderhilfen
	davon Schlüsselzuweisungen	-308.070.000 €	-308.070.000 €	-308.131.291 €	
03	+ Sonstige Transfererträge	-10.411.250 €	-10.411.250 €	-13.198.188 €	darin rd. 1,6 Mio. € höhere Rückzahlungen im SGB II-Bereich.
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.800.306 €	-102.800.306 €	-101.599.454 €	darin rd. 3 Mio. € geringere Rettungsdienstgebühren sowie rd. 1,1 Mio. € geringere Parkgebühren; aber rd. 1,4 Mio. € höhere sonst. Benutzungsgebühren und rd. 1,7 Mio. € höhere Auflösung von Sonderposten
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.686.950 €	-35.686.950 €	-33.074.385 €	rd. 1,6 Mio. € geringere Mieten und Pachten
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-237.262.284 €	-237.262.284 €	-255.377.898 €	darin rd. 33 Mio. € höhere Bundesbeteiligung an Kosten der Unterkunft und rd. 16,4 Mio. € geringere Erst. für GruSi (Abrechnung IV/20 erfolgt erst in 2021)
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.899.596 €	-49.899.596 €	-69.342.524 €	rd. 12,6 Mio. € höhere Auflösung v. Rückstellungen und Wertberichtigungen auf Ford. und 4,7 Mio. € sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge. Rd. 3 Mio. € höhere Konzessionsabgabe und Nachforderungszinsen. 1,8 Mio. € geringere Erträge aus Bußgeldern
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-538.000 €	-538.000 €	-88.861 €	
09	+/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €		
10	= Ordentliche Erträge	-1.464.739.764 €	-1.464.739.764 €	-1.510.622.665 €	
11	- Personalaufwendungen	272.175.938 €	272.175.938 €	268.972.746 €	rd. 1,74 Mio. € geringere Tarifvergütungen, Beamtenbezüge etc. und rd. 2 Mio. € niedrigere Zuführungen zu Rückstellungen
12	- Versorgungsaufwendungen	42.923.400 €	42.923.400 €	48.068.400 €	rd. 4,54 Mio. € höhere Zuführungen für Pensionen und Beihilfen
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	179.456.704 €	179.456.704 €	159.137.747 €	allein 10 Mio. € geringere sonst. Aufwendungen für Nicht-Umsetzung Breitbandausbau; rd. 2,4 Mio. € geringere GKV-Beiträge; rd. 4 Mio. € höhere Auflösung aus Rückstellungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.020.489 €	30.020.489 €	37.545.645 €	darin rd. 2,5 Mio. € höhere AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände sowie rd. 3,9 Mio. € höhere AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen einschl. Kfz
15	- Transferaufwendungen	603.509.266 €	603.509.266 €	571.172.104 €	rd. 23,6 Mio. € geringere Zuweisungen (davon allein rd. 14,5 Mio. € Zuschuss-Weiterleitungen im Bereich KlinvFöG); rd. 6,1 Mio. € geringere Leistungen im Sozial- und Jugendhilfebereich; rd. 1,7 Mio. € geringere Gewerbesteuerumlagen sowie rd. 0,8 Mio. € geringere Landschaftsumlage
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	291.342.591 €	291.342.591 €	303.431.034 €	darin rd. 4,7 Mio. € höhere Wertkorrekturen und rd. 5,1 Mio. € höhere Zuführungen
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.419.428.388 €	1.419.428.388 €	1.388.327.676 €	
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.311.376 €	-45.311.376 €	-122.294.989 €	
19	+ Finanzerträge	-11.394.600 €	-11.394.600 €	-9.878.284 €	1,5 Mio. € geplante Gewinnabführung von WAW wird erst in 2021 realisiert;
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.129.950 €	39.129.950 €	38.878.201 €	rd. 4,7 Mio. € geringere Zinsen für Kassen- u. Invest.-Kredite, rd. 4,5 Mio. € höhere Steuernachzahlungen
21	= Finanzergebnis	27.735.350 €	27.735.350 €	28.999.917 €	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.576.026 €	-17.576.026 €	-93.295.072 €	
23	+ Außerordentliche Erträge			-112.098.928	darin rd. 7,82 Mio. € Corona-Bilanzierungshilfe
24	- Außerordentliche Aufwendungen			112.098.928	
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	
26	= Jahresergebnis				
	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)			162.500.259	siehe beigefügte Übersicht zur Eigenkapitalentwicklung