

1. Ergebnishaushalt 2021

Verbesserung Ergebnis 2021 auf Grund Wenigeraufwendungen/Mehrerträge als geplant:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Plan 2021	Stand aktuell	Hochrechnung 2021	Differenz Plan Hochrechnung	in %	Begründung
611000	3111000	Steuern, Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen	2.130.458,00 €	1.234.938,40 €	2.222.889,12 €	92.431,12 €	4%	Steueranteil Land
xxxxxx	40*	alle Unterabschnitte	Personalaufwand	10.900.000,00 €	5.311.304,39 €	10.888.174,00 €	11.826,00 €	0%	Problem: Erziehungsdienst! Ggf. erforderliche frühzeitige Einstellung für Storchennest
611000	3012000	Steuern, Zuweisungen	Grundsteuer B	2.200.000,00 €	1.004.888,16 €	2.232.752,28 €	32.752,28 €	1%	Messbetrag
xxxxxx	421*	alle Unterabschnitte	Ersparnis Unterhaltung	1.213.000,00 €	287.352,37 €	985.208,13 €	227.791,87 €	-19%	schwer erreichbar, Umsetzung teils aufgrund Auslastung schwer
611000	3111100	Steuern, Zuweisungen	Investitionszuschale	1.278.342,00 €	702.843,00 €	1.298.923,31 €	20.581,31 €	2%	Verbesserung lt. Mai-Steuerschätzung
xxxxxx	4261*	alle Unterabschnitte	Aus- und Fortbildung	120.550,00 €	8.351,23 €	33.404,92 €	87.145,08 €	-72%	erreichbar (geringere Seminarartätigkeit, Webinare günstiger)
xxxxxx	431*/443*	alle Unterabschnitte	Ersparnis Zuweisungen und GB	2.192.570,00 €	1.779.846,52 €	2.160.372,00 €	32.198,00 €	-1%	geringere Projektanzahl durch Pandemie
61100		Steuern, Zuweisungen	Gewerbesteuer	7.500.000,00 €	5.211.755,04 €	9.634.701,26 €	2.134.701,26 €		bessere Entwicklung - vorläufig!
611000	3021000	Steuern, Zuweisungen	Einkommensteueranteil	9.591.012,00 €	2.661.997,44 €	9.759.640,00 €	168.628,00 €	2%	rückläufige Entwicklung war bereits antizipiert
Summe	Wenigeraufwendungen/Mehrerträge						2.808.054,92 €		

Verschlechterung Ergebnis 2021 aufgrund Wenigererträge/Mehraufwendungen als geplant:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Plan 2021	Stand aktuell	Hochrechnung 2021	Differenz Plan Hochrechnung	in %	Begründung
xxxxxx	422*	alle Unterabschnitte	Ersparnis bewegliches Vermögen	223.000,00 €	152.184,33 €	304.368,66 €	- 81.368,66 €	36%	40 % Kürzung im Plan. Mittelbeschränkung aufgehoben
xxxxxx	424*	alle Unterabschnitte	Bewirtschaftung	917.150,00 €	685.049,80 €	1.027.574,70 €	- 110.424,70 €	12%	Abrechnungen noch nicht abschätzbar
365000	332*	Kindergärten	Benutzungsgebühren	1.038.300,00 €	527.552,50 €	964.375,71 €	- 73.924,29 €	-7%	Schließung und keine Gebührenerhebung.
611000	3031000	Steuern, Zuweisungen	Vergnügungssteuer	320.000,00 €	35.405,84 €	84.974,02 €	- 235.025,98 €	-73%	geschlossen
611000	3051000	Steuern, Zuweisungen	Familienleistungsausgleich	765.041,00 €	191.260,00 €	765.040,00 €	- 1,00 €	0%	noch nicht abschätzbar
611000	4341000	Steuern, Zuweisungen	Gewerbsteuerumlage	750.000,00 €	272.505,33 €	963.470,13 €	- 213.470,13 €	28%	entsprechend Gewerbesteuerentwicklung
611000	3022000	Steuern, Zuweisungen	Gemeindeanteil an der UST	1.819.298,00 €	887.844,48 €	1.775.787,61 €	- 43.510,39 €	-2%	Konsumverhalten
Summe Wenigererträge							- 757.725,15 €		

Gesamtverbesserung Ergebnishaushalt

2.050.329,77 €