

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
xxxxxx	424*	alle Unterabschnitte	Bewirtschaftung	917.150,00 €	355.968,00 €	889.920,00 €	27.230,00 €	-3%	Abrechnungen noch nicht abschätzbar
xxxxxx	40*	alle Unterabschnitte	Personalaufwand	10.900.000,00 €	2.248.364,12 €	10.792.147,78 €	107.852,22 €	-1%	Problem: Erziehungsdienst! Ggf. erforderliche frühzeitige Einstellung für Storchennest
611000	3012000	Steuern, Zuweisungen	Grundsteuer B	2.200.000,00 €	530.780,93 €	2.220.037,92 €	20.037,92 €	1%	Messbetrag
xxxxxx	421*	alle Unterabschnitte	Ersparnis Unterhaltung	1.213.000,00 €	109.995,21 €	879.961,68 €	333.038,32 €	-27%	schwer erreichbar
xxxxxx	422*	alle Unterabschnitte	Ersparnis bewegliches Vermögen	223.000,00 €	28.673,97 €	149.603,32 €	73.396,68 €	-33%	erreichbar bei zurückhaltenden Beschaffungen
xxxxxx	4261*	alle Unterabschnitte	Aus- und Fortbildung	120.550,00 €	3.453,44 €	96.440,00 €	24.110,00 €	-20%	erreichbar (geringere Seminarartätigkeit, Webinare günstiger)
xxxxxx	431*/443*	alle Unterabschnitte	Ersparnis Zuweisungen und GB	2.192.570,00 €	1.346.983,35 €	2.095.737,00 €	96.833,00 €	-4%	geringere Projektanzahl durch Pandemie
61100		Steuern, Zuweisungen	Gewerbsteuer	7.500.000,00 €	2.562.215,94 €	10.102.423,40 €	2.602.423,40 €		bessere Entwicklung - vorläufig!
Summe	Wenigeraufwendungen/Mehrerträge						3.284.921,54 €		

Verschlechterung Ergebnis 2021 aufgrund Wenigererträge/Mehraufwendungen als geplant:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung		Plan 2021	Stand aktuell	Hochrechnung 2021	Differenz Plan Hochrechnung	in %	Begründung
365000	332*	Kindergärten	Benutzungsgebühren	1.038.300,00 €	162.076,00 €	972.456,00 €	- 65.844,00 €	-6%	Schließung und keine Gebührenerhebung.
611000	3111000	Steuern, Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen	2.130.458,00 €	493.111,00 €	1.972.444,00 €	- 158.014,00 €	-7%	Steueranteil Land
611000	3031000	Steuern, Zuweisungen	Vergnügungssteuer	320.000,00 €	33.752,00 €	135.008,00 €	- 184.992,00 €	-58%	geschlossen
611000	3021000	Steuern, Zuweisungen	Einkommensteueranteil	9.591.012,00 €	122.087,00 €	9.000.000,00 €	- 591.012,00 €	-6%	Kurzarbeit, geschlossene Betriebe usw. Änderung Steuerschätzung
611000	3051000	Steuern, Zuweisungen	Familienleistungsausgleich	765.041,00 €	191.260,00 €	765.040,00 €	- 1,00 €	0%	
611000	4341000	Steuern, Zuweisungen	Gewerbsteuerumlage	750.000,00 €	5.336,19 €	1.010.242,34 €	- 260.242,34 €	35%	entsprechend Gewerbsteuerentwicklung
611000	3111100	Steuern, Zuweisungen	Investitionspauschale	1.278.342,00 €	282.097,20 €	1.128.388,80 €	- 149.953,20 €	-12%	Kurzarbeit, geschlossene Betriebe usw.
611000	3022000	Steuern, Zuweisungen	Gemeindeanteil an der UST	1.819.298,00 €	453.589,98 €	1.814.359,92 €	- 4.938,08 €	0%	Konsumverhalten
Summe Wenigererträge							- 1.414.996,62 €		

Gesamtverbesserung Ergebnishaushalt

1.869.924,92 €