

Prognose Jahresentwicklung für Teilbereich "sonstiger allgemeiner Haushalt"

in Mio. Euro

Spalte 1

Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5 Spalte 6 Spalte 7

	Gesamt ansatz Ergebnis- zeile	unter- suchter Teil- ansatz	RE Stand 06.09.17	Prog- nose	Ver- besse- rung	Ver- schlech- terung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39,10					
4011010 Grundsteuer A		0,11	0,11	0,11		0,00
4012010 Grundsteuer B		5,60	5,80	5,80	0,20	
4013010 Gewerbesteuer		15,07	12,87	12,87		2,20
4021010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		15,14	7,58	15,16	0,02	
4022010 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1,21	0,60	1,21		0,01
4051010 Leistungen Familienleistungsausgleich		1,44	1,48	1,48	0,04	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,61					
4141080 Zuweisungen Betriebskosten d. KiTa-Einr.		2,82	2,91	2,91	0,09	
4181010 Allgemeine Umlagen vom Land		0,00	0,86	0,86	0,86	
4182010 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV		0,00	0,60	0,60	0,60	
3 + Sonstige Transfererträge	0,64					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,56					
4321130 Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen		1,19	0,95	0,95		0,24
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,55					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,07					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,33					
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00					
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00					
10 = Ordentliche Erträge	64,87					
11 - Personalaufwendungen	13,76					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,51					
13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12,66					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8,84					
15 - Transferaufwendungen	32,26					
5315010 Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SoVerm.		0,53	0,11	0,23	0,30	
5318130 Betriebskostenzuschüsse an freie Träger		5,43	5,25	5,32	0,12	
5318135 sonstige Zuschüsse an freie Träger		0,32	0,28	0,29	0,03	
5331105 Förderung von Kindern in Tagespflege		0,96	0,78	1,09		0,13
5332110 stationäre Jugendhilfe		1,45	0,55	0,95	0,50	
5341010 Gewerbesteuerumlage		1,07	0,52	0,92	0,16	
5342010 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit		1,04	0,49	0,88	0,17	
5351010 Abundanzumlage Stärkungspaktgesetz		0,11	0,05	0,11	0,00	
5374010 Allgemeine Kreisumlage		11,18	11,18	11,18	0,00	
5376010 Kreisumlage ÖPNV-Mehrbelastung		0,43	0,43	0,43	0,00	
5391020 Krankenhausinvestitionsumlage		0,32	0,32	0,32	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,35					
17 = Ordentliche Aufwendungen	71,38					
18 = Ordentliches Ergebnis	-6,52					
19 + Finanzerträge	0,66					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,90					
5517010 Zinsaufwendungen bei Kreditinstituten		1,89	1,59	1,71	0,18	
21 = Finanzergebnis	-1,24					
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-7,75					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00					
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00					
26 = Jahresergebnis (=Defizit)	-7,75					
Spaltensumme					3,26	2,57
saldierte Verbesserung:					0,69	

Das prognostizierte Jahresergebnis für den Teilbereich "sonstiger allgemeiner Haushalt" wurde aus ausgewählten Konten entwickelt. Diese bestimmenden Konten sind an der grauen Markierung erkennbar. Maßgebliches Auswahlkriterium der Kontenfestlegung war ein hohes Schwankungspotential. Es wurden zusätzlich Konten berücksichtigt, die an Kreis und Land abzuführenden Umlageaufwand beinhalten und wegen ihrer Bedeutung als "fremdbestimmter Aufwand" ausdrücklich in Lage- und Vorberichten Erwähnung finden. In den Spalten 3 und 4 sind Ansatz und aktueller Rechnungsstand dieser ausgewählten Konten dargestellt. In Spalte 5 erfolgt die Prognose, die mit dem Ansatz verglichen wird (= SOLL-IST-Vergleich) und zu Verbesserungen (Spalte 6) oder Verschlechterungen (Spalte 7) führt.

Der Gesamteffekt, der eine Verbesserung von 0,69 Mio. € prognostiziert, setzt sich aus vielen Einzeleffekten zusammen. Die größten positiven Veränderungen sind in Ergebniszeile 2 zu finden. Eine Erläuterung der großen Planabweichungen erfolgt in der Beschlussvorlage.