

**Prognose Jahresentwicklung für Teilbereich "sonstiger allgemeiner Haushalt" (in Mio. €)**

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
	Gesamtansatz Ergebnisseile	unter- suchter Teilansatz	RE Stand 31.07.19	Prognose	Ver-besse- rung	Ver- schlech- terung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46,38					
4011010 Grundsteuer A		0,13	0,13	0,13	0,00	
4012010 Grundsteuer B		6,95	6,95	6,95	0,00	
4013010 Gewerbesteuer		18,44	18,68	18,68	0,24	
4021010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		16,88	8,45	16,90	0,02	
4022010 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1,81	0,93	1,86	0,05	
4051010 Leistungen Familienleistungsausgleich		1,59	1,59	1,59	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,52					
4141080 Zuweisungen Betriebskosten d. KiTa-Einr.		3,60	3,20	3,20		0,40 <sup>2)</sup>
4181010 Allgemeine Umlagen vom Land		0,00	0,93	0,93	0,93	
4182010 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV		0,00	0,00	0,00	0,00	
3 + Sonstige Transfererträge	0,66					
4221040 Kostenerst. anderer Sozialleistungsträger		0,20	0,01	0,02		0,18
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,83					
4321130 Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen		1,10	0,82	1,08		0,02 <sup>2)</sup>
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49					
4421040 Erlöse aus dem Holzverkauf		0,20	0,33	0,33	0,13	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,88					
4481095 Erstattungen für Hilfe zur Erziehung		0,00	0,08	0,08	0,08	
4482050 Erst. Gemeinden/ GV Hilfe zur Erziehung		0,15	0,08	0,08		0,07
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1,94					
4541015 Verk. von Grundst. und Gebäuden - n.kom.		0,00	0,33	0,33	0,33	
4581010 Erträge aus Zuschreibungen ohne PWB		0,00	0,76	0,76	0,76	1)
4581020 Ertrag aus der Zuschreibung PWB		0,00	0,00	0,00	0,00	1)
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00					
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00					
10 = Ordentliche Erträge	61,69					
11 - Personalaufwendungen	14,60					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,69					
13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12,12					
5232010 Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger		0,09	0,02	0,02	0,07	
5291070 Aufw. für Maßnahmen der Stadtplanung		2,07	0,47	0,83	1,24	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7,16					
15 - Transferaufwendungen	28,65					
5315010 Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SoVerm.		0,47	0,00	0,26	0,47	
5318130 Betriebskostenzuschüsse an freie Träger		5,93	5,67	5,74	0,19	
5318135 sonstige Zuschüsse an freie Träger		0,37	0,34	0,36	0,01	
5331105 Förderung von Kindern in Tagespflege		1,18	0,84	1,33		0,15 <sup>2)</sup>
5332110 stationäre Jugendhilfe		1,00	0,71	1,33		0,33 <sup>2)</sup>
5341010 Gewerbesteuerumlage		1,24	0,66	1,29		0,05 <sup>2)</sup>
5342010 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit		1,24	0,55	1,23	0,01	
5374010 Allgemeine Kreisumlage		12,48	12,48	12,48	0,00	
5376010 Kreisumlage ÖPNV-Mehrbelastung		0,54	0,54	0,54	0,00	
5391020 Krankenhausinvestitionsumlage		0,38	0,38	0,38	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,18					
5473010 Wertver. aus Niederschlagung/ Erlass		0,28	0,78	0,78		0,50 <sup>1)</sup>
5473030 Aufwand Pauschale Wertveränderung		0,13	0,00	0,00	0,13	1)
17 = Ordentliche Aufwendungen	66,40					
18 = Ordentliches Ergebnis	-4,71					
19 + Finanzerträge	0,72					
4651020 Gewinnanteile aus Beteiligungen		0,54	0,77	0,77	0,23	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,94					
5517010 Zinsaufwendungen bei Kreditinstituten		1,93	1,29	1,54	0,39	
21 = Finanzergebnis	-1,23					
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-5,94					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00					
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00					
26 = Jahresergebnis (=Defizit)	-5,94					
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8,42					
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8,38					
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5,91					
					5,27	1,71
					<b>3,56</b>	

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 3,56 Mio. € prognostiziert, setzt sich aus vielen Einzeleffekten zusammen. Eine Erläuterung der großen Planabweichungen erfolgt in der Beschlussvorlage.

<sup>1)</sup> Diese Positionen ergeben den Gesamteffekt der Forderungsbewertung in der Ergebnisrechnung.

<sup>2)</sup> Diese Positionen ergeben die wesentlichen Verändnungen für den Bereich Kinderbetreuung.