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 Teilsatz	RE Stand 16.07.2020	Prognose	Ver-besse- rung	Ver- schlech- terung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49,43					
4011010 Grundsteuer A		0,14	0,14	0,14	0,00	
4012010 Grundsteuer B		7,62	7,59	7,59		0,03
4013010 Gewerbesteuer		20,30	15,89	15,89		4,41
4021010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		17,21	4,52	15,85		1,36
4022010 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1,98	0,48	1,80		0,19
4051010 Leistungen Familienleistungsausgleich		1,60	1,62	1,62	0,02	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,16					
4181010 Allgemeine Umlagen vom Land		0,00	0,93	0,93	0,93	
4182010 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV		1,25	1,24	1,24		0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,54					
4321138 Elternbeitrag OGS		0,48	0,32	0,40		0,08 ²⁾
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,55					
4421040 Erlöse aus dem Holzverkauf		0,22	0,35	0,35	0,13	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,35					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1,93					
4541015 Verk.von Grundst. und Gebäuden - n.kom.		0,00	0,02	0,37	0,37	
4581010 Erträge aus Zuschreibungen ohne PWB		0,00	0,21	0,36	0,36	¹⁾
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00					
9 +/-Bestandsveränderungen	0,00					
10 = Ordentliche Erträge	58,94					
11 - Personalaufwendungen	12,33					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,68					
13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10,38					
5291070 Aufw. für Maßnahmen der Stadtplanung		2,07	0,08	0,55	1,52	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7,45					
15 - Transferaufwendungen	16,96					
5315010 Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SoVerm.		0,25	0,00	0,26		0,01
5341010 Gewerbesteuerumlage		1,35	0,31	1,06	0,30	
5374010 Allgemeine Kreisumlage		12,44	12,44	12,44	0,00	
5376010 Kreisumlage ÖPNV-Mehrbelastung		0,57	0,55	0,55	0,02	
5391020 Krankenhausinvestitionsumlage		0,43	0,40	0,40	0,03	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,17					
5473010 Wertver. aus Niederschlagung/ Erlass		0,28	0,22	0,38		0,11 ¹⁾
5473030 Aufwand Pauschale Wertveränderung		0,13	0,00	0,00	0,13	¹⁾
17 = Ordentliche Aufwendungen	50,98					
18 = Ordentliches Ergebnis	7,96					
19 + Finanzerträge	0,80					
4651020 Gewinnanteile aus Beteiligungen		0,62	0,11	0,11		0,51
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,71					
5517010 Zinsaufwendungen bei Kreditinstituten		1,70	1,38	1,42	0,28	
21 = Finanzergebnis	-0,91					
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	7,05					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00					
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00					
26 = Jahresergebnis (=Defizit)	7,05					
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8,39					
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8,21					
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7,23					
					4,09	6,70
					saldierte Verschlechterung:	-2,61
					Prognose	
Ergebnis unter Berücksichtigung der prognostizierten Verschlechterung:						4,63

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.

Als Gesamteffekt wird eine Verschlechterung gegenüber der Planung von 2,61 Mio. € prognostiziert. Wesentliche Ursache der Verschlechterung sind die coronabedingten Wenigererträge bei der Gewerbesteuer und den Anteilen der Einkommensteuer.

¹⁾ Diese Positionen ergeben den Gesamteffekt der Forderungsbewertung in der Ergebnisrechnung.

²⁾ Die Prognose im Bereich OGS beinhaltet eine geplante Erstattung des Landes in Höhe von 82.812,- € für den Ausfall durch die Corona-Pandemie