

Ergebnisrechnungsprognose 2021 - Stand 01.04.2021 --> Darstellung Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 01.04.2021	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
	2020	2021							
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Steuern und ähnliche Abgaben	18.467.418,46	18.302.400,00	18.512.733,34	9.936.154,39	-8.576.578,95	53,67	18.464.575,61	-48.157,73	99,74
401100 Grundsteuer A	201.028,12	208.000,00	208.000,00	203.021,66	-4.978,34	97,61	203.021,66	-4.978,34	97,61
401200 Grundsteuer B	3.112.171,25	3.122.500,00	3.122.500,00	3.127.914,98	5.414,98	100,17	3.127.914,98	5.414,98	100,17
401300 Gewerbesteuer (Gewerbesteuererträge werden aktuell vor allem durch die Veranlagungen des Steuerjahrs 2019 positiv beeinflusst. Somit werden Ausfälle wegen verschiedener Herabsetzungen zur Gewerbesteuervorauszahlung 2021 kompensiert.)	6.329.022,22	6.301.200,00	6.511.533,34	6.459.797,21	-51.736,13	99,21	6.674.318,43	162.785,09	102,50
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.194.434,24	6.281.100,00	6.281.100,00	0,00	-6.281.100,00	0,00	6.281.100,00	0,00	100,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.320.596,01	2.032.800,00	2.032.800,00	0,00	-2.032.800,00	0,00	2.032.800,00	0,00	100,00
403100 Vergnügungssteuer (Im ersten Quartal 2021 ist ein Totalausfall in der Vergnügungssteuer zu verzeichnen, denn vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltungen fanden nicht statt und die ansässigen Spielhallen sind seit 01.11.2020 geschlossen. Auch die Spielautomaten in gastronomischen Einrichtungen durften nicht genutzt werden. Der gebuchte Ertrag bezieht sich auf einen nachgemeldeten Umsatz aus dem Vorjahr. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.)	167.440,34	215.800,00	215.800,00	135,19	-215.664,81	0,06	135,19	-215.664,81	0,06
403200 Hundesteuer	142.726,28	141.000,00	141.000,00	145.285,35	4.285,35	103,04	145.285,35	4.285,35	103,04
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.250.528,43	16.140.500,00	16.140.500,00	8.386.320,41	-7.754.179,59	51,96	16.140.519,00	19,00	100,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.675.422,00	10.534.300,00	10.534.300,00	3.335.834,00	-7.198.466,00	31,67	10.534.300,00	0,00	100,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	5.664.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k.A.	0,00	0,00	k.A.
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.346.044,00	1.782.700,00	1.782.700,00	1.782.719,00	19,00	100,00	1.782.719,00	19,00	100,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	99.369,39	179.700,00	179.700,00	0,00	-179.700,00	0,00	179.700,00	0,00	100,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.820,55	152.700,00	152.700,00	4.752,85	-147.947,15	3,11	152.700,00	0,00	100,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.336.708,49	3.484.100,00	3.484.100,00	3.263.014,56	-221.085,44	93,65	3.484.100,00	0,00	100,00
414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00
414501 Spenden für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k.A.	0,00	0,00	k.A.
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	27.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k.A.	0,00	0,00	k.A.
414601 Spenden für laufende Zwecke von sonstigen Öffentlichen Sonderrechnungen	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k.A.	0,00	0,00	k.A.
414701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818.319,82	3.837.300,00	3.837.300,00	1.039.244,76	-2.798.055,24	27,08	3.727.221,72	-110.078,28	97,13
431100 Verwaltungsgebühren (Es sind Mindereinnahmen durch das Wegbrechen von öffentlichen Veranstaltungen zu verzeichnen. Kostenpflichtige Ausnahmegenehmigungen bzgl. Feuer, Feuerwerk und Ruhezeiten sind ebenfalls nicht erfolgt.)	291.865,61	340.300,00	340.300,00	213.234,51	-127.065,49	62,66	324.706,08	-15.593,92	95,42

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 01.04.2021	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
	2020	2021							
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>(Coronabedingt weniger Erträge aus Standgeldern Märkte, Parkgebühren und Sondernutzungsgebühren)</i>	2.526.454,21	3.396.100,00	3.396.100,00	826.010,25	-2.570.089,75	24,32	3.301.615,64	-94.484,36	97,22
432101 Erträge aus Benutzungsgebühren	0,00	100.900,00	100.900,00	0,00	-100.900,00	0,00	100.900,00	0,00	100,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483.289,99	1.383.500,00	1.563.327,28	381.491,51	-1.181.835,77	24,40	1.593.524,59	30.143,13	101,93
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	351.333,92	356.500,00	356.500,00	214.988,97	-141.511,03	60,31	352.304,00	-4.196,00	98,82
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (einschl. geringwertige Wirtschaftsgüter) <i>(Verkaufserlöse für Familienstammbücher i.H.v. 3.000,00 € gehen ca. um 1/3 zurück, da viele Hochzeiten ins Jahr 2022 verschoben wurden.)</i>	6.526,60	6.700,00	6.700,00	3.884,05	-2.815,95	57,97	5.700,00	-1.000,00	85,07
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer, soweit diese nicht bilanziert waren)	73,44	0,00	0,00	54,18	54,18	k.A., überplan	54,18	54,18	k.A., überplan
446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	7.552,36	6.200,00	6.200,00	8.543,82	2.343,82	137,80	8.543,82	2.343,82	137,80
446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>(Vorrangig Rückerstattung von Versorgungsträgern)</i>	40.330,35	37.500,00	37.500,00	60.091,47	22.591,47	160,24	60.091,47	22.591,47	160,24
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	-20.200,00	100,00	20.200,00	0,00	100,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	137.279,88	202.100,00	355.100,00	26.161,12	-328.938,88	7,37	355.100,00	0,00	100,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	682.246,83	597.500,00	597.500,00	0,00	-597.500,00	0,00	597.500,00	0,00	100,00
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	156,20	0,00	27.127,28	28.438,48	1.311,20	104,83	28.438,48	1.311,20	104,83
448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	153.313,39	0,00	0,00	11.192,64	11.192,64	k.A., überplan	11.192,64	11.192,64	k.A., überplan
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	674,35	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <i>(Es wird durch die Coronapandemie mit weniger Amtshilfeersuchen/Abfragen durch den Beitragsservice gerechnet.)</i>	17.360,00	15.300,00	15.000,00	3.300,00	-11.700,00	22,00	13.200,00	-1.800,00	88,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	21.440,12	38.300,00	38.300,00	16.800,00	-21.500,00	43,86	38.300,00	0,00	100,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	65.002,55	99.200,00	99.200,00	8.036,78	-91.163,22	8,10	98.900,00	-300,00	99,70
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.341.389,03	5.177.100,00	5.177.100,00	915.444,04	-4.261.655,96	17,68	5.100.432,60	-76.667,40	98,52
451100 Konzessionsabgaben <i>(geringerer Ertrag aufgrund der tatsächlichen Abrechnung zum Schluss des Geschäftsjahres; Verschiebungen können sich ergeben, welche im Vorfeld nicht planbar sind)</i>	916.574,86	932.000,00	932.000,00	840.100,44	-91.899,56	90,14	902.166,85	-29.833,15	96,80
452100 Erstattung von Steuern	749,86	0,00	0,00	3.911,84	3.911,84	k.A., überplan	3.911,84	3.911,84	k.A., überplan
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.232.400,00	3.232.400,00	0,00	-3.232.400,00	0,00	3.232.400,00	0,00	100,00
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	505.700,00	505.700,00	0,00	-505.700,00	0,00	505.700,00	0,00	100,00
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	111.900,00	111.900,00	0,00	-111.900,00	0,00	111.900,00	0,00	100,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	500,00	500,00	161,33	-338,67	32,27	500,00	0,00	100,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 01.04.2021	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
	2020	2021							
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k.A.	0,00	0,00	k.A.
454400 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten und geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	k.A.	0,00	0,00	k.A.
456100 Bußgelder (Coronabedingt weniger Erträge aus ordnungsrechtlichen Verstößen (Gewerberecht, Parken, Passwesen).	227.643,08	256.800,00	256.800,00	33.727,67	-223.072,33	13,13	176.035,68	-80.764,32	68,55
456200 Säumniszuschläge (Säumniszuschläge sind nicht genau planbar.)	187.645,50	137.800,00	137.800,00	36.619,13	-101.180,87	26,57	166.894,60	29.094,60	121,11
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.157,23	0,00	0,00	923,63	923,63	k.A., überplan	923,63	923,63	k.A., überplan
07 + Finanzerträge	185.501,78	127.800,00	127.800,00	19.996,99	-107.803,01	15,65	93.800,00	-34.000,00	73,40
461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	49.331,26	37.700,00	37.700,00	12.499,99	-25.200,01	33,16	37.700,00	0,00	100,00
469100 Sonstige Finanzerträge (Zinsforderungen sind nicht genau planbar)	136.170,52	90.000,00	90.000,00	7.497,00	-82.503,00	8,33	56.000,00	-34.000,00	62,22
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	47.546.447,51	44.968.600,00	45.358.760,62	20.678.652,10	-24.680.108,52	45,59	45.120.073,52	-238.741,28	99,47
10 Personalaufwendungen	14.751.825,62	16.157.200,00	16.157.200,00	3.872.864,84	-12.284.335,16	23,97	15.848.316,00	-308.884,00	98,09
501101 Dienstaufwendungen für Beamte	542.274,88	543.500,00	543.500,00	178.849,47	-364.650,53	32,91	(Personalausfälle, unbesetzte oder zeitweilig unbesetzte Stellen, Krankheitsausfälle ohne Lohnfortzahlung, Streichung von Stellen)		
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	11.182.278,49	12.144.700,00	12.144.700,00	2.649.164,88	-9.495.535,12	21,81			
501203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige)	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00					
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	23.261,25	93.200,00	93.200,00	1.550,10	-91.649,90	1,66			
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	409.703,42	417.200,00	417.200,00	409.604,00	-7.596,00	98,18			
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	435.367,75	468.000,00	468.000,00	103.206,13	-364.793,87	22,05			
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	2.156.695,51	2.449.500,00	2.449.500,00	530.490,26	-1.919.009,74	21,66			
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00			
504101 Beihilfen und Unterstützungsteistungen für Beschäftigte (Beamte)	2.244,32	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00			
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k.A.	0,00	0,00	k.A.
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.999.981,34	6.979.900,00	7.709.554,55	1.461.435,41	-6.248.119,14	18,96	7.661.688,14	- 47.866,41	99,38
521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	351.179,14	498.000,00	647.658,10	57.056,54	-590.601,56	8,81	647.658,10	0,00	100,00
521102 Unterhaltung Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	69.842,39	72.700,00	72.700,00	2.894,32	-69.805,68	3,98	72.700,00	0,00	100,00
521103 Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke	20.313,46	19.700,00	19.700,00	3.655,10	-16.044,90	18,55	19.700,00	0,00	100,00
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.537,94	14.000,00	7.675,14	979,97	-6.695,17	12,77	7.675,14	0,00	100,00
522102 Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	78.224,79	243.900,00	253.234,00	15.403,73	-237.830,27	6,08	253.234,00	0,00	100,00
522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	556.874,78	766.700,00	1.042.979,92	79.998,98	-962.980,94	7,67	1.042.979,92	0,00	100,00
522104 Unterhaltung der Wasserflächen	29.746,75	46.000,00	46.000,00	1.625,27	-44.374,73	3,53	46.000,00	0,00	100,00
522105 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	570,72	65.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	100,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 01.04.2021	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
		2020	2021	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
		in EUR	in EUR							
		1	2							
523101	Miet/Pachtaufwendungen für Gebäude einschließlich Grundstück	255.846,46	242.000,00	242.000,00	232.219,78	-9.780,22	95,96	237.804,00	-4.196,00	98,27
523102	Miet/Pachtaufwendung für unbebaute Grundstücke	479,99	500,00	500,00	479,99	-20,01	96,00	500,00	0,00	100,00
523103	Miet/Pachtaufwendungen für Fahrzeuge	1.342,75	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00
523150	Sonstige Miet/Pachtaufwendungen	8.859,34	11.700,00	11.700,00	6.671,92	-5.028,08	57,02	11.700,00	0,00	100,00
523200	Aufwendungen für Leasing	48.093,85	65.100,00	65.100,00	26.045,05	-39.054,95	40,01	65.100,00	0,00	100,00
524101	Aufwendungen für Strom	295.033,23	334.600,00	351.657,29	174.469,47	-177.187,82	49,61	348.157,29	-3.500,00	99,00
524102	Aufwendungen für Wasser	28.391,11	42.800,00	42.800,00	12.481,27	-30.318,73	29,16	40.560,00	-2.240,00	94,77
524103	Aufwendungen für Abwasser	22.131,53	34.400,00	34.400,00	10.452,60	-23.947,40	30,39	31.475,00	-2.925,00	91,50
524104	Aufwendungen für Niederschlagswasser	21.276,00	26.900,00	26.900,00	12.355,00	-14.545,00	45,93	26.900,00	0,00	100,00
524105	Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	250.335,22	308.300,00	308.300,00	132.856,07	-175.443,93	43,09	308.300,00	0,00	100,00
524106	Aufwendungen für Abfallentsorgung	26.936,50	31.500,00	31.500,00	20.205,89	-11.294,11	64,15	31.500,00	0,00	100,00
524107	Aufwendungen für Reinigung (einschließlich Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	675.598,06	780.000,00	780.000,00	118.640,78	-661.359,22	15,21	772.630,00	-7.370,00	99,06
524108	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	37.238,49	42.100,00	42.100,00	13.046,52	-29.053,48	30,99	42.100,00	0,00	100,00
524150	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (Im 1. Quartal war kein Einsatz des Sicherheitsdienstes für die Obdachlosenunterkunft erforderlich.)	220.013,22	300.300,00	300.300,00	175.851,43	-124.448,57	58,56	275.300,00	-25.000,00	91,67
524151	Gebäudeversicherungen	22.910,75	27.200,00	27.200,00	19.624,16	-7.575,84	72,15	27.200,00	0,00	100,00
524152	Inhalts- und Elektronikversicherungen	21.681,47	27.400,00	27.400,00	21.691,57	-5.708,43	79,17	27.400,00	0,00	100,00
525101	Aufwendungen für Reparaturen/ Unterhaltung/ Reinigung/ Pflege/ Wartung/ Inspektionen/ TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe	127.627,04	142.800,00	142.800,00	16.180,11	-126.619,89	11,33	142.800,00	0,00	100,00
525103	Aufwendungen für Kraftstoff	61.553,14	77.000,00	77.000,00	14.711,11	-62.288,89	19,11	77.000,00	0,00	100,00
525105	Aufwendungen für Versicherungen/Steuern	25.003,11	29.700,00	29.700,00	24.017,64	-5.682,36	80,87	29.700,00	0,00	100,00
525150	Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	354,63	1.400,00	1.400,00	10,00	-1.390,00	0,71	1.400,00	0,00	100,00
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.788,83	36.700,00	36.700,00	0,00	-36.700,00	0,00	36.700,00	0,00	100,00
525501	Unterhaltung (Instandsetzung/Reparatur) der Maschinen und technischen Anlagen einschließlich Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	8.098,70	12.000,00	12.000,00	52,00	-11.948,00	0,43	12.000,00	0,00	100,00
525502	Unterhaltung (Instandsetzung/Reparatur) der Betriebs- und Geschäftsausstattungen einschl. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	123.728,17	155.100,00	154.100,00	18.604,19	-135.495,81	12,07	152.464,59	-1.635,41	98,94
526101	Dienst- und Schutzbekleidung	31.195,60	33.100,00	33.100,00	715,80	-32.384,20	2,16	33.100,00	0,00	100,00
526102	Aus- und Fortbildung	47.671,23	123.500,00	123.500,00	10.869,06	-112.630,94	8,80	123.500,00	0,00	100,00
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Schul- und Hortbereich	25.253,26	26.100,00	26.100,00	292,12	-25.807,88	1,12	26.100,00	0,00	100,00
527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Kindertagesstättenbereich	9.639,70	6.400,00	6.400,00	269,03	-6.130,97	4,20	6.400,00	0,00	100,00
527103	Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	12.828,99	18.900,00	18.900,00	563,56	-18.336,44	2,98	18.900,00	0,00	100,00
527150	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.091,74	90.500,00	90.500,00	4.465,41	-86.034,59	4,93	90.500,00	0,00	100,00
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Beschaffung von Familienstammbüchern gehen von 3.000 € ca. um 1/3 zurück, da viele Hochzeiten ins Jahr 2022 verschoben wurden.)	27.056,14	62.100,00	45.904,33	12.557,16	-33.347,17	27,36	44.904,33	-1.000,00	97,82
529101	Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	653.479,12	895.900,00	1.006.745,77	119.402,21	-887.343,56	11,86	1.006.745,77	0,00	100,00
529102	Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	40.779,04	453.500,00	653.500,00	0,00	-653.500,00	0,00	653.500,00	0,00	100,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 01.04.2021	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
	2020	2021							
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
529103 Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	50.080,01	94.000,00	94.000,00	7.019,77	-86.980,23	7,47	94.000,00	0,00	100,00
529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.628.294,95	718.900,00	718.900,00	93.000,83	-625.899,17	12,94	718.900,00	0,00	100,00
13 + Transferaufwendungen	13.563.169,88	15.682.400,00	15.892.733,34	6.150.007,73	-9.742.725,61	38,70	15.896.628,99	0,00	100,02
531000 Zuweisungen an den Bund	3.895,65	0,00	0,00	3.895,65	0,00	k.A., überplan	3.895,65	0,00	k.A., überplan
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	435.830,06	413.600,00	413.600,00	182.304,26	-231.295,74	44,08	413.600,00	0,00	100,00
531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	745.604,00	762.500,00	762.500,00	627.300,00	-135.200,00	82,27	762.500,00	0,00	100,00
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	281.369,97	281.400,00	281.400,00	281.369,97	-30,03	99,99	281.400,00	0,00	100,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	545.705,65	2.995.300,00	2.995.300,00	1.014.197,85	-1.981.102,15	33,86	2.995.300,00	0,00	100,00
534100 Gewerbesteuerumlage	469.982,00	508.400,00	718.733,34	0,00	-718.733,34	0,00	718.733,34	0,00	100,00
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	10.813.148,00	10.721.200,00	10.721.200,00	4.040.940,00	-6.680.260,00	37,69	10.721.200,00	0,00	100,00
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	267.634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	k.A.	0,00	0,00	k.A.
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252.017,35	1.738.800,00	1.738.800,00	509.696,13	-1.229.103,87	29,31	1.728.800,00	-10.000,00	99,42
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.400,59	33.400,00	33.400,00	3.436,16	-29.963,84	10,29	33.400,00	0,00	100,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	191.345,06	223.400,00	223.400,00	48.954,99	-174.445,01	21,91	223.400,00	0,00	100,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.740,46	40.700,00	40.700,00	22.420,16	-18.279,84	55,09	40.700,00	0,00	100,00
543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	23.585,94	35.500,00	35.500,00	5.091,11	-30.408,89	14,34	35.500,00	0,00	100,00
543102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	40.738,52	40.900,00	40.900,00	12.700,63	-28.199,37	31,05	40.900,00	0,00	100,00
543103 Postgebühren u. ä.	78.908,04	76.900,00	76.900,00	21.074,51	-55.825,49	27,41	76.900,00	0,00	100,00
543104 Telefongebühren u. ä.	37.131,91	45.500,00	45.500,00	7.507,51	-37.992,49	16,50	45.500,00	0,00	100,00
543105 Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	10.299,73	13.700,00	13.700,00	1.350,64	-12.349,36	9,86	13.700,00	0,00	100,00
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.688,51	104.000,00	104.000,00	4.073,20	-99.926,80	3,92	104.000,00	0,00	100,00
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.123,48	68.400,00	68.400,00	585,60	-67.814,40	0,86	68.400,00	0,00	100,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Umlagebetrag wird je Einwohner berechnet; Erhöhung lt. Planung 5,32 €/EW, berechnet wurden 4,98 €/EW)	168.058,23	188.800,00	188.800,00	155.367,80	-33.432,20	82,29	178.800,00	-10.000,00	94,70
545000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	70.049,64	74.500,00	74.500,00	18.428,87	-56.071,13	24,74	74.500,00	0,00	100,00
545100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	1.100,00	1.100,00	440,00	-660,00	40,00	1.100,00	0,00	100,00
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	204.484,57	351.400,00	351.400,00	43.953,08	-307.446,92	12,51	351.400,00	0,00	100,00
545500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	115.040,67	115.100,00	115.100,00	115.040,67	-59,33	99,95	115.100,00	0,00	100,00
545700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	187.168,00	225.500,00	225.500,00	48.106,00	0,00	21,33	225.500,00	0,00	100,00
545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	100,00
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	94.700,00	94.700,00	0,00	-94.700,00	0,00	94.700,00	0,00	100,00
549100 Verfügungsmittel	0,00	700,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00	100,00
549200 Fraktionszuwendungen	1.604,40	3.200,00	3.200,00	1.165,20	-2.034,80	36,41	3.200,00	0,00	100,00
549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649,60	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.406,35	236.700,00	236.700,00	161.857,88	-74.842,12	68,38	218.500,00	-18.200,00	92,31
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredite	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	183.127,88	155.500,00	155.500,00	155.424,91	-75,09	99,95	155.500,00	0,00	100,00
559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	43.673,00	40.000,00	40.000,00	6.316,00	-33.684,00	15,79	28.000,00	-12.000,00	70,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 01.04.2021	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
	2020	2021							
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Zinserstattungen sind nicht genau planbar.)</i>									
559400 Aufwendungen für Negativzinsen	448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	k.A.	0,00	0,00	k.A.
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	21.157,10	35.000,00	35.000,00	116,97	-34.883,03	0,33	35.000,00	0,00	100,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	-4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	100,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	-4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	100,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	36.815.400,54	45.595.000,00	46.534.987,89	12.155.861,99	-34.379.125,90	26,12	46.153.933,13	-381.054,76	99,18
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.731.046,97	-626.400,00	-1.176.227,27	8.522.790,11	9.699.017,38	-724,59	-1.033.859,61	142.313,48	k.A., überplan
19 außerordentliche Erträge <i>(Außerordentlicher Ertrag aus der nicht in Anspruch genommenen Rückstellung zum Rechtsstreit TG Wallstraße - Fallprüfung anhand endgültiger EÖB-Daten erforderlich)</i>	0,00	678.100,00	678.100,00	0,00	-678.100,00	0,00	500.000,00	-178.100,00	73,74
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	678.100,00	678.100,00	0,00	-678.100,00	0,00	500.000,00	-178.100,00	73,74
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zellen 18 und 21)	10.731.046,97	51.700,00	-498.127,27	8.522.790,11	9.020.917,38		-533.859,61	-35.732,34	

Erläuterung:

* k.A., überplan = wenn der fortgeschriebene Ansatz bei 0,00 € liegt, kann keine Planerfüllung berechnet werden

Mindererträge bedingt durch Corona:

-409.307,41 €

=====