

Ergebnis der Budgetierung 2020/2021 - einschließlich Vergleich mit der bisherigen Finanzplanung

Anlage 1
zu GRDRs 592/2019

Konten- gruppe	Erträge	2020			2021		
		FPL 2020 TEUR	Budget 2020 TEUR	Differenz TEUR	FPL 2021 TEUR	Budget 2021 TEUR	Differenz TEUR
30110, 30120	Grundsteuer A und B	155.014	127.090	- 27.924	155.214	157.390	+ 2.176
30130	Gewerbsteuer	640.400	600.000	- 40.400	645.400	580.000	- 65.400
30210	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	420.200	419.900	- 300	429.600	425.300	- 4.300
30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.800	104.300	- 500	106.200	105.700	- 500
303	andere Steuern	18.110	21.300	+ 3.190	16.610	20.300	+ 3.690
30510, 30520	Familienleistungsausgl. und Wohngeldentlastung (Land)	38.600	41.300	+ 2.700	39.200	41.700	+ 2.500
31110	Schlüsselzuweisungen	655.100	663.200	+ 8.100	675.200	687.400	+ 12.200
313, 315	Sonst.allgemeine Zuweisungen	85.223	94.049	+ 8.826	85.523	94.281	+ 8.758
314	Laufende Zuweisungen u. Zuschüsse	329.258	380.026	+ 50.768	333.262	390.202	+ 56.940
31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	256.690	235.290	- 21.400	260.630	237.520	- 23.110
31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.500	43.500	+ 0	44.000	44.000	+ 0
320	Sonstige Transfererträge	47.969	32.604	- 15.365	48.719	30.728	- 17.991
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	144.773	154.786	+ 10.013	146.252	152.683	+ 6.431
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.552	57.058	+ 2.506	55.924	57.972	+ 2.048
348	Kostenerstattungen und Umlagen	107.906	99.426	- 8.480	109.997	97.472	- 12.525
350	Sonstige ordentliche Erträge	105.984	102.658	- 3.326	106.441	102.168	- 4.273
darunter:							
* 35610, 35620	Bußgelder u. Säumniszuschläge	49.671	44.440	- 5.231	49.921	44.445	- 5.476
360	Zinsen und ähnliche Erträge	67.145	65.724	- 1.421	67.933	63.742	- 4.191
darunter:							
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	44.700	44.700	+ 0	44.700	42.150	- 2.550
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderung	8.824	8.839	+ 15	8.824	8.869	+ 45
	Erträge Ergebnishaushalt	3.284.048	3.251.050	- 32.998	3.334.929	3.297.427	- 37.502

Ergebnis der Budgetierung 2020/2021 - einschließlich Vergleich mit der bisherigen Finanzplanung

Anlage 1
zu GRDs 592/2019

Konten- gruppe	Aufwendungen ausgewählte Aufwandsgruppen	2020			2021		
		FPL 2020	Budget 2020 TEUR	Differenz TEUR	FPL 2021 TEUR	Budget 2021 TEUR	Differenz TEUR
400, 410	Personalaufwendungen	714.189	740.021	+ 25.832	729.907	755.971	+ 26.064
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.869	335.868	- 31.001	375.877	347.011	- 28.866
430	Transferaufwendungen	1.751.582	1.722.477	- 29.105	1.777.909	1.730.049	- 47.860
darunter:							
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	481.718	528.303	+ 46.585	484.140	530.436	+ 46.296
* 43200	Schuldendiensthilfen	4.443	3.904	- 539	4.043	4.269	+ 226
* 43310	Soziale Leistungen	807.415	759.497	- 47.918	824.920	770.970	- 53.951
* 43410	Gewerbsteuerumlage	103.600	50.000	- 53.600	104.400	48.340	- 56.060
*43710	FAG-Umlage	343.600	369.100	+ 25.500	349.500	364.600	+ 15.100
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.577	182.153	+ 2.576	183.181	184.650	+ 1.469
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.748	1.364	- 384	2.207	1.364	- 843
470	Abschreibungen (AfA)	220.000	220.000	+ 0	225.000	225.000	+ 0
	Erträge Ergebnishaushalt	3.284.048	3.251.050	- 32.998	3.334.929	3.297.427	- 37.502
	Aufwendungen Ergebnishaushalt (Summe der Budgets)	3.233.965	3.201.883	- 32.082	3.294.081	3.244.045	- 50.036
	Ord. Ergebnis (Nettoressourcenbedarf/-überschuss)	50.083	49.167	- 916	40.848	53.382	+ 12.534
	Außerordentliches Ergebnis	9.325	20.800	+ 11.475	2.804	7.900	+ 5.096
	Gesamtergebnis	59.408	69.967	+ 10.559	43.652	61.282	+ 17.630