

### Hochrechnung Ergebnishaushalt mit Ampelbewertung

Kontenart	Konto	2019	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	Annahmen und Berechnungsgrundlagen für die Hochrechnung	2021	Ampel
		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	
		Rechnungs- ergebnis	vorl. Rechnungs- ergebnis	Nachtrags- haushalt	ETÜ	ÜPL/APL	Angeordnet 30.07.2021	offene Auftr. 30.07.2021	Hoch- rechnung	Abweichung um Plan			
Gewerbesteuer	#30130000	55.896	32.758	35.000	0	0	32.121	0	32.121	0	Anordnungsstand 30.07	-2.879	
Grundsteuer	#30110000 #30120000	7.415	7.683	7.755	0	0	7.521	0	7.521	0	Anordnungsstand 30.07 (Ansatz 2021 orientiert sich an das RE 2020 mit vielen Nachveranlagungen)	-234	
Sonstige kommunale Steuern	#303xxxx	1.378	912	635	0	0	150	0	500	0	Vergnügungssteuer wurde für das 1. HJ lockdownbedingt noch nicht veranlagt	-135	
Gemeindeanteil Est	#30210000	24.407	22.609	24.106	0	0	12.370	0	23.510	0	Berechnung lt. Testbescheid	-596	
Gemeindeanteil USt	#30220000	6.276	6.805	6.498	0	0	3.175	0	6.460	0	Berechnung lt. Testbescheid	-38	
Familienleistungsausgleich	#30510400	1.790	1.636	1.872	0	0	933	0	1.850	0	Berechnung lt. Testbescheid	-22	
Coronabedingte Gewerbesteuerkompensationen	#30530000	0	11.310	0	0	0	0	0	0	0	für 2021 noch keine Zusagen	0	
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>97.162</b>	<b>83.713</b>	<b>75.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.270</b>	<b>0</b>	<b>71.962</b>	<b>0</b>		<b>-3.904</b>	
Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft	#31111400	8.904	10.552	2.903	0	0	1.942	0	3.120	0	Berechnung lt. Testbescheid	217	
Sonstige FAG-Zuweisungen	#31xxx400	15.056	15.484	15.002	0	0	7.868	0	15.370	0	Berechnung lt. Testbescheid	368	
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	#31xxx000	1.576	1.996	1.674	0	347	933	0	1.850	0	90 % vom Planansatz zzgl. ÜPL/APL	176	
Coronabedingte Sonderzuweisungen	#31310000	0	798	0	0	0	0	0	0	0	für 2021 noch keine Zusagen	0	
<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>		<b>25.536</b>	<b>28.830</b>	<b>19.579</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	<b>10.743</b>	<b>0</b>	<b>20.340</b>	<b>0</b>		<b>761</b>	
<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge</b>	<b>#316xxxx</b>	<b>2.108</b>	<b>2.096</b>	<b>2.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	Anpassung an das RE 2020 (zeitliche Verzögerungen bei Investitionsvorhaben führen auch zur Verzögerungen beim Zufluss von Fördermitteln) Ermittlung beim Jahresabschluss	<b>-176</b>	
Verwaltungsgebühren	#33110000	1.605	1.423	1.287	0	0	977	0	1.550	0	Baugenehmigungen = 3/2 des Anordnungsstandes vom 30.07; Rest = Anordnungsstand 30.07 / 7 x 12	263	
Benutzungsgebühren	#332xxxx #33610000	3.562	2.771	3.555	0	0	1.191	0	2.420	0	KiTa-Gebühren 60 % vom Ansatz / Rest = Anordnungsstand 30.07 / 7 x 12	-1.135	
Verrechnung Benutzung der Sportstätten	#33210100	2.222	2.350	2.388	0	0	0	0	2.388	0	Planansatz	0	
<b>Entgelte f. öff. Leistungen o. Einrichtungen</b>		<b>7.389</b>	<b>6.544</b>	<b>7.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.168</b>	<b>0</b>	<b>6.358</b>	<b>0</b>		<b>-872</b>	
Erträge aus Mieten u. Pachten, Erbbauzinsen	#3411xxxx	2.489	2.293	2.239	0	0	2.228	0	2.240	0	Planansatz	1	
Verkaufserlöse (ohne Grundstücksverkaufserlöse)	#342xxxx	86	67	68	0	0	80	0	80	0	Anordnungsstand 30.07	12	
Verkauf Corona Hygieneartikel (Produkt 12200000)	#34211000	0	0	0	0	0	136	0	136	0	Anordnungsstand 30.07	136	
Sonstige privatrechtliche Entgelte	#346xxxx	211	198	188	0	5	92	0	160	0	Anordnungsstand 30.07 / 7 x 12	-28	
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>2.786</b>	<b>2.558</b>	<b>2.495</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2.536</b>	<b>0</b>	<b>2.616</b>	<b>0</b>		<b>121</b>	
<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>#348xxxx</b>	<b>2.199</b>	<b>2.180</b>	<b>2.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.109</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	Die meisten Personalkostenerstattungen werden erst beim Jahresabschlussarbeiten ermittelt. 2 Mio. € Erstattungen für Schnelltests.	<b>1.716</b>	
<b>Zinsen u. ä. Erträge</b>	<b>#36xxxxxx</b>	<b>1.348</b>	<b>1.454</b>	<b>995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.186</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	Anordnungsstand 30.07 (aufgerundet)	<b>205</b>	
<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>#37110000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>300</b>	<b>0</b>	Planansatz (Ermittlung im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten)	<b>0</b>	

### Hochrechnung Ergebnishaushalt mit Ampelbewertung

Kontenart	Konto	2019	2020	2021			2021		2021	Annahmen und Berechnungsgrundlagen für die Hochrechnung	2021	Ampel
		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO			
		Rechnungs- ergebnis	vorl. Rechnungs- ergebnis	Nachtrags- haushalt	ETÜ	ÜPL/APL	Angeordnet 30.07.2021	offene Auftr. 30.07.2021	Hoch- rechnung		Abweichung um Plan	
Konzessionsabgaben	#3511xxxx	2.207	2.032	2.200	0	0	1.360	0	2.200	Planansatz	0	
Bußgelder	#35610000	778	550	978	0	0	446	0	765	Anordnungsstand 30.07 / 7 x 12	-213	
Zinsen auf Abgaben u. Säumniszuschläge	#35620000	132	117	150	0	0	1.494	0	1.500	Anordnungsstand 30.07 (gerundet)	1.350	
Sonstige (in 2019 917 Einmaleffekte)	#35710000 - #35910000	1.434	328	233	0	0	3	0	233	Planansatz (Ermittlung im Rahmen von Jahresabschluss arbeiten)	0	
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>4.551</b>	<b>3.027</b>	<b>3.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.303</b>	<b>0</b>	<b>4.698</b>		<b>1.137</b>	
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>143.079</b>	<b>130.402</b>	<b>114.786</b>	<b>0</b>	<b>352</b>	<b>77.315</b>	<b>0</b>	<b>113.774</b>		<b>-1.012</b>	
Personalaufwendungen ohne KiTa-s	#40xxxxxx	19.625	20.489	22.322	0	-100	12.651	0	22.800	Anordnungsstand 30.07 / 7 x 12,6 (aufgerundet)	478	
Personalaufwendungen KiTa-s (Produkt 36500200)	#40xxxxxx	8.549	8.761	10.473	0	0	5.148	0	9.300	Anordnungsstand 30.07 / 7 x 12,6 (aufgerundet)	-1.173	
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>28.174</b>	<b>29.250</b>	<b>32.795</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>17.799</b>	<b>0</b>	<b>32.100</b>		<b>-695</b>	
Hochbauunterhalt	#4211xxxx	3.767	3.113	3.952	725	120	1.912	1.136	3.850	Anordnungsstand 30.07 / 7 x 12 + ½ Bestand offene Auftr.	-102	
Tiefbauunterhalt	#42120xxx	3.498	3.237	4.272	767	0	1.721	2.674	4.290	Anordnungsstand 30.07 / 7 x 12 + ½ Bestand offene Auftr.	18	
Unterhaltung der Grünanlagen	#42121xxx	2.630	2.716	3.121	145	7	1.108	1.741	3.100	Anordnungsstand 30.07 / 7 x 12 + ½ Bestand offene Auftr.	-21	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	#4221xxxx	233	241	281	0	-3	163	0	280	Anordnungsstand 30.07 / 7 x 12	-1	
Erwerb vom beweglichen Anlagevermögen < 1.000 € inkl. Schulbudgets	#4222xxxx	1.016	360	1.620	668	-7	138	0	900	Orientierung an RE 2019 u. 2020	-720	
Mieten und Pachten	#423110xx	1.001	1.023	1.188	0	0	1.027	0	1.188	Planansatz	0	
Gerätemieten und Leasing	#42312000 - #42320000	128	122	109	0	0	68	0	120	Anordnungsstand 30.07 / 7 x 12	11	
Verrechnungen Sportstätten	#42313000	1.228	1.385	1.325	0	0	0	0	1.325	Planansatz	0	
Straßenreinigung u. Winterdienst (Produkte 54500100 u. 54500200)	#42419500	1.342	1.215	1.365	0	0	1.181	392	1.720	Anordnungsstand 30.07 + offene Auftr. + 150 T€	355	
Gerbäudebewirtschaftung	#4241xxxx	4.601	4.662	5.361	0	0	2.780	0	5.250	Anordnungsstand 30.07 / 7 x 12 +10 % Sicherheitsaufschlag für die Wintermonate	-111	
Fahrzeughaltung	#4251xxxx	235	238	300	0	0	169	0	290	Anordnungsstand 30.07 / 7 x 12	-10	
Dienstkleidung und Fortbildung	#4261xxxx	274	225	409	1	0	24	0	250	Annahmen: Dienstkleidung Feuerwehr 150 T€ wird noch beauftragt, Rest 50 T€ / Fortbildung wird in Coronazeiten kaum in Anspruch genommen 50 T€	-159	
Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (EDV inkl. Digitalisierung, Mahlzeiten Mensen usw.)	#4271xxx00	5.105	5.187	6.358	1.618	266	2.992	700	7.000	Die Berechnung basiert auf die Annahme, dass die Digitalisierungsmittel für Schulen bewirtschaftet werden	642	
Coronabedingter Betriebsaufwand	#4271511x	0	251	200	0	3.585	1.449	12	2.500	Annahmen: ab Herbst ca. 1 Mio. € zuzüglich zum Anordnungsstand 30.07	2.300	
Sonstige	#429xxxxx	23	16	116	0	0	203	0	350	hier werden Lernmittel und Unterrichtsmaterial für Schulen verbucht. Die Deckung erfolgt aus den Schulbudgets (#4221xxxx)	234	
<b>Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>25.081</b>	<b>23.991</b>	<b>29.977</b>	<b>3.924</b>	<b>3.968</b>			<b>32.413</b>		<b>2.436</b>	

Hochrechnung Ergebnishaushalt mit Ampelbewertung

Kontenart	Konto	2019	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	Annahmen und Berechnungsgrundlagen für die Hochrechnung	2021	Ampel
		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	
		Rechnungs- ergebnis	vorl. Rechnungs- ergebnis	Nachtrags- haushalt	ETÜ	ÜPL/APL	Angeordnet 30.07.2021	offene Auftr. 30.07.2021	Hoch- rechnung		Abweichung um Plan	
<b>Abschreibungen</b>	#47xxxxxx	8.324	9.512	8.941	0	0	392		8.941		0	
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	#45xxxxxx	5	44	78	0	0	57	0	98	Anordnungsstand 30.07 / 7 x 12 (Negativzinsen)	20	
Institutionelle Zuschüsse	#431xxxxx	4.593	6.134	6.607	69	525	2.754	35	7.200	Planansatz + ETÜ + APL/ÜPL	593	
Gewerbsteuerumlage	#43410000	10.391	1.700	3.624	0	0	2.027	0	3.500	Berechnung auf Grundlage des hochgerechneten Aufkommens	-124	
FAG-Umlage an das Land	#43710400	15.917	16.099	18.555	0	0	9.214	0	18.555	Berechnung lt. Testbescheid	0	
Kreisumlage	#43720000	22.937	23.320	24.981	0	0	12.491	0	24.980	Berechnung lt. Testbescheid	-1	
GPA-Umlage	#43780000	13	16	14	0	0	17	0	17	Anordnungsstand 30.07	3	
Verrechnungen Sportstätten	#43180110	994	965	1.063	0	0	0	0	1.063	Planansatz	0	
<b>Transferaufwendungen</b>		<b>54.845</b>	<b>48.234</b>	<b>54.844</b>	<b>69</b>	<b>525</b>	<b>26.503</b>	<b>35</b>	<b>55.315</b>		<b>471</b>	
Aufwendungen Straßenentwässerung u. DL-Vertrag GWG	#44550000	866	874	975	0	0	975	0	975	Anordnungsstand 30.07	0	
Abmangel nicht städtische KiTa-s u. Erstattungen Integrationsmanagement (AWO)	#44580000	4.831	5.256	5.789	47	0	4.777	0	5.700	Planansatz (abgerundet)	-89	
Zinsen auf Abgaben u. Säumniszuschläge	#44820000	107	1.576	100	0	0	104	0	180	Anordnungsstand 30.07 / 7 x 12	80	
Deckungsreserve Personalaufwendungen	#44981000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Sonstige	#44110000 - #44520000; #44560000; #44581000	3.313	3.233	3.476	168	122	2.091	57	3.580	Anordnungsstand 30.07 / 7 x 12	104	
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.117</b>	<b>10.939</b>	<b>10.340</b>	<b>215</b>	<b>122</b>			<b>10.435</b>		<b>95</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>125.546</b>	<b>121.970</b>	<b>136.975</b>	<b>4.208</b>	<b>4.515</b>	<b>44.751</b>	<b>35</b>	<b>139.302</b>		<b>2.327</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>17.533</b>	<b>8.432</b>	<b>-22.189</b>	<b>-4.208</b>	<b>-4.163</b>	<b>32.564</b>	<b>-35</b>	<b>-25.528</b>		<b>-3.339</b>	
Einzahlungen lfd. Verwaltung				111.913					111.077			
Auszahlungen lfd. Verwaltung				127.962					130.289			
<b>Cash Flow aus lfd. Verwaltung</b>				<b>-16.049</b>					<b>-19.212</b>			