

**Eckdaten des Doppel-Haushaltsplanes 2020/21 -Entwurf-**  
(ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)

	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020	Veränderung zu 2019		HH-Plan 2021	Veränderung zu 2020	
				in %			in %
<b>1. Haushaltsvolumen</b>							
<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Erträge	1.339,6	1.395,4	55,8	4,2%	1.424,9	29,5	2,1%
Aufwendungen	1.362,8	1.390,0	27,2	2,0%	1.417,8	27,8	2,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-23,2</b>	<b>5,4</b>	<b>28,6</b>	<b>123,3%</b>	<b>7,1</b>	<b>1,7</b>	<b>31,5%</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292,0	1.346,0	54,0	4,2%	1.369,4	23,4	1,7%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281,5	1.310,9	29,4	2,3%	1.337,2	26,3	2,0%
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit (ab 2020 geänderte Darstellung)	87,0	468,9	381,9	438,9%	374,1	-94,8	-20,2%
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit (ab 2020 geänderte Darstellung)	91,6	504,0	412,4	450,2%	406,3	-97,7	-19,4%
<b>Liquide Mittel</b>	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,9</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>2. Hebesätze</b>							
Grundsteuer A	300 v. H.	300 v. H.			300 v. H.		
Grundsteuer B	660 v. H.	660 v. H.			660 v. H.		
Gewerbsteuer	480 v. H.	480 v. H.			480 v. H.		
<b>3. Wesentliche Ertragspositionen</b>							
a) <b>Steuern und ähnliche Abgaben insgesamt</b>	<b>524,9</b>	<b>550,0</b>	<b>25,1</b>	<b>4,8%</b>	<b>569,9</b>	<b>19,9</b>	<b>3,6%</b>
davon u. a.							
Grundsteuer B	78,5	79,9	1,4	1,8%	81,1	1,2	1,5%
Gewerbsteuer (brutto)	231,6	241,5	9,9	4,3%	249,7	8,2	3,4%
Anteil an der Einkommensteuer	151,9	161,0	9,1	6,0%	170,0	9,0	5,6%
Anteil an der Umsatzsteuer	37,9	39,4	1,5	4,0%	40,3	0,9	2,3%
Kompensation Familienleistungsausgleich	14,5	15,1	0,6	4,1%	15,6	0,5	3,3%
b) <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>374,0</b>	<b>401,1</b>	<b>27,1</b>	<b>7,2%</b>	<b>414,5</b>	<b>13,4</b>	<b>3,3%</b>
davon u. a.							
Schlüsselzuweisungen	224,6	232,6	8,0	3,6%	245,6	13,0	5,6%
Zuweisungen vom Land	123,1	139,6	16,5	13,4%	133,3	-6,3	-4,5%
c) <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>171,3</b>	<b>174,2</b>	<b>2,9</b>	<b>1,7%</b>	<b>173,4</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,5%</b>
d) <b>Kostenerstattungen / Kostenumlagen</b>	<b>147,4</b>	<b>150,0</b>	<b>2,6</b>	<b>1,8%</b>	<b>153,5</b>	<b>3,5</b>	<b>2,3%</b>
davon u. a.							
Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft gem. SGB II	52,8	47,2	-5,6	-10,6%	48,5	1,3	2,8%
e) <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>60,8</b>	<b>58,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>-3,1%</b>	<b>58,4</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,8%</b>
f) <b>Finanzerträge</b>	<b>26,7</b>	<b>31,7</b>	<b>5,0</b>	<b>18,7%</b>	<b>26,1</b>	<b>-5,6</b>	<b>-17,7%</b>
davon							
Zinserträge	4,5	2,9	-1,6	-35,6%	3,0	0,1	3,4%
Gewinnanteile städt. Unternehmen	22,2	28,8	6,6	29,7%	23,1	-5,7	-19,8%
<b>4. Wesentliche Aufwandspositionen</b>							
a) <b>Personalaufwand</b>	<b>248,2</b>	<b>264,2</b>	<b>16,0</b>	<b>6,4%</b>	<b>271,7</b>	<b>7,5</b>	<b>2,8%</b>
b) <b>Versorgungsaufwand</b>	<b>41,8</b>	<b>43,2</b>	<b>1,4</b>	<b>3,3%</b>	<b>44,1</b>	<b>0,9</b>	<b>2,1%</b>
c) <b>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>221,6</b>	<b>231,3</b>	<b>9,7</b>	<b>4,4%</b>	<b>236,9</b>	<b>5,6</b>	<b>2,4%</b>
davon u. a.							
Erstattungen von Aufwendungen Dritter	153,0	160,5	7,5	4,9%	168,0	7,5	4,7%
d) <b>Transferaufwendungen insgesamt</b>	<b>663,7</b>	<b>665,2</b>	<b>1,5</b>	<b>0,2%</b>	<b>676,7</b>	<b>11,5</b>	<b>1,7%</b>
davon u. a.							
Sozialtransferaufwand	294,3	285,0	-9,3	-3,2%	292,9	7,9	2,8%
Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	230,3	259,2	28,9	12,5%	251,1	-8,1	-3,1%
Gewerbesteuerumlage und Umlage Fonds Deutsche Einheit (wurde bis 2019 erhoben)	33,0	17,6	-15,4	-46,7%	18,2	0,6	3,4%
Landschaftsumlage	99,7	103,1	3,4	3,4%	108,2	5,1	4,9%
e) <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140,3</b>	<b>139,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,8%</b>	<b>139,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2%</b>
f) <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>31,4</b>	<b>33,2</b>	<b>1,8</b>	<b>5,7%</b>	<b>34,8</b>	<b>1,6</b>	<b>4,8%</b>
g) <b>Zinsaufwendungen</b>	<b>15,9</b>	<b>13,8</b>	<b>-2,1</b>	<b>-13,2%</b>	<b>14,0</b>	<b>0,2</b>	<b>1,4%</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>							
Kreditermächtigung für Investitionen	22,9	30,4	7,5	32,8%	16,8	-13,6	-44,7%
Tilgungszahlungen	2,3	2,8	0,5	21,7%	3,5	0,7	25,0%
<b>Redaktioneller Hinweis:</b>							
Ermächtigung für Liquiditätskredite	600,0	500,0	-100,0	-16,7%	450,0	-50,0	-10,0%