

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

	HH-Plan	HH-Plan	Veränderung zu 2019		HH-Plan	Veränderung zu 2020	
	2019	2020		in %	2021		in %
1. Haushaltsvolumen							
Gesamtergebnisplan							
Erträge	1.339,6	1.402,8	63,2	4,7%	1.440,5	37,7	2,7%
Aufwendungen	1.362,8	1.398,4	35,6	2,6%	1.435,4	37,0	2,6%
Jahresergebnis	-23,2	4,4	27,6	119,0%	5,1	0,7	15,5%
Gesamtfinanzplan							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292,0	1.351,5	59,5	4,6%	1.384,3	32,8	2,4%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281,5	1.314,7	33,2	2,6%	1.348,6	33,9	2,6%
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit (ab 2020 geänderte Darstellung)	87,0	395,2	308,2	354,3%	331,4	-63,8	-16,1%
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit (ab 2020 geänderte Darstellung)	91,6	431,9	340,3	371,6%	367,1	-64,8	-15,0%
Liquide Mittel	5,9	0,0	-5,9	-100,0%	0,0	0,0	0,0%
2. Hebesätze							
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.		
3. Wesentliche Ertragspositionen							
a) Steuern und ähnliche Abgaben insgesamt	524,9	558,1	33,2	6,3%	576,1	18,1	3,2%
davon u. a.							
Grundsteuer B	78,5	79,9	1,4	1,8%	81,1	1,2	1,5%
Gewerbsteuer (brutto)	231,6	241,6	10,0	4,3%	249,4	7,7	3,2%
Anteil an der Einkommensteuer	151,9	158,1	6,2	4,1%	166,2	8,1	5,1%
Anteil an der Umsatzsteuer (beinhaltet 2020 und 2021 auch eine haushaltsneutrale Umschichtung der Kosten der Unterkunft im Rahmen der Flüchtlingsversorgung)	37,9	45,9	8,0	21,2%	48,4	2,5	5,4%
Kompensation Familienleistungsausgleich	14,5	14,8	0,3	2,3%	15,4	0,6	4,0%
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374,0	398,5	24,5	6,6%	420,9	22,4	5,6%
davon u. a.							
Schlüsselzuweisungen	224,6	228,4	3,8	1,7%	244,0	15,6	6,8%
Zuweisungen vom Land	123,1	140,8	17,7	14,4%	139,1	-1,7	-1,2%
c) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171,3	181,5	10,2	6,0%	183,7	2,1	1,2%
d) Kostenerstattungen / Kostenumlagen	147,4	144,5	-2,9	-1,9%	145,9	1,4	1,0%
davon u. a.							
Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft gem. SGB II (2020 und 2021 haushaltsneutrale Umschichtung eines Teils der Kosten der Unterkunft im Rahmen der Flüchtlingsversorgung zum Anteil an der Umsatzsteuer)	52,8	40,2	-12,6	-23,8%	39,9	-0,3	-0,7%
e) Sonstige ordentliche Erträge	60,8	59,3	-1,5	-2,5%	58,7	-0,5	-0,9%
f) Finanzerträge	26,7	31,7	5,0	18,7%	26,1	-5,6	-17,8%
davon							
Zinserträge	4,5	2,9	-1,6	-36,4%	3,0	0,1	4,2%
Gewinnanteile städt. Unternehmen	22,2	28,8	6,6	29,9%	23,5	-5,4	-18,6%
4. Wesentliche Aufwandspositionen							
a) Personalaufwand	248,2	265,7	17,5	7,1%	274,9	9,2	3,5%
b) Versorgungsaufwand	41,8	43,8	2,0	4,7%	44,7	0,9	2,0%
c) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	221,6	236,9	15,3	6,9%	244,3	7,3	3,1%
davon u. a.							
Erstattungen von Aufwendungen Dritter	153,0	165,1	12,1	7,9%	173,7	8,6	5,2%
d) Transferaufwendungen insgesamt	663,7	665,3	1,6	0,2%	681,3	16,0	2,4%
davon u. a.							
Sozialtransferaufwand	294,3	285,5	-8,9	-3,0%	292,2	6,8	2,4%
Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	230,3	245,1	14,8	6,4%	247,4	2,3	0,9%
Gewerbsteuerumlage und Umlage Fonds Deutsche Einheit (wurde bis 2019 erhoben)	33,0	17,6	-15,4	-46,6%	18,2	0,6	3,2%
Landschaftsumlage	99,7	103,2	3,5	3,5%	109,2	6,1	5,9%
e) sonstige ordentliche Aufwendungen	140,3	140,6	0,3	0,2%	140,9	0,3	0,2%
f) Bilanzielle Abschreibungen	31,4	35,7	4,3	13,7%	39,0	3,3	9,3%
g) Zinsaufwendungen	15,9	10,4	-5,5	-34,8%	10,3	-0,1	-0,6%
5. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen							
Kreditemächtigung für Investitionen	22,9	33,7	10,8	47,1%	29,2	-4,5	-13,2%
Tilgungszahlungen	2,3	2,8	0,5	21,3%	3,5	0,7	26,2%
Redaktioneller Hinweis:							
Ermächtigung für Liquiditätskredite	600,0	450,0	-150,0	-25,0%	400,0	-50,0	-11,1%