

Ergebnishaushalt

	Haushalt 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
Ifd. Erträge	147.138.174 Euro	138.853.691 Euro	-8.284.483 Euro
Zins-u. sonstige Finanzerträge	284.150 Euro	284.150 Euro	-
Gesamtbetrag	147.422.324 Euro	139.137.841 Euro	-8.284.483 Euro
Ifd. Aufwendungen	158.347.614 Euro	156.606.889 Euro	-1.740.725 Euro
Zins-u. sonstige Finanzaufwendungen	1.000.800 Euro	1.000.800 Euro	-
Gesamtbetrag	159.348.414 Euro	157.607.689 Euro	-1.740.725 Euro
Jahresergebnis	-11.926.090 Euro	-18.469.848 Euro	-6.543.758 Euro

Der geplante Jahresfehlbetrag verändert sich auf nunmehr -18.469.848 Euro.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 17.753.198 Euro (operatives Ergebnis) und dem negativen Finanzergebnis in Höhe von 716.650 Euro.

Wesentliche Gründe für die Veränderungen von Erträgen und Aufwendungen sind nachfolgend aufgeführt. **Zur Übersichtlichkeit werden jeweils nur einzelne Positionen und nicht sämtliche Produktkonten aufgeführt.**

Ertragsseite**Steuern und ähnliche Abgaben (40*)****insgesamt -10.206.265 Euro**

PK	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung	1. Nachtrag 2020
6110.4012	Grundsteuer B	7.900.000 Euro	+100.000 Euro	8.000.000 Euro
6110.4013	Gewerbesteuer (Corona)	35.000.000 Euro	-8.500.000 Euro	26.500.000 Euro
6110.4021	Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.819.842 Euro	-1.851.533 Euro	20.968.309 Euro
6110.4032	Vergnügungssteuer (Corona)	1.300.000 Euro	-430.000 Euro	870.000 Euro
6110.4033	Hundesteuer	310.000 Euro	+10.000 Euro	320.000 Euro
6110.4036	Schankerlaubnissteuer (Altfälle)	0 Euro	+70.000 Euro	70.000 Euro

Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge (41*)**insgesamt +1.073.322 Euro**

PK	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung	1. Nachtrag 2020
2*.41442	Zuweisungen vom Land – Neuveranschlagung DigitalPakt	734.713 Euro	-620.361 Euro	114.352 Euro
5410.41441	Zuwendungen vom Bund – Umrüstung LSA	0 Euro	+320.000 Euro	320.000 Euro
6110.4111	Schlüsselzuweisungen vom Land (Anpassung Berechnung durch Land)	13.488.784 Euro	+3.804 Euro	13.492.588 Euro
6110.4132	Zuweisungen vom Land (Corona)	2.404.000 Euro	+1.172.750 Euro	3.576.750 Euro

Erträge der sozialen Sicherung (42*)**insgesamt +1.260.735 Euro****Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43*)****insgesamt -554.500 Euro**

PK	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung	1. Nachtrag 2020
1224.43225	Sondernutzungs- gebühren Gewerbe/Gaststätten (Corona)	95.000 Euro	-95.000 Euro	0 Euro
12271.4311	Verwaltungs- gebühren (Corona)	295.000 Euro	-95.000 Euro	200.000 Euro
12272.4314	Verwaltungs- gebühren für Parkausweise (Corona)	40.000 Euro	-16.000 Euro	24.000 Euro
5460.43228	Parkgebühren (Corona)	2.490.000 Euro	-340.000 Euro	2.150.000 Euro

Privatrechtliche Leistungsentgelte (441*)**insgesamt -175.975 Euro**

PK	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung	1. Nachtrag 2020
1141.4412	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Asylwohnungen)	1.020.000 Euro	-10.000 Euro	1.010.000 Euro
1228.4412	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hist. Empfangssaal) (Corona)	17.000 Euro	-11.500 Euro	5.500 Euro
2530.4412	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.500 Euro	-12.300 Euro	15.200 Euro
26101.4416	Eintrittsgelder Theater/Konzerte (Corona)	185.500 Euro	-92.500 Euro	93.000 Euro

Kostenerstattungen (442*)**Insgesamt +286.900 Euro**

PK	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung	1. Nachtrag 2020
12801.44243	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden (KV SÜW) (Corona)	0 Euro	210.000 Euro	210.000 Euro

Sonstige laufenden Erträge (46*)**insgesamt +31.300 Euro**

PK	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung	1. Nachtrag 2020
1220.4621	Bußgelder, Verwarnungsgelder usw. (Corona)	50.000 Euro	+25.000 Euro	75.000 Euro

Aufwandsseite**Personal- und Versorgungsaufwand (50* + 51*)****insgesamt -927.700 Euro**

Sach- und Dienstleistungen (52*)**insgesamt +1.931.856 Euro**

PK	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung	1. Nachtrag 2020
1141.5232	Zentrales Gebäude- management Bewirtschaftung der Grundstücke	80.000 Euro	-77.500 Euro	2.500 Euro
1141.52531	Zentrales Gebäude- management	0 Euro	+275.000 Euro	275.000 Euro
1130.5292	Aufwendungen für Dienstleistungen/ Umzüge	26.500 Euro	+43.500 Euro	70.000 Euro
12801.52*	Sonst. Auf- wendungen Sachleist. (Corona)	4.600 Euro	+945.400 Euro	950.000 Euro
2*.5231	Unterhaltung Grundstücke Schulen (Baumpflege)	33.000 Euro	+15.000 Euro	48.000 Euro
2*.5238	GwG - DigitalPakt	933.233 Euro	-648.873 Euro	284.360 Euro
5510.52*	Öffentliches Grün/Landschaftsbau - Unterhalt, Bewirtschaftung u. a. Grünflächen, Parkanlagen	1.250.508 Euro	+494.492 Euro	1.745.000 Euro
55411/55412 .52*	u. a. Ökokonto	483.000 Euro	+120.000 Euro	603.000 Euro
5752.52559	Kostenerstattungen BfT (Corona)	467.500 Euro	+142.500 Euro	610.000 Euro
5410.52334	Straßenbegleitgrün	1.092.000 Euro	+108.000 Euro	1.200.000 Euro
5420.52334	Straßenbegleitgrün	72.000 Euro	+100.000 Euro	172.000 Euro
5470.5292	Aufwendungen für Dienstleistungen (Bereich ÖPNV) (Corona)	1.800.000 Euro	+230.000 Euro	2.030.000 Euro

Abschreibungen (53*)**keine Veränderung****Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
Transferaufwendungen (54*)****insgesamt -124.745 Euro**

PK	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung	1. Nachtrag 2020
1121.54142	an das Land - ZVS	40.955 Euro	+3.961Euro	44.916 Euro
2712.5419	an VHS (Corona)	106.945 Euro	+21.500 Euro	128.445 Euro
4240.5411	an verbundene Unternehmen (Stadtholding) (Corona)	321.000 Euro	+96.900 Euro	417.900 Euro
6110.5419	Hilfsprogramm „Miteinander...“ (Corona)	0 Euro	+235.000 Euro	235.000 Euro
6110.5431	GewSt-Umlage	2.938.271 Euro	-648.148 Euro	2.290.123 Euro
6110.5441	Finanzausgleichs- umlage	1.497.649 Euro	+111.644 Euro	1.609.293 Euro
6110.5442	Bezirksverbands- umlage	806.504 Euro	+2.598 Euro	809.102 Euro

Soziale Sicherung (55*)**insgesamt -1.868.000 Euro**

Sonstige laufende Aufwendungen (56*)**insgesamt -752.136 Euro**

PK	Bezeichnung	Haushalt 2020	Veränderung	1. Nachtrag 2020
1141.56211	Mieten „Asyl- wohnungen“	1.603.000 Euro	-175.000 Euro	1.428.000 Euro
1114.5621	Mieten und Pachten	91.500 Euro	+123.500 Euro	215.000 Euro
5710.5669	Sonstige Aufwendungen (Entschädigung D12)	750.000 Euro	-715.000 Euro	35.000 Euro
XXXX.5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	881.000 Euro	-184.000 Euro	697.000 Euro

Zins- und Finanzerträge (47*)**Keine Veränderung****Zins- und Finanzaufwendungen (57*)****Keine Veränderung****Separate Betrachtung der Teilhaushalte Soziales und Jugend****Teilhaushalt 16 Soziales**

	Haushalt 2020	Veränderung	1. Nachtrag 2020
Erträge	18.660.942 Euro	+1.195.735 Euro	19.856.677 Euro
Aufwand	38.064.622 Euro	-945.500 Euro	37.119.122 Euro
Städtischer Anteil	19.403.680 Euro	-2.141.235 Euro	17.262.445 Euro

Teilhaushalt 17 Jugend

	Haushalt 2020	Veränderung	1. Nachtrag 2020
Erträge	11.837.320 Euro	+129.900 Euro	11.967.220 Euro
Aufwand	37.639.750 Euro	-952.000 Euro	36.687.750 Euro
Städtischer Anteil	25.802.430 Euro	-1.081.900 Euro	24.720.530 Euro

Zusammenfassung Teilhaushalte 16 „Soziales“ und 17 „Jugend“

	Haushalt 2020	Veränderung	1. Nachtrag 2020
Erträge	30.498.262 Euro	+1.325.635 Euro	31.823.897 Euro
Aufwand	75.704.372 Euro	-1.897.500 Euro	73.806.872 Euro
Städtischer Anteil	45.206.110 Euro	-3.223.135 Euro	41.982.975 Euro