

Bericht der Verwaltung über den Stand des Haushaltsvollzuges 2021 per 31.03.2021

1. Überblick Gesamthaushalt anhand ausgewählter Positionen
2. Erläuterungen zu wesentlichen Einflussfaktoren im Vergleich zum Vorjahr
3. Personal und Investitionen

1. Überblick Gesamthaushalt anhand ausgewählter Positionen

Reporting unterjährig Druckdatum: 08.04.2021	Ansatz 2021	Ist	Ansatz 2020*	Ist	Abw.
Angaben in TEUR Finanzstruktur: wesentl. Pos.	gesamt	31.03.2021	gesamt	31.03.2020	[2]-[4]
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Steuern und ähnliche Abgaben	63.103,1	10.018,5	66.481,3	9.758,5	260,0
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	8.778,2	133,1	8.905,7	6.297,5	-6.164,4
Personalauszahlungen	22.543,5	4.685,6	21.915,6	5.162,4	-476,8
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferausz.	81.000,4	18.149,6	78.386,0	17.793,8	355,8
Sonstige laufende Auszahlungen	17.554,8	3.113,8	16.857,5	4.233,3	-1.119,5
Saldo abzgl. ordentlicher Tilgung	1.602,1	-3.851,6	12.463,4	200,7	-4.052,3
Konsolidierungsziel	5.340,8	5.340,8	9.186,7	9.186,7	-3.845,9
Unter-/Übererfüllung des Konsolidierungsziels (-/+)	-3.738,7	-9.192,4	3.276,7	-8.986,0	-206,4

1. Überblick Gesamthaushalt anhand ausgewählter Positionen

Gewerbesteuern

Reporting unterjährig Druckdatum: 08.04.2021	Ansatz 2021	Ist	Ansatz 2020*	Ist	Abw.
Angaben in TEUR Finanzstruktur: wesentl. Pos.	gesamt	31.03.2021	gesamt	31.03.2020	[2]-[4]
Einzahlungen Gewerbesteuer	25.500,0	6.883,4	28.000,0	6.682,9	200,5
Gewerbesteuererträge für das HHJ 2021***	25.500,0	21.925,1	28.000,0	25.872,0	-3.946,9

*** Ist enthält verbuchte Erträge nach Jahreshauptveranlagung ohne etwaige Nachzahlungen

- Geringere Veränderungen in der Inanspruchnahme von Stundungsmöglichkeiten
- Hingegen Absenkung der Gewerbesteuervorauszahlungen beim Finanzamt
- Etwaige Gewerbesteuernachzahlungen bei den Erträgen nicht berücksichtigt

2. Erläuterungen zu wesentlichen Einflussfaktoren

Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr

- Gewinnausschüttungen (Zahlungsüberhänge aus Vorjahren) noch nicht vereinnahmt 3.638 TEUR
- Einsparungen in den sonstigen laufenden Auszahlungen durch bereits im Dezember 2020 geleistete Zahlungen – betrifft: Mietzahlungen an EBIM und Abschlagszahlungen an die IKT-Ost
- Steigerung der Kreisumlage um 500 TEUR (geplant)
- Rückzahlung von Gemeindeanteilen an Einkommensteuer und Umsatzsteuer 815 TEUR

3. Personal und Investitionen

Stellenplan/Personal

- Personalbestand per 31.03.2021: 366 Mitarbeitende, davon 63 Mitarbeitende in Teilzeit
- Im Stellenplan 384,59 VZÄ \Rightarrow 34,7 VZÄ nicht besetzt \cong **9,0 %**
- Ausfallquote: **7,0 %** (VJ 11,0 %)
- Stellenplan – ein Stellentausch zur Schaffung der Besetzungsvoraussetzungen sowie 3 Neubewertungen aufgrund geänderter Aufgabenzuordnung

Investitionen

- Auszahlungen in die Investitionstätigkeit in Höhe von 1.038 TEUR (VJ 991 TEUR)
 - \Rightarrow 594 TEUR Zuschüsse an Sanierungsträger der Städtebauförderung und an wirtschaftliche Beteiligungen
 - \Rightarrow 428 TEUR Auszahlungen für Sachanlagen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!