

TOP 2

Finanzstatusbericht II/2019

Vorlage: M 2019/200/4430

TOP 2

PROGNOSE ERGEBNISRECHNUNG

	Ansatz lt. HH-Plan	Prognose Sommer/ I. Finanzstatusbericht	Prognose II. Finanzstatusbericht
Erträge	86.924.187 EUR	82.124.922 EUR	84.815.553 EUR
Aufwand	87.675.057 EUR	88.058.563 EUR	86.582.565 EUR
Defizit	-750.870 EUR	-5.933.641 EUR	-1.767.012 EUR

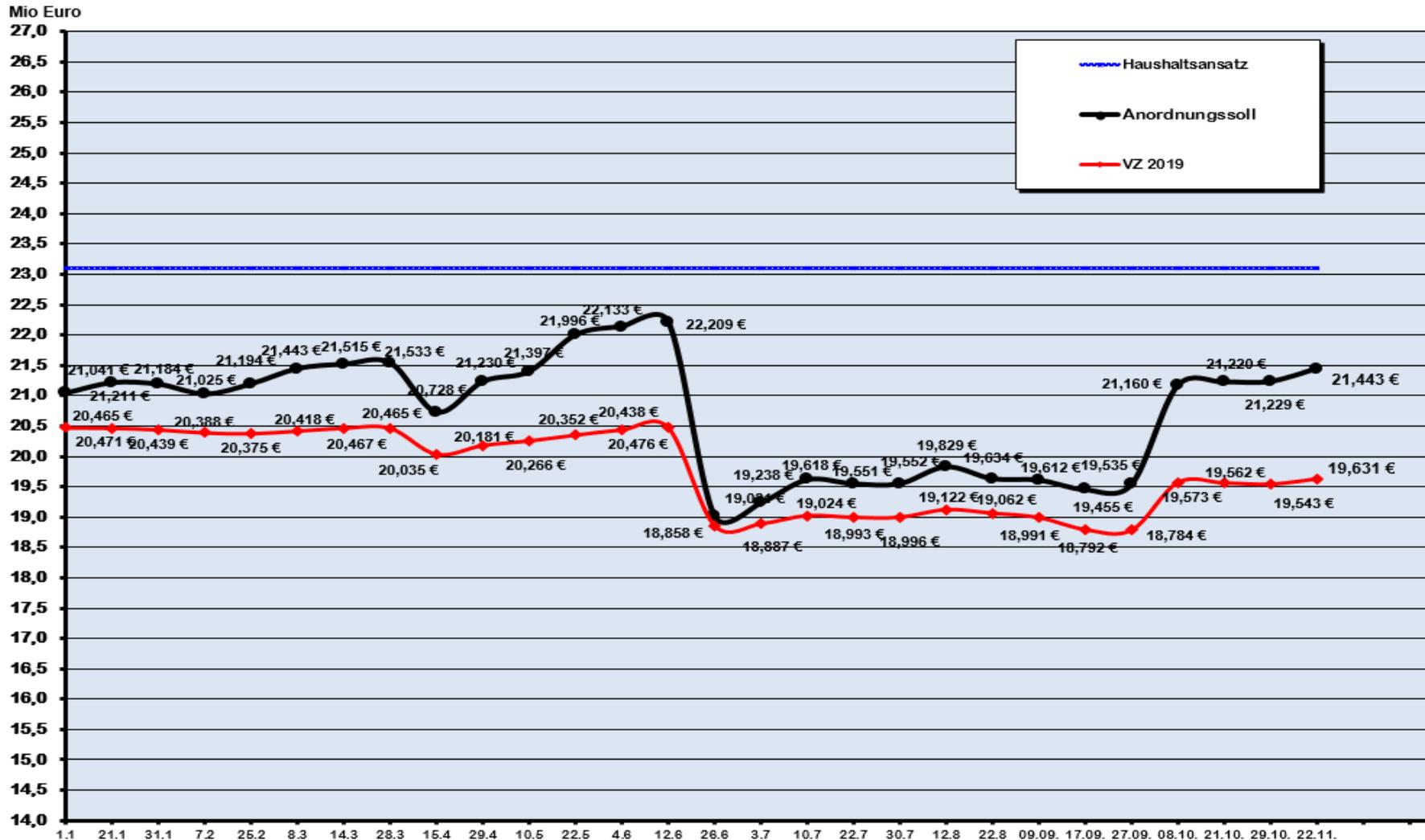
TOP 2

PROGNOSE FINANZRECHNUNG

	Ansatz lt. HH-Plan	Prognose Sommer/ I. Finanzstatusbericht	Prognose II. Finanzstatusbericht
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.552.300 EUR	11.107.275 EUR	8.658.130 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.048.317 EUR	30.595.109 EUR	20.324.019 EUR
Differenz	-19.496.017 EUR	-19.487.834 EUR	-11.665.889 EUR

TOP 2

GEWERBESTEUESENTWICKLUNG



TOP 2

PROGNOSE ERGEBNISRECHNUNG

	Fortgeschriebener Ansatz 2019 Stand: 18.09.2019	Erste Prognose 2019	Zweite Prognose 2019	Abw. Prognose 2/ fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist 2019 Stand: 18.09.2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	50.213.950	50.138.000	46.589.000	-3.624.950	36.266.951
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.224.212	10.279.122	10.767.430	543.218	7.866.099
3 + Sonstige Transfererträge	2.538.100	2.531.950	2.585.061	46.961	2.495.289
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.236.356	16.192.465	16.259.940	23.584	11.435.896
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814.200	1.893.348	2.160.501	346.301	2.000.096
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.121.500	3.039.472	2.969.619	-151.881	1.293.782
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.245.454	2.204.548	2.882.381	636.927	1.763.937
8 + Aktivierte Eigenleistungen	370.500	360.500	365.500	-5.000	
9 +/- Bestandsveränderungen					
10 = Summe Ordentliche Erträge	86.764.272	86.639.405	84.579.433	-2.184.839	63.122.050
11 - Personalaufwendungen	18.896.044	18.943.043	18.586.945	-309.099	10.881.876
12 - Versorgungsaufwendungen	1.522.593	1.522.593	1.522.593	0	1.248.871
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.301.949	17.429.160	17.268.591	966.642	11.057.125
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.385.487	8.385.487	8.385.487	0	69.131
15 - Transferaufwendungen	36.401.008	37.224.707	36.070.834	-330.174	30.791.615
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.167.348	3.325.728	3.520.271	352.922	2.440.673
17 = Summe Ordentliche Aufwendungen	84.674.429	86.830.718	85.354.720	680.291	56.489.290
18 = Ordentliches Ergebnis	2.089.843	-191.313	-775.288	-2.865.130	6.632.760
19 + Finanzerträge	248.470	248.470	236.120	-12.350	227.995
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.507.325	1.227.845	1.227.845	-279.480	1.216.209
21 = Finanzergebnis	-1.258.855	-979.375	-991.725	267.130	-988.214
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	830.988	-1.170.688	-1.767.013	-2.598.000	5.644.546
26 = Jahresergebnis	830.988	-1.170.688	-1.767.013	-2.598.000	5.644.546

TOP 2

PROGNOSE ERGEBNISRECHNUNG

Ertragsseite:

⇒ Steuern und ähnliche Abgaben

= ca. -3,625 Mio. EUR

⇒ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

= ca. +543 TEUR

⇒ Sonstige ordentliche Erträge

= ca. +637 TEUR

TOP 2

PROGNOSE ERGEBNISRECHNUNG

Aufwandsseite:

⇒ Personalaufwendungen

= ca. -309 TEUR

⇒ Transferaufwendungen

= ca. -330 TEUR

⇒ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

= ca. +967 TEUR

TOP 2

PROGNOSE FINANZRECHNUNG

	Fortgeschriebener Ansatz 2019 Stand: 18.09.2019	Erste Prognose 2019	Zweite Prognose 2019	Abw. Prognose 2/ fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist 2019 Stand: 18.09.2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.195.875	4.599.142	2.588.444	- 2.607.431	2.019.536
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.456.000	4.181.633	3.469.011	1.013.011	3.331.360
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.000	12.500	18.675	8.675	14.031
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	262.500	2.304.000	2.304.000	2.041.500	1.974.097
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	105.000	10.000	278.000	173.000	117.525
23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.029.375	11.107.275	8.658.130	628.755	7.456.548
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.110.000	3.910.779	1.403.600	- 3.706.400	428.919
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.652.140	21.313.913	13.297.152	- 12.354.988	5.060.702
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.885.011	4.001.817	3.846.617	- 38.394	1.193.501
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.107.342	1.038.600	916.495	- 190.847	317.050
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	660.000	330.000	860.156	200.156	60.156
30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.414.492	30.595.109	20.324.019	- 16.090.473	7.060.327
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	- 28.385.117	- 19.487.834	- 11.665.889	16.779.229	396.221
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.512.777	-	636.724	- 18.876.053	-
33 + Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	19.512.777		636.724	- 18.876.053	
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung					
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.408.845	3.270.879	3.314.701	- 94.144	834.410
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.408.845	3.270.879	3.314.701	- 94.144	834.410
36 - Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung					
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.103.932	- 3.270.879	- 2.677.977	- 18.781.909	- 834.410

TOP 2

PROGNOSE FINANZRECHNUNG

Einzahlungsseite:

⇒ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

= ca. -2,607 Mio. EUR

⇒ Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen

= ca. +1,013 Mio. EUR

⇒ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen
Entgelten

= ca. +2,041 Mio. EUR

TOP 2

PROGNOSE FINANZRECHNUNG

Auszahlungsseite:

⇒ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden

= ca. -3,706 Mio. EUR

⇒ Auszahlungen für Baumaßnahmen

= ca. -12,355 Mio. EUR

TOP 2

PROGNOSE FINANZRECHNUNG

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten:

- ⇒ rechnerische Unterdeckung für die vorgesehenen Investitionen = ca. -18,8 Mio. EUR (= rechnerische Kreditaufnahme)
- ⇒ tatsächlich keine neue Investitionsaufnahmen, sondern vielmehr Schuldenabbau in 2019 durch Tilgung = ca. 3,315 Mio. EUR (2. Prognose)