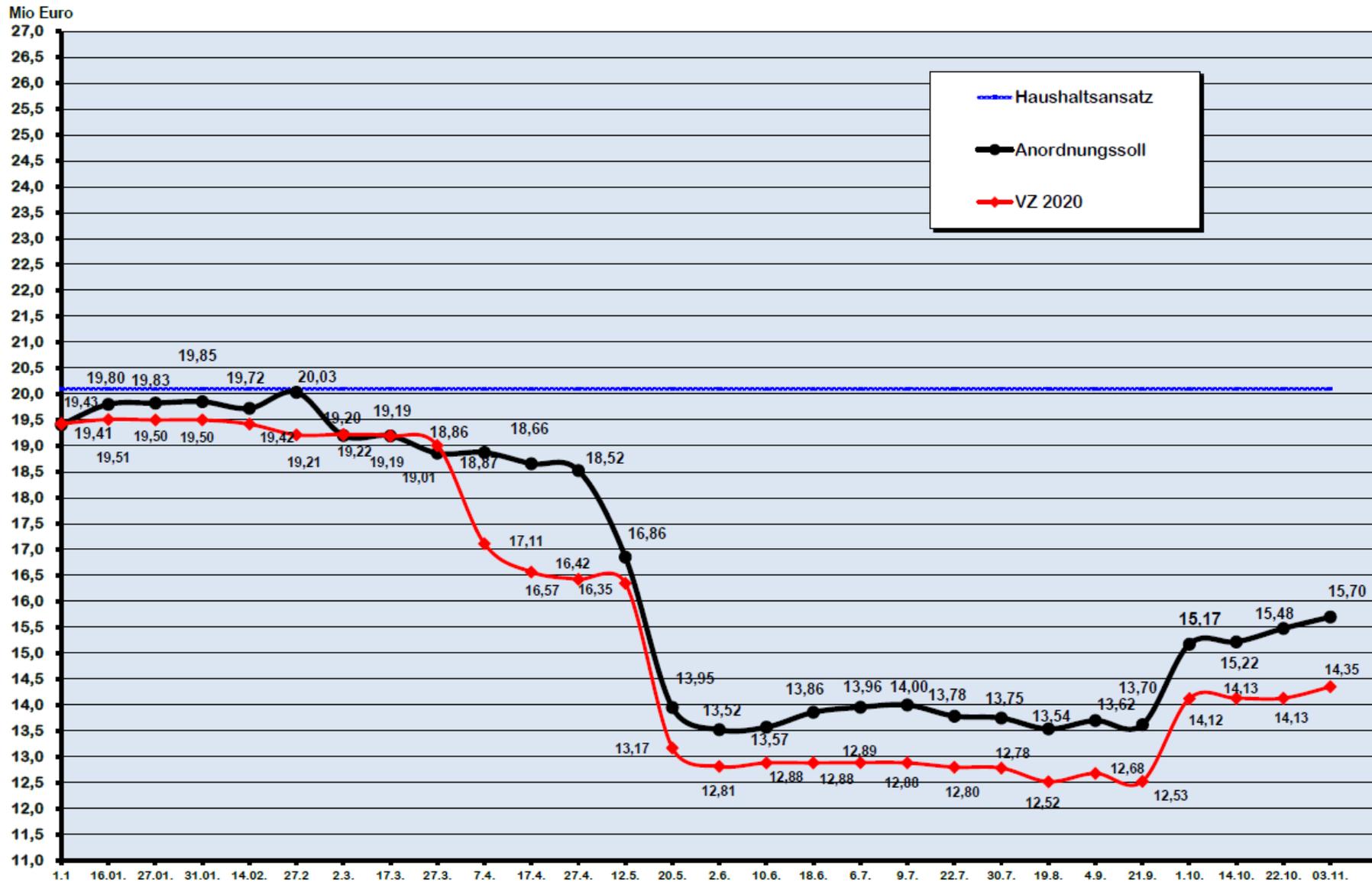


TOP 6

Finanzstatusbericht Herbst 2020

Vorlage: M 2020/200/4668

GEWERBESTEUERENTWICKLUNG



CORONA-BEDINGTER SCHADEN

- Ermittlung des corona-bedingten Brutto-/ Nettoschadens 2020

Gewerbesteuerausfälle	6.670.000,00 €
+ Reduzierung des Einkommensteueranteils	211.000,00 €
+ Vergnügungssteuerausfälle	45.000,00 €
+ sonstige corona-bedingte Mindererträge	920.000,00 €
+ corona-bedingte Mehraufwendungen	91.000,00 €
= corona-bedingter Bruttoschaden	7.937.000,00 €
- Kompensation Gewerbesteuerausfälle	- 4.020.000,00 €
- Erstattung vom Bund aus dem SodEG	- 67.381,46 €
- Erstattung vom Land für den Ausfall von Elternbeiträgen	- 179.247,01 €
= corona-bedingter Nettoschaden	3.849.618,54 €

PROGNOSE ERGEBNISRECHNUNG

	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 28.08.2020	Prognose 2020	Abw. Prognose/ fortgeschriebener Ansatz 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	47.786.300,00 €	47.786.300,00 €	41.615.389,56 €	- 6.170.910,44 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.451.949,00 €	10.453.149,00 €	15.286.563,16 €	4.833.414,16 €
3 + Sonstige Transfererträge	2.294.800,00 €	2.294.800,00 €	2.335.501,00 €	40.701,00 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.136.153,00 €	16.136.453,00 €	15.921.519,00 €	- 214.934,00 €
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.000,00 €	467.000,00 €	753.850,00 €	286.850,00 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.498.615,00 €	2.498.615,00 €	3.148.236,36 €	649.621,36 €
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.172.158,00 €	2.172.158,00 €	2.286.461,36 €	114.303,36 €
8 + Aktivierte Eigenleistungen	683.235,00 €	683.235,00 €	683.235,00 €	- €
10 = Summe Ordentliche Erträge	82.490.210,00 €	82.491.710,00 €	82.030.755,44 €	- 460.954,56 €
11 - Personalaufwendungen	20.674.732,00 €	20.654.289,00 €	20.055.902,61 €	- 598.386,39 €
12 - Versorgungsaufwendungen	1.522.123,00 €	1.561.566,00 €	1.561.566,00 €	- €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.914.135,00 €	18.227.437,46 €	17.035.802,55 €	- 1.191.634,91 €
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.649.743,00 €	7.649.743,00 €	7.404.743,00 €	- 245.000,00 €
15 - Transferaufwendungen	34.827.500,00 €	34.816.927,27 €	33.785.773,00 €	- 1.031.154,27 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.354.575,00 €	3.387.298,86 €	3.348.688,69 €	- 38.610,17 €
17 = Summe Ordentliche Aufwendungen	86.942.808,00 €	86.297.261,59 €	83.192.475,85 €	- 3.104.785,74 €
18 = Ordentliches Ergebnis	- 4.452.598,00 €	- 3.805.551,59 €	- 1.161.720,41 €	2.643.831,18 €
19 + Finanzerträge	237.970,00 €	237.970,00 €	1.400,00 €	- 236.570,00 €
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.344.325,00 €	1.344.325,00 €	1.200.526,56 €	- 143.798,44 €
21 = Finanzergebnis	- 1.106.355,00 €	- 1.106.355,00 €	- 1.199.126,56 €	92.771,56 €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.558.953,00 €	- 4.911.906,59 €	- 2.360.846,97 €	2.551.059,62 €
26 = Jahresergebnis	- 5.558.953,00 €	- 4.911.906,59 €	- 2.360.846,97 €	2.551.059,62 €
+ Außerordentlicher Ertrag ("Corona-Nettoschaden")	- €		3.849.618,54 €	3.849.618,54 €
= Jahresergebnis nach Isolierung	- 5.558.953,00 €	- 4.911.906,59 €	1.488.771,57 €	6.400.678,16 €

PROGNOSE FINANZRECHNUNG

	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 28.08.2020	Prognose 2020	Abw. Prognose/ fortgeschriebener Ansatz 2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	6.912.800 €	6.920.350 €	7.000.655 €	80.305 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.700.000 €	9.860.300 €	9.232.274 €	- 628.026 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.652.500 €	26.640.384 €	16.765.219 €	- 9.875.165 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.046.910 €	4.287.243 €	4.057.991 €	- 229.252 €
- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	35.049.577 €	43.177.012 €	32.196.175 €	- 10.980.836 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 28.136.777 €	- 36.256.662 €	- 25.195.520 €	11.061.142 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten:				
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	13.500.000 €	13.500.000 €
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	5.500.000 €	5.500.000 €
Tilgung von sonstigen Darlehen	2.598.411 €	2.598.411 €	2.566.944 €	- 31.467 €

PROGNOSE ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG ZUM 31.12.2020

Erläuterung der wesentlichen Änderungspositionen