

TOP 1

Finanzstatusbericht I/2021

Vorlage: M 2021/200/4879

TOP 1 FINANZSTATUSBERICHT I/2021

PROGNOSE ERGEBNISRECHNUNG

| | Ansatz 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 Stand: 06.05.2021 | Erste Prognose 2021 | Abw. Prognose 1/ fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ist 2021 Stand: 06.05.2021 |
|---|-------------------------|---|-------------------------|--|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 44.230.000,00 € | 44.248.050,00 € | 49.830.300,00 € | 5.582.250,00 € | 35.610.832,15 € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.156.151,00 € | 12.156.151,00 € | 12.004.112,00 € | - 152.039,00 € | 5.886.129,29 € |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 2.048.800,00 € | 2.048.800,00 € | 2.051.137,00 € | 2.337,00 € | 113.777,06 € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.114.696,00 € | 16.114.696,00 € | 15.638.181,00 € | - 476.515,00 € | 9.151.038,23 € |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 738.200,00 € | 738.200,00 € | 763.613,00 € | 25.413,00 € | 466.474,35 € |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.275.646,00 € | 2.275.646,00 € | 2.086.115,00 € | - 189.531,00 € | 850.837,69 € |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.160.534,00 € | 2.160.534,00 € | 2.318.166,33 € | 157.632,33 € | 1.544.060,03 € |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 1.057.750,00 € | 1.057.750,00 € | 1.057.750,00 € | - € | - € |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 10 = Summe Ordentliche Erträge | 80.781.777,00 € | 80.799.827,00 € | 85.749.374,33 € | 4.949.547,33 € | 53.623.148,80 € |
| 11 - Personalaufwendungen | 21.836.917,00 € | 21.931.517,00 € | 21.728.317,38 € | - 203.199,62 € | 6.455.425,76 € |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 1.775.285,00 € | 1.775.285,00 € | 1.775.285,00 € | - € | 1.500.761,50 € |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.753.485,00 € | 18.762.223,62 € | 18.467.538,39 € | - 294.685,23 € | 6.606.755,49 € |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.785.444,00 € | 7.785.444,00 € | 7.785.444,00 € | - € | 459,82 € |
| 15 - Transferaufwendungen | 35.224.178,00 € | 35.224.178,00 € | 35.221.403,00 € | - 2.775,00 € | 22.476.379,23 € |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.647.430,00 € | 3.830.423,59 € | 3.904.461,69 € | 74.038,10 € | 1.659.135,85 € |
| 17 = Summe Ordentliche Aufwendungen | 89.022.739,00 € | 89.309.071,21 € | 88.882.449,46 € | - 426.621,75 € | 38.698.917,65 € |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | - 8.240.962,00 € | - 8.509.244,21 € | - 3.133.075,13 € | 5.376.169,08 € | 14.924.231,15 € |
| 19 + Finanzerträge | 113.100,00 € | 113.100,00 € | 113.100,00 € | - € | 283,92 € |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 978.127,00 € | 978.127,00 € | 978.127,00 € | - € | 891.306,23 € |
| 21 = Finanzergebnis | - 865.027,00 € | - 865.027,00 € | - 865.027,00 € | - € | - 891.022,31 € |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 9.105.989,00 € | - 9.374.271,21 € | - 3.998.102,13 € | 5.376.169,08 € | 14.033.208,84 € |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 4.783.180,00 € | 4.783.180,00 € | 524.000,00 € | - 4.259.180,00 € | - € |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 4.783.180,00 € | 4.783.180,00 € | 524.000,00 € | - 4.259.180,00 € | - € |
| 26 = Jahresergebnis | - 4.322.809,00 € | - 4.591.091,21 € | - 3.474.102,13 € | 1.116.989,08 € | 14.033.208,84 € |

TOP 1 FINANZSTATUSBERICHT I/2021

PROGNOSE ERGEBNISRECHNUNG

Aufwandsseite:

- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
= ca. -295.000 EUR
- Personalaufwendungen
= ca. -203.000 EUR

TOP 1 FINANZSTATUSBERICHT I/2021

PROGNOSE ERGEBNISRECHNUNG

Ertragsseite:

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
= ca. -190.000 EUR
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
= ca. -152.000 EUR

TOP 1 FINANZSTATUSBERICHT I/2021

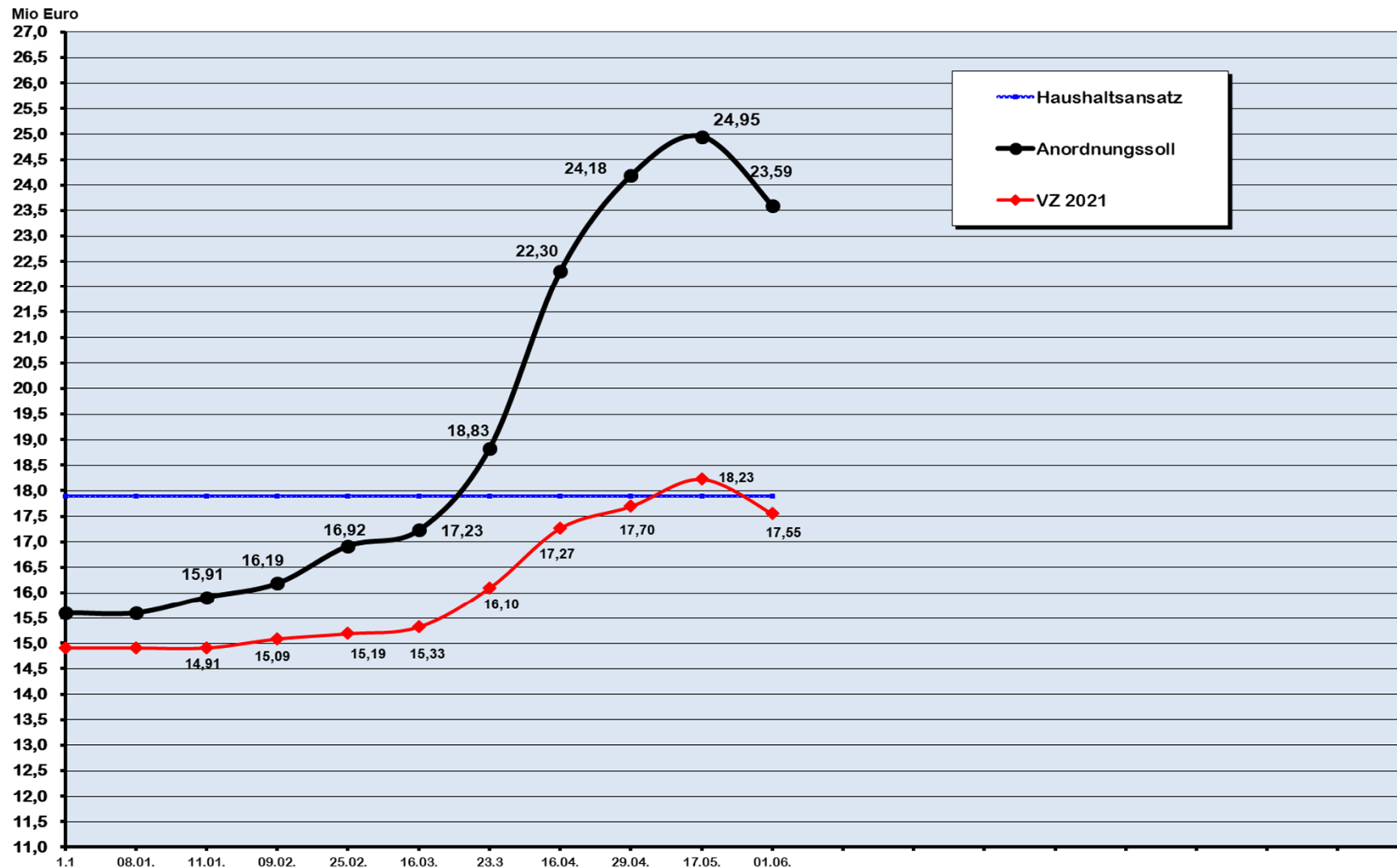
PROGNOSE ERGEBNISRECHNUNG

Ertragsseite:

- Steuern und ähnliche Abgaben
= ca. +5.582.000 EUR
- Sonstige ordentliche Erträge
= ca. + 158.000 EUR

TOP 1 FINANZSTATUSBERICHT I/2021

ENTWICKLUNG GEWERBESTEUER



TOP 1 FINANZSTATUSBERICHT I/2021

PROGNOSE FINANZRECHNUNG

| | Ansatz 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 Stand: 06.05.2021 | Erste Prognose 2021 | Abw. Prognose 1/ fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ist 2021 Stand: 06.05.2021 |
|---|--------------------------|---|--------------------------|--|----------------------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.264.600,00 € | 6.264.600,00 € | 6.076.975,00 € | - 187.625,00 € | 1.184.870,59 € |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 831.500,00 € | 831.500,00 € | 1.731.500,00 € | 900.000,00 € | 1.020.368,76 € |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € | - € | 3.175,13 € |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 670.000,00 € | 670.000,00 € | 706.100,00 € | 36.100,00 € | 134.441,82 € |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 32.215,95 € | 22.215,95 € | - € |
| 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.789.100,00 € | 7.789.100,00 € | 8.559.790,95 € | 770.690,95 € | 2.342.856,30 € |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.415.000,00 € | 8.845.000,00 € | 8.845.000,00 € | - € | 695.521,68 € |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.247.000,00 € | 25.508.651,41 € | 19.381.602,25 € | - 6.127.049,16 € | 2.895.434,14 € |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.654.100,00 € | 4.621.060,46 € | 4.706.806,55 € | 85.746,09 € | 684.542,89 € |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.611.833,00 € | 1.809.881,34 € | 1.544.381,34 € | - 265.500,00 € | 161.427,00 € |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 305.000,00 € | 311.500,00 € | 307.374,07 € | - 4.125,93 € | 200.991,56 € |
| 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.232.933,00 € | 41.096.093,21 € | 34.785.164,21 € | - 6.310.929,00 € | 4.637.917,27 € |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | - 20.443.833,00 € | - 33.306.993,21 € | - 26.225.373,26 € | 7.081.619,95 € | - 2.295.060,97 € |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen | 20.443.833,00 € | 20.443.833,00 € | 20.443.833,00 € | - € | 2.000.000,00 € |
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | - € | - € | 6.000.000,00 € | 6.000.000,00 € | 6.000.000,00 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 20.443.833,00 € | 20.443.833,00 € | 26.443.833,00 € | 6.000.000,00 € | 8.000.000,00 € |
| 35 - Tilgung von Krediten für Investitionen | 1.381.707,00 € | 1.381.707,00 € | 1.381.707,00 € | - € | 380.769,97 € |
| 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | - € | - € | 4.000.000,00 € | 4.000.000,00 € | 4.000.000,00 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.381.707,00 € | 1.381.707,00 € | 5.381.707,00 € | 4.000.000,00 € | 4.380.769,97 € |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 19.062.126,00 € | 19.062.126,00 € | 21.062.126,00 € | 2.000.000,00 € | 3.619.230,03 € |

TOP 1 FINANZSTATUSBERICHT I/2021

PROGNOSE FINANZRECHNUNG

Einzahlungsseite:

- **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**
= ca. +900.000 EUR
- **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**
= ca. -188.000 EUR

TOP 1 FINANZSTATUSBERICHT I/2021

PROGNOSE FINANZRECHNUNG

Auszahlungsseite:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen
= ca. -6.127.000 EUR

Saldo aus Finanzierungstätigkeiten

- Aufnahme von Krediten zur
Liquiditätssicherung = 6.000.000 EUR
- Prognostizierte Tilgung von Krediten zur
Liquiditätssicherung = 4.000.000 EUR