

TOP 1

Finanzstatusbericht II/2021

Vorlage: M 2021/200/4993

TOP 1 – ENTWICKLUNG PROGNOSE

ERGEBNISPLAN

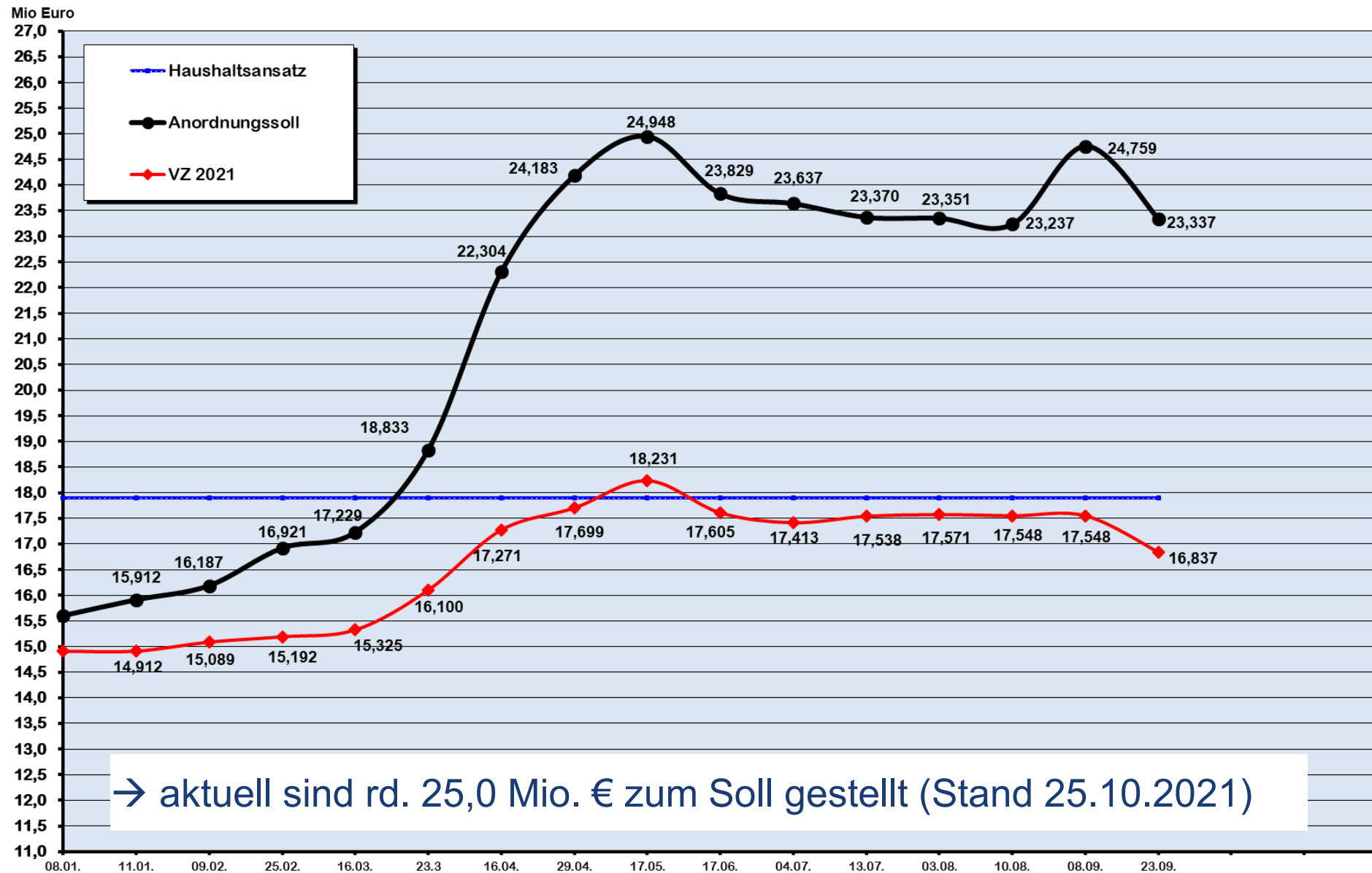
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	1. Prognose	2. Prognose	Abweichung zum fortges. Ansatz 2021
Summe Erträge inkl. Finanzerträge	81,2 Mio. €	85,9 Mio. €	86,8 Mio. €	+ 5,7 Mio. €
Summe Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen	90,4 Mio. €	89,8 Mio. €	87,4 Mio. €	- 2,1 Mio. €
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 9,2 Mio. €	- 3,9 Mio. €	- 1,5 Mio. €	+ 7,7 Mio. €
Außerordentlicher Ertrag (Bilanzierungshilfe)	+ 4,8 Mio. €	+524 TEUR	0 €	- 4,8 Mio. €
Jahresergebnis	- 4,4 Mio. €	- 3,4 Mio. €	- 1,5 Mio. €	+ 2,9 Mio. €

→ gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von rd. 2,9 Mio. €

TOP 1 – PROGNOSE ERGEBNISPLAN

	Fortgeschriebener Ansatz 2021 Stand: 18.08.2021	Erste Prognose 2021	Zweite Prognose 2021	Abw. Prognose 2/ fortgeschriebener Ansatz 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.566.717,64 €	49.830.300,00 €	49.674.254,00 €	5.107.536,36 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.156.151,00 €	12.004.112,00 €	12.292.387,00 €	136.236,00 €
3 + Sonstige Transfererträge	2.048.800,00 €	2.051.137,00 €	2.103.190,00 €	54.390,00 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.114.696,00 €	15.638.181,00 €	15.742.242,00 €	- 372.454,00 €
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.200,00 €	763.613,00 €	1.011.928,00 €	273.728,00 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275.646,00 €	2.086.115,00 €	2.225.909,00 €	- 49.737,00 €
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.160.534,00 €	2.318.166,33 €	2.671.350,07 €	510.816,07 €
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.057.750,00 €	1.057.750,00 €	1.057.750,00 €	€
9 +/- Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €
10 = Summe Ordentliche Erträge	81.118.494,64 €	85.749.374,33 €	86.779.010,07 €	5.660.515,43 €
11 - Personalaufwendungen	21.931.517,00 €	21.728.317,38 €	21.507.407,98 €	- 424.109,02 €
12 - Versorgungsaufwendungen	1.775.285,00 €	1.775.285,00 €	1.775.285,00 €	€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.977.026,23 €	18.467.538,39 €	18.064.708,00 €	- 912.318,23 €
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.785.444,00 €	7.785.444,00 €	7.785.444,00 €	€
15 - Transferaufwendungen	35.125.340,66 €	35.221.403,00 €	34.364.031,00 €	- 761.309,66 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.869.125,96 €	3.904.461,69 €	3.881.588,95 €	12.402,99 €
17 = Summe Ordentliche Aufwendungen	89.463.738,85 €	88.882.449,46 €	87.378.464,93 €	- 2.085.273,92 €
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 8.345.244,21 €	- 3.133.075,13 €	- 599.454,86 €	7.745.789,35 €
19 + Finanzerträge	113.100,00 €	113.100,00 €	263.241,00 €	150.141,00 €
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	978.127,00 €	978.127,00 €	1.172.908,00 €	194.781,00 €
21 = <i>Finanzergebnis</i>	- 865.027,00 €	- 865.027,00 €	- 909.667,00 €	- 44.640,00 €
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i>	- 9.210.271,21 €	- 3.998.102,13 €	- 1.509.121,86 €	7.701.149,35 €
23 + Außerordentliche Erträge	4.783.180,00 €	524.000,00 €	- €	- 4.783.180,00 €
24 - Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	4.783.180,00 €	524.000,00 €	- €	- 4.783.180,00 €
26 = <i>Jahresergebnis</i>	- 4.427.091,21 €	- 3.474.102,13 €	- 1.509.121,86 €	2.917.969,35 €

TOP 1 - GEWERBESTEUEARENTWICKLUNG



TOP 1 – PROGNOSE FINANZPLAN

	Fortgeschriebener Ansatz 2021 Stand: 18.08.2021	Erste Prognose 2021	Zweite Prognose 2021	Abw. Prognose 2/ fortgeschriebener Ansatz 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.264.600,00 €	6.076.975,00 €	6.176.975,00 €	- 87.625,00 €
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	833.800,00 €	1.731.500,00 €	1.757.946,00 €	924.146,00 €
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	- €
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	670.000,00 €	706.100,00 €	424.570,00 €	- 245.430,00 €
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00 €	32.215,95 €	32.215,95 €	22.215,95 €
23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.791.400,00 €	8.559.790,95 €	8.404.706,95 €	613.306,95 €
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.845.000,00 €	8.845.000,00 €	8.845.000,00 €	- €
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.413.651,41 €	19.381.602,25 €	15.523.014,98 €	- 9.890.636,43 €
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.882.360,46 €	4.706.806,55 €	4.919.505,56 €	37.145,10 €
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.809.881,34 €	1.544.381,34 €	1.524.581,34 €	- 285.300,00 €
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	311.500,00 €	307.374,07 €	307.374,07 €	- 4.125,93 €
30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.262.393,21 €	34.785.164,21 €	31.131.475,95 €	- 10.130.917,26 €
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	- 33.470.993,21 €	- 26.225.373,26 €	- 22.726.769,00 €	10.744.224,21 €
33 + Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	20.443.833,00 €	20.443.833,00 €	6.000.000,00 €	- 14.443.833,00 €
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	6.000.000,00 €	7.300.000,00 €	7.300.000,00 €
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.443.833,00 €	26.443.833,00 €	13.300.000,00 €	- 7.143.833,00 €
35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.381.707,00 €	1.381.707,00 €	1.279.487,45 €	- 102.219,55 €
36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	4.000.000,00 €	7.300.000,00 €	7.300.000,00 €
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.381.707,00 €	5.381.707,00 €	8.579.487,45 €	7.197.780,45 €
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.062.126,00 €	21.062.126,00 €	4.720.512,55 €	- 14.341.613,45 €