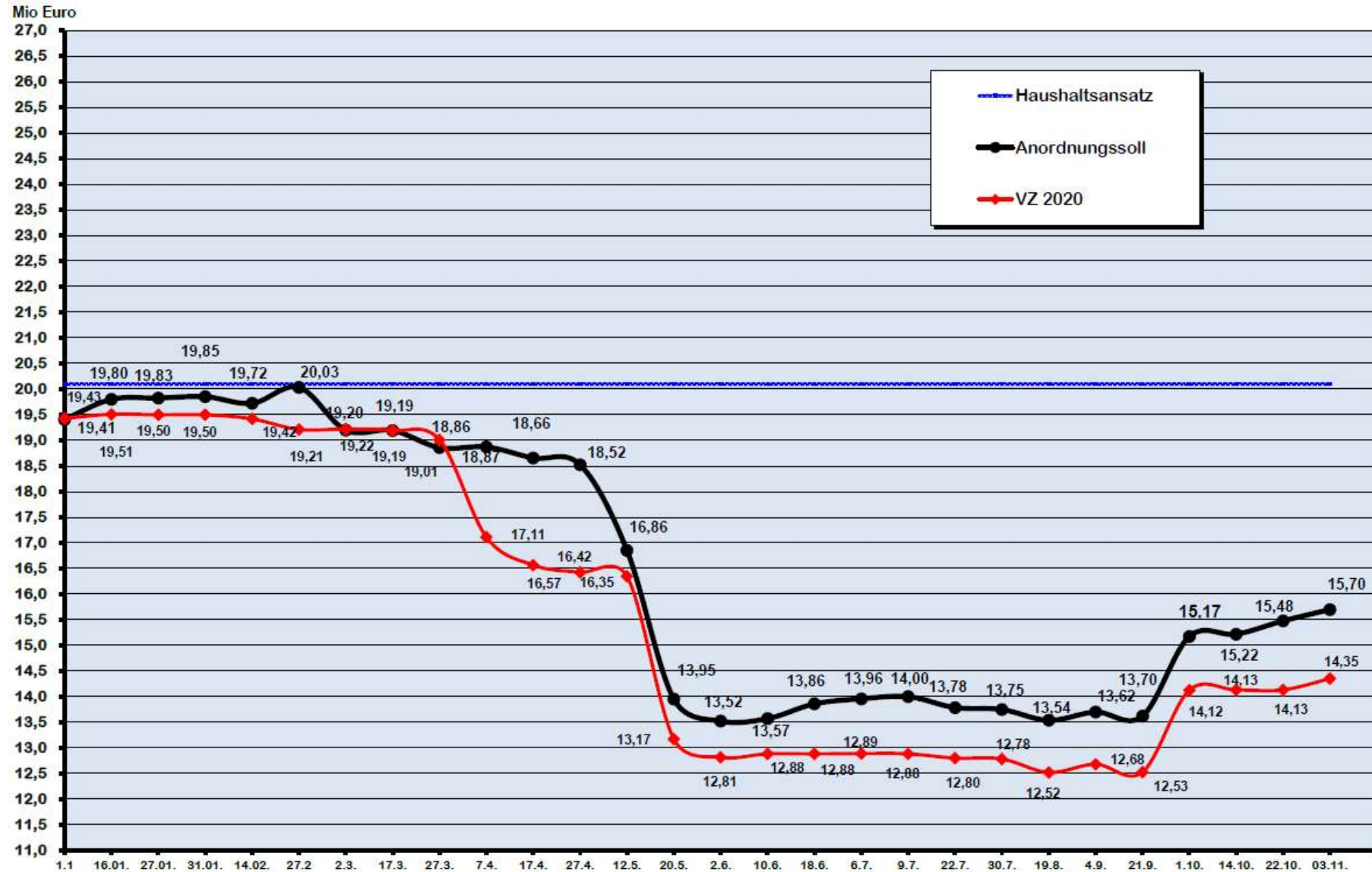


## TOP 6

# Finanzstatusbericht Herbst 2020

Vorlage: M 2020/200/4668

# GEWERBESTEUERENTWICKLUNG



# CORONA-BEDINGTER SCHADEN

## - Ermittlung des corona-bedingten Brutto-/ Nettoschadens 2020

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

# 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 €	- €
<b>10 = Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>82.490.210,00 €</b>	<b>82.491.710,00 €</b>	<b>82.030.755,44 €</b>	<b>- 460.954,56 €</b>
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 €
<b>17 = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.942.808,00 €</b>	<b>86.297.261,59 €</b>	<b>83.192.475,85 €</b>	<b>- 3.104.785,74 €</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.452.598,00 €</b>	<b>- 3.805.551,59 €</b>	<b>- 1.161.720,41 €</b>	<b>2.643.831,18 €</b>
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 €
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>- 1.106.355,00 €</b>	<b>- 1.106.355,00 €</b>	<b>- 1.199.126,56 €</b>	<b>92.771,56 €</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.558.953,00 €</b>	<b>- 4.911.906,59 €</b>	<b>- 2.360.846,97 €</b>	<b>2.551.059,62 €</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>- 5.558.953,00 €</b>	<b>- 4.911.906,59 €</b>	<b>- 2.360.846,97 €</b>	<b>2.551.059,62 €</b>
+ Außerordentlicher Ertrag ("Corona-Nettoschaden")	- €		3.849.618,54 €	3.849.618,54 €
<b>= Jahresergebnis nach Isolierung</b>	<b>- 5.558.953,00 €</b>	<b>- 4.911.906,59 €</b>	<b>1.488.771,57 €</b>	<b>6.400.678,16 €</b>

# PROGNOSE FINANZRECHNUNG

	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 28.08.2020	Prognose 2020	Abw. Prognose/ fortgeschriebener Ansatz 2020
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt</b>	<b>6.912.800 €</b>	<b>6.920.350 €</b>	<b>7.000.655 €</b>	<b>80.305 €</b>
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 €
<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt</b>	<b>35.049.577 €</b>	<b>43.177.012 €</b>	<b>32.196.175 €</b>	<b>- 10.980.836 €</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 28.136.777 €</b>	<b>- 36.256.662 €</b>	<b>- 25.195.520 €</b>	<b>11.061.142 €</b>

<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten:</b>				
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