

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Prognose 1. Quartal 2020	Prognose 2. Quartal 2020	Prognose 3. Quartal 2020	Prognose 4. Quartal 2020	Planabweichung zum Ansatz 2020	Corona-bereinigtes Ergebnis	Kurzbegründung
Steuern und ähnliche Abgaben	31.032.017,75	30.754.661	31.275.381	27.011.000	29.583.663	30.599.572	31.232.289	-43.092	32.280.267	Die Gewerbesteuer hat sich in den letzten Wochen weiterhin sehr positiv entwickelt. Aufgrund der heterogenen Unternehmensstruktur in Geilenkirchen kann mittlerweile davon ausgegangen werden, dass der Planansatz von 10.150.000 € um fast 1 Mio. € überschritten werden kann. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist ein Einbruch von 8 % gegenüber dem Planansatz 2020 zu verzeichnen. Dies entspricht einem Steueraufkommen von nur noch 11,4 Mio. € gegenüber dem Planansatz von 12,4 Mio. €, also Mindererträge in Höhe von 1,0 Mio. €. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird durch Kompensationsmaßnahmen des Bundes der Planansatz erreicht werden können. Bei der Vergnügungssteuer wird ein Rückgang um 10% bzw. 40.000 € prognostiziert.
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.429.680,10	20.281.995	22.368.968	22.593.029	22.779.438	22.702.848	23.283.448	914.480	22.903.448	höhere Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Bereich der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft; darüber hinaus Kostenerstattung des Landes und des Kreises für Ertragsausfälle im Bereich Kinderbetreuung und OGS in Höhe von ca. 180.000 €. Das Land hat einen Gewerbesteuerausgleich in Höhe von rund 300.000 € bewilligt.
+ Sonstige Transfererträge	701.186,89	484.200	505.200	505.200	505.200	505.200	953.676	448.476	953.676	keine Veränderungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.134.435,43	10.250.812	10.484.716	9.894.916	10.007.346	9.999.386	10.034.034	-450.682	10.544.034	Aufgrund des Coronavirus mussten Einrichtungen wie Bücherei, Hallenbad, OGS und Kindertagesstätten, Märkte schließen. Dies führt zu Ausfällen bei den entsprechenden Benutzungsgebühren und Entgelten in Höhe von etwa 125.000 € / Monat. Es wurde mit 4 Schließungsmonaten kalkuliert, für das Hallenbad mit 6 Schließungsmonaten.
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.222,25	470.379	430.806	400.000	383.513	349.712	322.626	-108.180	374.350	Geringere Miet- und Pachterträge durch fehlende Veranstaltungen und Leerstände im ESC; geringere Erträge aus Kursgebühren im Hallenbad durch Schließung; geringere Preise für Altpapierverwertung
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625.201,56	3.739.150	3.429.400	3.106.150	2.429.400	2.173.050	2.173.154	-1.256.246	2.173.154	Geringere Kostenerstattungen von anderen Gemeinden im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe (-700.000 € ggü. Plan). Geringere Leistungen vom Land nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund geringerer Fallzahl (-500.000 € ggü. Plan)
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.026.193,89	1.817.777	2.002.216	1.955.716	2.052.216	2.108.109	2.371.393	369.177	2.371.393	Höhere Konzessionsabgabe im Bereich Strom; höhere Säumniszuschläge als geplant
+ Aktivierte Eigenleistungen	161.909,54	102.300	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	32.000	keine Veränderungen
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	keine Veränderungen
= Ordentliche Erträge	67.657.847	67.901.274	70.528.687	65.498.011	67.772.776	68.469.877	70.402.620	-126.067	71.632.322	
- Personalaufwendungen	-15.651.933,43	-16.194.550	-18.102.920	-18.000.000	-18.000.000	-18.103.064	-17.447.373	-655.547	-17.447.373	geringere Dienstbezüge bei Beamten und bei Beschäftigten (-1,1 Mio. €); Höhere Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen als geplant
- Versorgungsaufwendungen	-1.313.293,00	-1.325.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.305.344	-44.656	-1.305.344	keine Veränderungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.130.959,04	-9.290.392	-9.911.553	-9.641.553	-9.360.060	-9.090.661	-8.750.000	-1.161.553	-8.830.000	geringere Schülerbeförderungskosten als geplant (ca. 50.000 €), geringere Aufwendungen für Kulturveranstaltungen (ca. 30.000 €), deutlich geringere Aufwendungen für Unterhaltung Infrastruktur und Gebäude
- Bilanzielle Abschreibungen	-7.519.265,46	-7.498.989	-7.541.741	-7.541.741	-7.541.741	-7.541.741	-7.541.741	0	-7.541.741	keine Veränderungen
- Transferaufwendungen	-31.958.438,82	-33.256.361	-33.892.160	-33.898.168	-34.327.901	-33.442.383	-34.148.933	256.773	-34.148.933	um etwa 600.000 € höhere Betriebskostenzuschüsse an freie Kindertagesstätten; deutlich geringere Aufwendungen für Asylbewerber (-300.000 €)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.840.240,65	-2.145.244	-2.693.617	-2.743.617	-2.517.385	-2.443.761	-2.537.713	-155.904	-2.487.713	geringere Geschäftsaufwendungen (-150.000 €); geringere Kosten für Fortbildung von Personal (-80.000 €); geringere Körperschaftssteuern wegen geringerer Gewinnausschüttung der Stadtentwicklungsgesellschaft (-45.000 €); Höhere Aufwendungen für Schadensfälle (Drehleiter, +100.000 €)
= Ordentliche Aufwendungen	-67.414.130	-69.710.536	-73.491.991	-73.175.079	-73.097.087	-71.971.610	-71.731.104	-1.760.887	-71.761.104	
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	243.717	-1.809.262	-2.963.304	-7.677.068	-5.324.311	-3.501.734	-1.328.484	1.634.820	-128.783	
+ Finanzerträge	867.549,75	1.026.155	1.421.225	1.421.225	1.253.121	1.253.121	2.027.277	606.052	2.027.277	geringere Gewinnausschüttung der Stadtentwicklungsgesellschaft (-175.000 €)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-574.874,63	-561.050	-434.050	-500.000	-500.000	-500.000	-1.262.711	828.661	-1.262.711	Höhere Aufwendungen aufgrund vorzeitiger Ablösung eines Darlehens (Vorfalligkeitsentschädigung)
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	292.675	465.105	987.175	921.225	753.121	753.121	764.566	-222.609	764.566	
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	536.392	-1.344.157	-1.976.129	-6.755.843	-4.571.190	-2.748.613	-563.918	1.412.211	635.784	
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	536.392,13	-1.344.157	-1.976.129	-6.755.843	-4.571.190	-2.748.613	-563.918	1.412.211	635.784	

Nachrichtlich:										
Stand der Investitionskredite am Ende des Quartals				16.120.052 €	15.937.629 €	15.709.268 €	16.536.126 €		1.199.701 €	Corona-bedingter, zu isolierender Betrag nach dem NKF-CIG
Stand der Kassenkredite am Ende des Quartals				74.047 €	74.047 €	74.047 €	70.093 €		23.994 €	Alternative 1: Abschreiben über 50 Jahre, jährlicher Aufwand ab 2025 bis 2075
Stand der liquiden Mittel am Ende des Quartals				5.542.816 €	8.040.397 €	6.314.234 €	6.822.595 €		1.199.701 €	Alternative 2: einmalige Verrechnung mit dem Eigenkapital im Jahr 2025