

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Prognose 1. Quartal 2021	Planabweichung	Kurzbeurteilung
Steuern und ähnliche Abgaben	30.472.181,90	31.275.381	29.717.069	29.653.483	-63.586	geringere Gewerbesteuererträge; Vergünstigungsausfälle in Folge der COVID-19-Pandemie; höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.474.059,11	22.368.968	22.922.573	23.161.414	238.841	höhere Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land aufgrund der Einrichtung einer zusätzlichen zweigruppigen Kindertagesstätte in freier Trägerschaft und Elternbeitragsausgleich für Januar 2021 aufgrund der Schließung der Kindertagesstätten in Folge der COVID-19-Pandemie
+ Sonstige Transfererträge	690.018,68	505.200	669.700	671.700	2.000	keine wesentlichen Veränderungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.524.568,76	10.484.716	10.908.166	11.272.781	364.615	höhere Benutzungsgebühren im Bereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung; geringere Erträge in den Bereichen Hallenbad, Märkte, Kindertagesstätten und Bibliothek aufgrund der (teilweisen) Schließung dieser Einrichtungen in Folge der COVID-19-Pandemie
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.216,05	430.806	391.487	375.237	-16.250	geringere Erträge im Bereich Theater und Hallenbad aufgrund der (teilweisen) Schließung dieser Einrichtungen in Folge der COVID-19-Pandemie
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.278.512,45	3.429.400	3.046.070	2.930.070	-116.000	geringere Kostenerstattung des Landes für Flüchtlinge, da mehr Geflüchtete in Arbeit und mehr Geduldete ohne Leistungsanspruch sind
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.683.731,99	2.002.216	1.922.223	1.925.223	3.000	geringere Bußgelder bei der Überwachung des ruhenden Verkehr; höhere Erträge aus Säumniszuschlägen
+ Aktivierte Eigenleistungen	83.086,86	32.000	22.500	22.500	0	keine Veränderungen
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	keine Veränderungen
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.608.375,80</b>	<b>70.528.687,00</b>	<b>69.599.788,00</b>	<b>70.012.408</b>	<b>412.620</b>	
- Personalaufwendungen	-16.326.150,22	-18.102.920	-19.496.393	-19.886.709	390.316	Erhöhung der Beihilfenumlage durch die Rheinische Versorgungskasse
- Versorgungsaufwendungen	-1.317.649,00	-1.350.000	-1.375.000	-1.533.720	158.720	Erhöhung der Versorgungsumlage durch die Rheinische Versorgungskasse
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.864.764,41	-9.911.553	-9.761.910	-9.771.810	9.900	keine wesentlichen Veränderungen
- Bilanzielle Abschreibungen	-7.719.566,64	-7.541.741	-7.401.513	-7.401.513	0	keine Veränderungen
- Transferaufwendungen	-33.355.655,46	-33.892.160	-35.237.672	-35.877.406	639.734	Fallzahlsteigerung im Bereich der Heimunterbringung von Jugendlichen und im Bereich Unterhaltsvorschuss; Einrichtung einer zusätzlichen zweigruppigen Kindertagesstätte in freier Trägerschaft
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.114.981,73	-2.693.617	-2.552.352	-2.599.382	47.030	höhere Sachkosten zum Schutz vor COVID-19 (Masken und Tests)
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.698.767,46</b>	<b>-73.491.991,00</b>	<b>-75.824.840,00</b>	<b>-77.070.540</b>	<b>1.245.700</b>	
<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.090.392</b>	<b>-2.963.304</b>	<b>-6.225.052</b>	<b>-7.058.132</b>	<b>-833.080</b>	
+ Finanzerträge	2.914.726,87	1.421.225	1.552.044	1.552.044	0	keine Veränderungen
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.523.268,63	-434.050	-1.209.974	-1.209.974	0	keine Veränderungen
<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.391.458</b>	<b>987.175</b>	<b>342.070</b>	<b>342.070</b>	<b>0</b>	
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>301.067</b>	<b>-1.976.129</b>	<b>-5.882.982</b>	<b>-6.716.062</b>	<b>-833.080</b>	
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.883.600	2.751.662	-131.938	Summe der corona-bedingten Mehraufwendungen und Mindererträge
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.883.600</b>	<b>2.751.662</b>	<b>-131.938</b>	
<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>301.066,58</b>	<b>-1.976.129</b>	<b>-2.999.382</b>	<b>-3.964.400</b>	<b>-965.018</b>	

Nachrichtlich:

Stand der Investitionskredite am Ende des Quartals

Stand der Kassenkredite am Ende des Quartals

Stand der liquiden Mittel am Ende des Quartals

16.255.043
70.093
1.931.403