

Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 - 2024								
Produkt	Teilplan	Kontengruppe	Konto	Bezeichnung	Ansätze Fin.-Planung ALT und NEU 2021			Erläuterungen
					Planung 2021 ALT	Planung HH 2021	Abweichung	
016 611 001	E	Steuern und ähnl. Abgaben	4013000	Gewerbesteuer	6.500.000,00 €	6.000.000,00	-500.000,00 €	Anpassung aufgrund CORONA und örtlicher Gegebenheiten
016 611 001	E	Steuern und ähnl. Abgaben	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.800.000,00 €	5.900.000,00	-900.000,00 €	Anpassung entsprechend Orientierungsdaten
016 611 001	E	Steuern und ähnl. Abgaben	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.000.000,00 €	1.800.000,00	-200.000,00 €	Anpassung entsprechend Orientierungsdaten
016 611 001	E	Steuern und ähnl. Abgaben	4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	640.000,00 €	519.486,00	-120.514,00 €	Anpassung entsprechend Orientierungsdaten
016 611 001	E	Transferaufwendungen	5341000	Gewerbesteuerumlage	546.000,00 €	503.597,00	42.403,00 €	Anpassung an Gewerbesteuerplanung 2021
				Summe / COVID 19-Schaden 2021 im Vergleich zur Finanzplanung			-1.678.111,00 €	

Produkt	Teilplan	Kontengruppe	Konto	Bezeichnung	Ansätze Fin.-Planung ALT und NEU 2022			Erläuterungen
					Planung 2022 ALT	Planung HH 2022	Abweichung	
016 611 001	E	Steuern und ähnl. Abgaben	4013000	Gewerbesteuer	6.500.000,00 €	7.300.000,00	800.000,00 €	Anpassung aufgrund CORONA und örtlicher Gegebenheiten
016 611 001	E	Steuern und ähnl. Abgaben	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.200.000,00 €	6.100.000,00	-1.100.000,00 €	Anpassung entsprechend Orientierungsdaten
016 611 001	E	Steuern und ähnl. Abgaben	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.100.000,00 €	1.600.000,00	-500.000,00 €	Anpassung entsprechend Orientierungsdaten
016 611 001	E	Steuern und ähnl. Abgaben	4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	660.000,00 €	646.760,00	-13.240,00 €	Anpassung entsprechend Orientierungsdaten
016 611 001	E	Transferaufwendungen	5341000	Gewerbesteuerumlage	546.000,00 €	612.709,83	-66.709,83 €	Anpassung an Gewerbesteuerplanung 2021
				Summe / COVID 19-Schaden 2022 im Vergleich zur Finanzplanung			-879.949,83 €	

Produkt	Teilplan	Kontengruppe	Konto	Bezeichnung	Ansätze Fin.-Planung ALT und NEU 2023			Erläuterungen
					Planung 2023 ALT	Planung HH 2023	Abweichung	
016 611 001	E	Steuern und ähnl. Abgaben	4013000	Gewerbesteuer	6.500.000,00 €	7.500.000,00	1.000.000,00 €	Anpassung aufgrund CORONA und örtlicher Gegebenheiten
016 611 001	E	Steuern und ähnl. Abgaben	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.500.000,00 €	6.500.000,00	-1.000.000,00 €	Anpassung entsprechend Orientierungsdaten
016 611 001	E	Steuern und ähnl. Abgaben	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.100.000,00 €	1.800.000,00	-300.000,00 €	Anpassung entsprechend Orientierungsdaten
016 611 001	E	Steuern und ähnl. Abgaben	4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	679.000,00 €	668.750,00	-10.250,00 €	Anpassung entsprechend Orientierungsdaten
016 611 001	E	Transferaufwendungen	5341000	Gewerbesteuerumlage	546.000,00 €	629.496,40	-83.496,40 €	Anpassung an Gewerbesteuerplanung 2021
				Summe / COVID 19-Schaden 2023 im Vergleich zur Finanzplanung			-393.746,40 €	

Produkt	Teilplan	Kontengruppe	Konto	Bezeichnung	Ansätze Fin.-Planung ALT und NEU 2024 (wie 2023)			keine Finanzplanung für 2024 als Basis vorhanden
					Planung 2024 ALT	Planung HH 2024	Abweichung	
016 611 001	E	Steuern und ähnl. Abgaben	4013000	Gewerbsteuer	6.500.000,00 €	7.700.000,00	1.200.000,00 €	Anpassung aufgrund CORONA und örtlicher Gegebenheiten
016 611 001	E	Steuern und ähnl. Abgaben	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.500.000,00 €	7.000.000,00	-500.000,00 €	Anpassung entsprechend Orientierungsdaten
016 611 001	E	Steuern und ähnl. Abgaben	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.100.000,00 €	2.000.000,00	-100.000,00 €	Anpassung entsprechend Orientierungsdaten
016 611 001	E	Steuern und ähnl. Abgaben	4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	679.000,00 €	686.806,00	7.806,00 €	Anpassung entsprechend Orientierungsdaten
016 611 001	E	Transferaufwendungen	5341000	Gewerbsteuerumlage	546.000,00 €	646.282,97	-100.282,97 €	Anpassung an Gewerbesteuerplanung 2021
				kein Schaden in 2024 / keine Finanzplanung vorhanden			507.523,03 €	kein Schaden in 2024 / keine Finanzplanung vorhanden