

# Fortschreibung Finanzplanung Gemeinde Stemwede

| Fortschreibung Finanzplanung Gemeinde Stemwede    |                                               |                                                       |                       |                       |                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                   |                                               | Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-COVID19-Isolierungsgesetz |                       |                       |                     |
| Der Ergebnisplan zeigt folgende Entwicklung auf : |                                               | Doppelhaushalt 2020-2021                              | Finanzplanung 12/2019 | HH-Planung 2021 (NEU) | Veränderungen COVID |
| Ertrags- und Aufwandsarten                        |                                               | Plan 2021                                             | Anpassung 2021        | Plan 2021             | Differenz           |
| 1                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 20.173.000,00 €                                       | 18.283.000,00 €       | 16.563.610,00 €       | -1.720.514,00 €     |
| 2                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 2.081.794,00 €                                        | 3.281.794,00 €        | 3.948.722,00 €        |                     |
| 3                                                 | + Sonstige Transfererträge                    | 5.000,00 €                                            | 5.000,00 €            | 2.000,00 €            |                     |
| 4                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 1.956.600,00 €                                        | 1.956.600,00 €        | 2.025.850,00 €        |                     |
| 5                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 12.400,00 €                                           | 12.400,00 €           | 37.300,00 €           |                     |
| 6                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 614.336,00 €                                          | 614.336,00 €          | 540.336,00 €          |                     |
| 7                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                | 949.493,00 €                                          | 949.493,00 €          | 1.015.075,00 €        |                     |
| 8                                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                       |                       |                       |                     |
| 9                                                 | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                       |                       |                       |                     |
|                                                   |                                               |                                                       |                       |                       |                     |
| 10                                                | = Ordentliche Erträge                         | 25.792.623,00 €                                       | 25.102.623,00 €       | 24.132.893,00 €       | - 1.720.514,00 €    |
|                                                   |                                               |                                                       |                       |                       |                     |
| 11                                                | - Personalaufwendungen                        | 2.830.980,00 €                                        | 2.830.980,00 €        | 2.893.518,00 €        |                     |
| 12                                                | - Versorgungsaufwendungen                     | 295.000,00 €                                          | 295.000,00 €          | 347.500,00 €          |                     |
| 13                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.371.000,00 €                                        | 1.371.000,00 €        | 3.326.300,00 €        |                     |
| 14                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 136.869,00 €                                          | 136.869,00 €          | 601.030,00 €          |                     |
| 15                                                | - Transferaufwendungen                        | 18.432.850,00 €                                       | 18.342.925,00 €       | 17.813.383,00 €       | 42.403,00 €         |
| 16                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 2.636.177,00 €                                        | 2.636.177,00 €        | 1.838.780,00 €        |                     |
|                                                   |                                               |                                                       |                       |                       |                     |
| 17                                                | = Ordentliche Aufwendungen                    | 25.702.876,00 €                                       | 25.612.951,00 €       | 26.820.511,00 €       | 42.403,00 €         |
| 18                                                | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 89.747,00 €                                           | - 510.328,00 €        | - 2.687.618,00 €      |                     |
| 19                                                | + Finanzerträge                               | 143.000,00 €                                          | 143.000,00 €          | 218.150,00 €          |                     |
| 20                                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 40.000,00 €                                           | 40.000,00 €           | 63.100,00 €           |                     |
|                                                   |                                               |                                                       |                       |                       |                     |
| 21                                                | = Finanzergebnis                              | 103.000,00 €                                          | 103.000,00 €          | 155.050,00 €          |                     |
|                                                   |                                               |                                                       |                       |                       |                     |
| 22                                                | = Ordentliches Ergebnis                       | 192.747,00 €                                          | - 407.328,00 €        | - 2.532.568,00 €      |                     |
| 23                                                | + Außerordentliche Erträge                    |                                                       |                       |                       | 1.678.111,00 €      |
| 24                                                | - Außerordentliche Aufwendungen               |                                                       |                       |                       |                     |
|                                                   |                                               |                                                       |                       |                       |                     |
| 25                                                | = Außerordentliches Ergebnis                  |                                                       |                       |                       | 1.678.111,00 €      |
| 26                                                | = Jahresergebnis                              | 192.747,00 €                                          | -407.328,00 €         | -2.532.568,00 €       | -854.457,00 €       |

Vorgehensweise abgestimmt mit Kommunalaufsicht

Mindererträge Gewerbesteuer, Gemeindeanteile Einkommenssteuer und Gemeindeanteile Umsatzsteuer, sowie gemeinderte Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Schritt 1 lt. Gesetzesbegründung zum Covid-19-Isolierungsgesetz

Delta ord. ET fortgeschr. Finanzplanung und HH-Plan 2021

Schritt 2 lt. Gesetzesbegründung zum Covid-19-Isolierungsgesetz

Delta Mehraufwand Finanzplanung und HH-Plan 2021 aufgrund CORONA

Schritt 3 lt. Gesetzesbegründung zum Covid-19-Isolierungsgesetz

Addition der Mindererträge und Mehraufwendungen als COVID-Schaden