

# Berichtswesen zum 30. Juni 2021

# Agenda

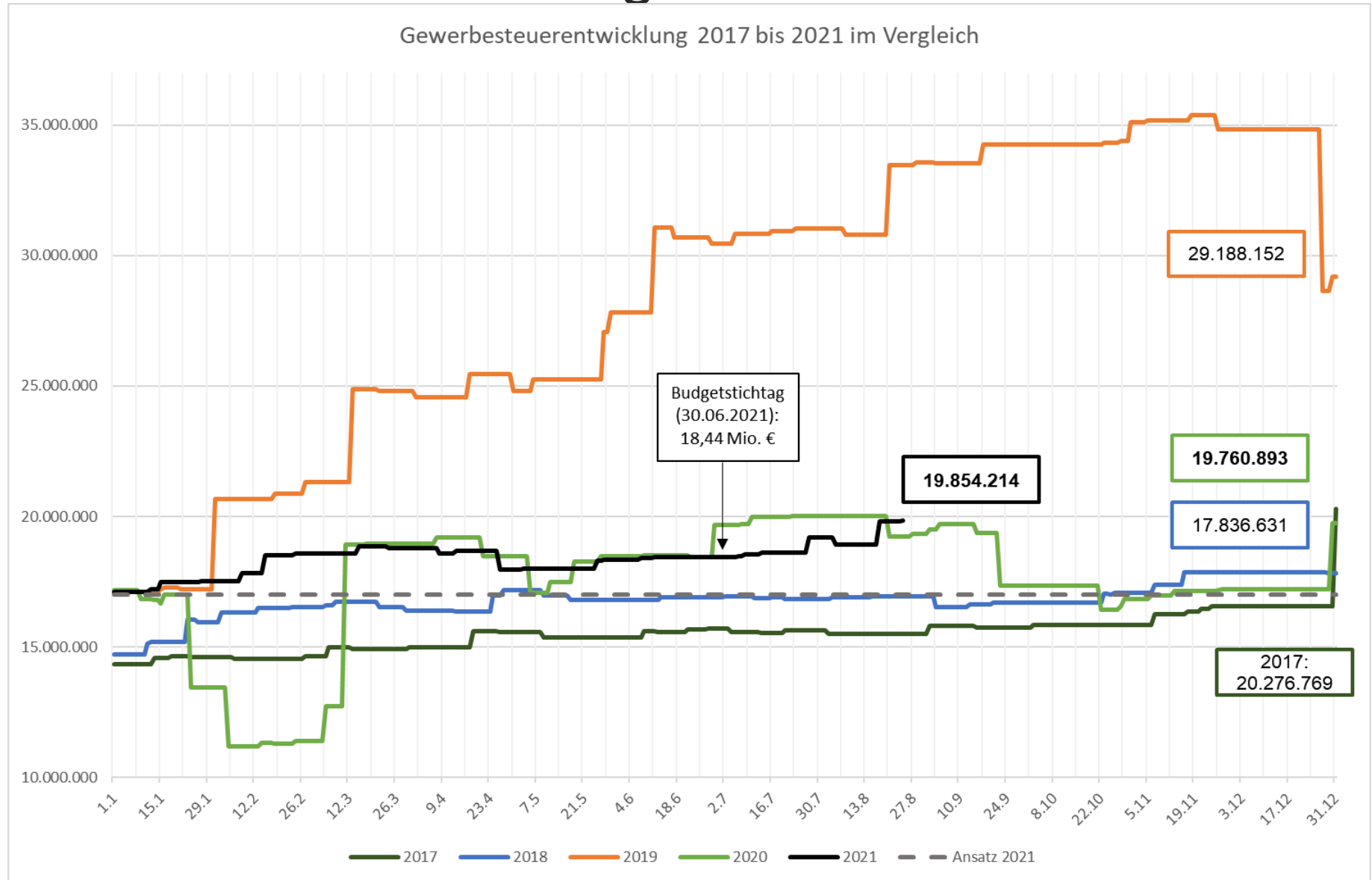
- 1.1 Budgetbericht zum 30. Juni 2021
- 1.2 Bericht über die finanzielle Lage /  
Corona bedingte Haushaltsveränderungen
- 1.3 Kenntnisnahme der nicht erheblichen über-  
bzw. außerplanmäßigen Bereitstellungen von  
Haushaltsmitteln im 1. Halbjahr 2021

# Haushalt 2021

## Ergebnisplan einschl. Ermächtigungsübertragungen

Haushaltsplanung	
Defizit im Ergebnisplan 2021	-3.696.000 €
Ermächtigungsübertragungen aus 2020	-1.817.245 €
<b>fortgeschriebenes Plandefizit</b>	<b>-5.513.245 €</b>

# Entwicklung der Gewerbesteuer 2017 bis 2021 im Vergleich



# Erträge des Überschussbudgets mit Prognose

	fortgeschr. Ansatz 2021	Prognose zum 31.12.2021	Verschlechte- rung (-) Verbesserung (+)	Bemerkung
<b>Erträge</b>				
Grundsteuern A u. B	8.093.000 €	8.160.000 €	<b>67.000 €</b>	Veranlagung un-/bebaute Grundstücke
Gewerbsteuer	17.000.000 €	17.000.000 €	<b>0 €</b>	Jahreswert steht in Abhängigkeit des weiteren Verlaufs der Corona-Pandemie
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.330.000 €	18.450.000 €	<b>120.000 €</b>	unter Annahme des bisherigen Verlaufs
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.450.000 €	4.250.000 €	<b>-200.000 €</b>	unter Annahme des bisherigen Verlaufs
Sonstige Steuern	560.000 €	348.000 €	<b>-212.000 €</b>	v. a. durch weniger Vergnügungssteuer
Gewinnanteile (Beteiligungen/ Wirtschaftsbetriebe), Konzessionsabg.	2.358.900 €	2.449.000 €	<b>90.100 €</b>	höhere Ausschüttung Wirtschaftsbetriebe
Außerordentliche Erträge Corona-Pandemie	3.959.500 €	3.959.500 €	<b>0 €</b>	Jahreswert steht in Abhängigkeit des weiteren Verlaufs der Corona-Pandemie
Weitere Erträge	7.854.100 €	7.872.980 €	<b>18.880 €</b>	Kumulation von Einzelposten
<b>Summe der Erträge</b>	<b>62.605.500 €</b>	<b>62.489.480 €</b>	<b>-116.020 €</b>	



# Aufwendungen des Überschussbudgets mit Prognose

	fortgeschr. Ansatz 2021	Prognose zum 31.12.2021	Verschlechte- rung (-) Verbesserung (+)	Bemerkung
<b>Summe der Erträge</b>	<b>62.605.500 €</b>	<b>62.489.480 €</b>	<b>-116.020 €</b>	
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
Kreisumlage	14.815.000 €	14.815.000 €	<b>0 €</b>	gem. Bescheid (unter Inanspruchnahme der Rückstellung)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	426.500 €	220.500 €	<b>206.000 €</b>	vor allem weniger Erstattungszinsen Gewerbesteuer
Gewerbesteuerumlage	1.322.000 €	1.222.000 €	<b>100.000 €</b>	ermittelt auf Grundlage der prognostizierten Gewerbesteuereinzahlungen
Weitere Aufwendungen	2.163.281 €	2.152.531 €	<b>10.750 €</b>	Kumulation von Einzelposten
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>18.726.781 €</b>	<b>18.410.031 €</b>	<b>316.750 €</b>	
<b>Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets</b>	<b>43.878.719 €</b>	<b>44.079.449 €</b>	<b>200.730 €</b>	



# Entwicklung Zuschussbudgets zum 30.06.2021 mit Prognose

Budget	Zuschussbudget -fortgeschrieben-		Prognose zum 31.12.2021	Verschlechterung (-) Verbesserung (+)	Bemerkung
	lt. Plan	Ist			
01 Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	804.135 €	219.038 €	804.135 €	- €	
10 Zentrale Dienste und Bügerservice	6.850.340 €	2.957.449 €	6.850.340 €	- €	
43 Kultur und Weiterbildung	2.222.946 €	819.053 €	2.222.946 €	- €	Teilbudget VHS: derzeit kann noch keine endgültige Aussage gemacht werden, dass der Budgetrahmen eingehalten wird
50 Ordnung und Soziales	5.987.705 €	1.792.391 €	5.057.705 €	930.000 €	Teilbudget Soziales: Höhere Erstattung des Kreises / Endabrechnung Finanzbeteiligung SGB II-Kosten u. Kostenentwicklung (680.000 €), Ausgleichszahlung aufgrund FlüAG-Reform (250.000 €)
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	21.623.896 €	10.491.634 €	21.623.896 €	- €	
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	1.299.350 €	339.180 €	1.299.350 €	- €	
70 Bauen und Umwelt	10.425.353 €	1.713.395 €	10.425.353 €	- €	
90 Kostenrechnende Einrichtungen	178.240 €	-57.882 €	178.240 €	- €	
<b>Summe Zuschussbudgets 01 - 90</b>	<b>49.391.965 €</b>	<b>18.274.258 €</b>	<b>48.461.965 €</b>	<b>930.000 €</b>	

# Entwicklung Budgets zum 30.06.2021 mit Prognose

Budget	Zuschussbudget -fortgeschrieben-		Prognose zum 31.12.2021	Verschlechterung (-) Verbesserung (+)
	lt. Plan	Ist		
<b>Summe Zuschussbudgets 01 - 90</b>	<b>49.391.965 €</b>	<b>18.274.258 €</b>	<b>48.461.965 €</b>	<b>930.000 €</b>
<b>20 Finanzen &amp; Controlling (Überschussbudget)</b>	<b>43.878.719 €</b>	<b>14.253.032 €</b>	<b>44.079.449 €</b>	<b>200.730 €</b>
<b>Fehlbetrag:</b>	<b>-5.513.246 €</b>	<b>-4.021.226 €</b>	<b>-4.382.516 €</b>	<b>1.130.730 €</b>

**Für den Gesamthaushalt ergibt sich nach aktueller Prognose eine  
Verbesserung von rd. 1,1 Mio. EUR.**



# Bericht über die finanzielle Lage / Corona bedingte Haushaltsveränderungen

Die Corona bedingten Haushaltsbelastungen (Mindererträge, Mehraufwendungen) wurden im Haushaltsplan 2021 gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG als außerordentliche Erträge geplant:

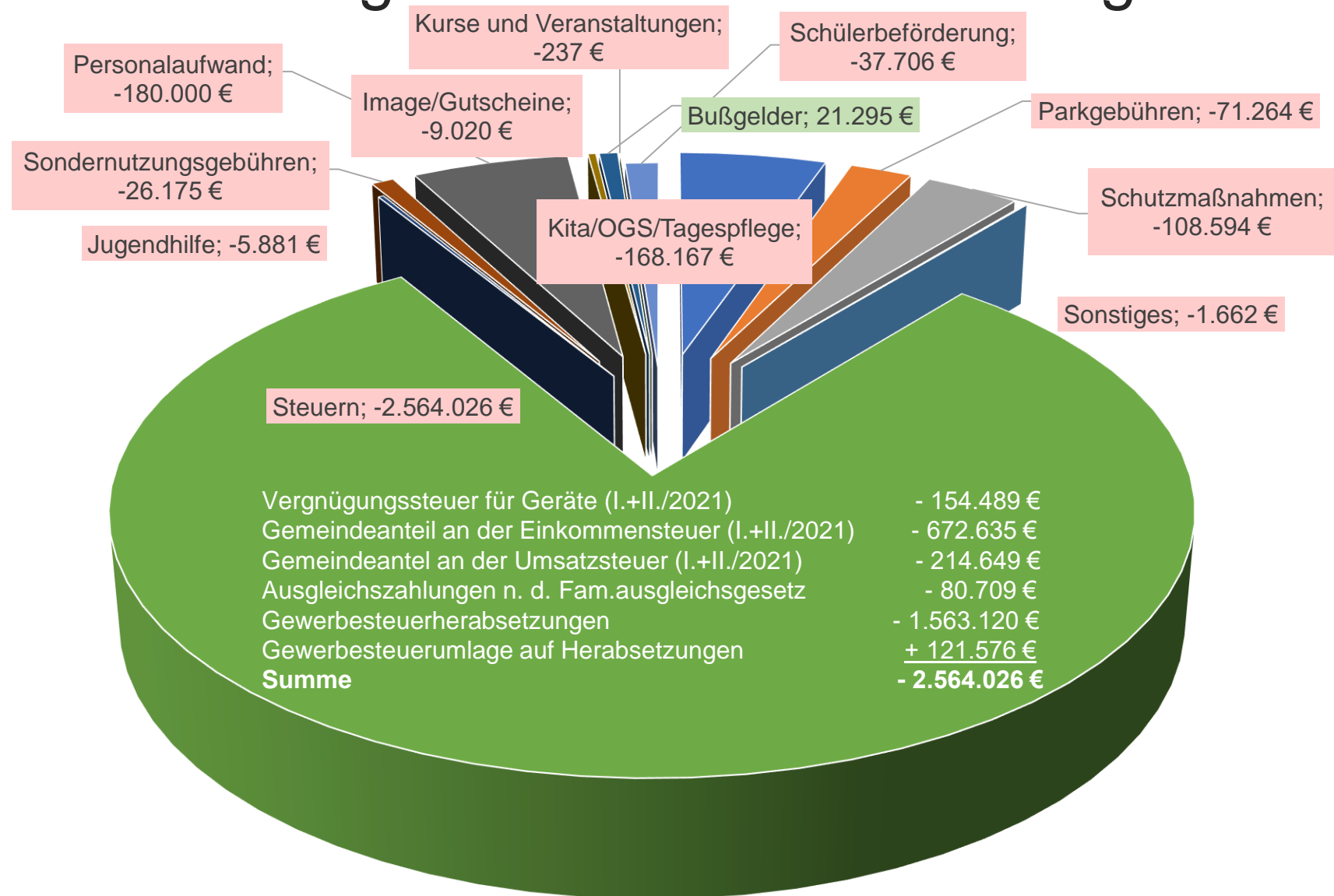
**Gesamtansatz: 4,385 Mio. EUR**

Die Gesamtsumme der Corona bedingten Haushaltsbelastungen liegt **zum 30.06.2021 bei rd. 3,151 Mio. EUR.**  
(Mindererträge 2,910 Mio. EUR, Mehraufwendungen 0,241 Mio. EUR)

Hinweis:

Der Ausfall an Gewerbesteuer und die Minderaufwendungen Gewerbesteuerumlage auf Herabsetzungen wurden bis 17.08.2021 berücksichtigt.

# Bericht über die finanzielle Lage / Corona bedingte Haushaltsveränderungen



# Bereitstellung von nicht erheblichen über- bzw. außerplanmäßigen Haushaltsmitteln (Übersicht für das 1. Halbjahr 2021)

- Es lagen **keine** Bereitstellungen von nicht erheblichen über- bzw. außerplanmäßigen Haushaltsmitteln im 1. Halbjahr 2021 vor!