

Bericht über die finanzielle Lage / coronabedingte Haushaltsveränderungen zum 31. Dezember 2021

Bericht über die finanzielle Lage / Corona bedingte Haushaltsveränderungen

Haushaltsplan 2021 (Ausgangslage)

Defizit des Gesamtergebnisplans:	- 3.696.000 €
Ermächtigungsübertragungen aus 2020	<u>- 1.817.245 €</u>
= fortgeschriebenes Plandefizit	- 5.513.245 €

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 31.12.2021 bei rd. 2,969 Mio. EUR***.

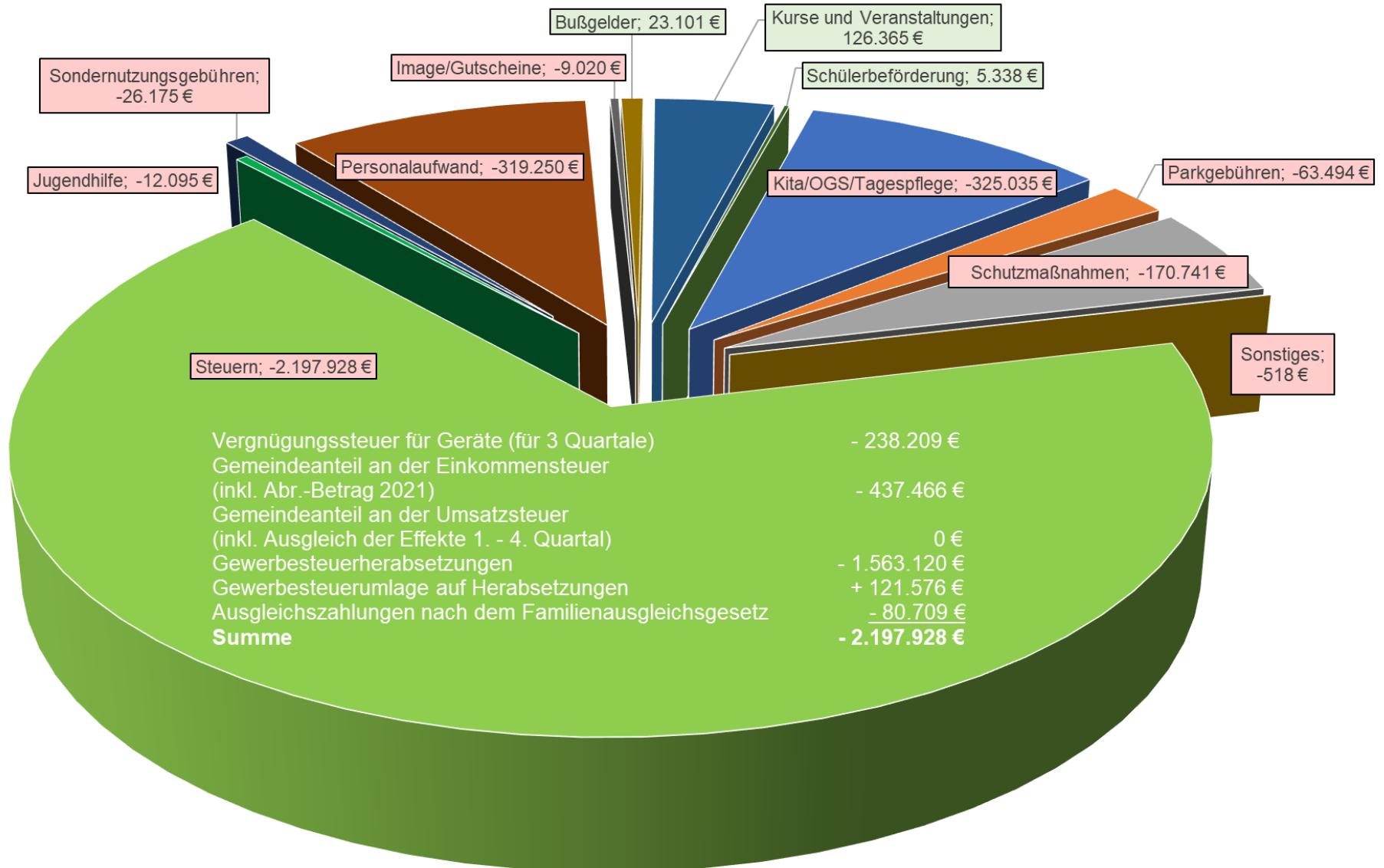
(Mindererträge 2,489 Mio. EUR, Mehraufwendungen 0,480 Mio. EUR)

Die Verbesserung (Differenz Plan/IST) resultiert im Wesentlichen aus einem höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

* Hinweis:

Der Ausfall an Gewerbesteuer und die Minderaufwendungen Gewerbesteuerumlage auf Herabsetzungen wurden bis 08.03.2022 berücksichtigt. Weitere Änderungen sind bis zum 31.03.2022 noch möglich.

Bericht über die finanzielle Lage / Corona bedingte Haushaltsveränderungen



Bericht über die finanzielle Lage / Corona bedingte Haushaltsveränderungen



Jahresabschlussarbeiten laufen noch, Prognosewert wird sich noch verändern !

Budget	Zuschussbudget -fortgeschrieben zum 30.09.2021-		Prognose zum 31.12.2021	Verschlechterung (-) Verbesserung (+)
	lt. Plan*	Ist		
Summe Zuschussbudgets 01 - 90	49.391.965 €	28.307.560 €	47.814.132 €	1.577.833 €
20 Finanzen & Controlling (Überschussbudget)	43.878.719 €	26.406.330 €	46.602.049 €	2.723.330 €
Zwischensumme:	-5.513.246 €	-1.901.230 €	-1.212.083 €	4.301.163 €
20 Fortschreibung Überschussbudget (Gewerbesteuer)			3.000.000 €	3.000.000 €
Saldo:	-5.513.246 €	-1.901.230 €	1.787.917 €	7.301.163 €

*(inkl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr mit Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2021 und zzgl. Budgetveränderungen durch überplanmäßige/außerplanmäßige Erträge/Aufwendungen)

Aufgrund von erhöhten Gewerbesteuererträgen kann mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet werden. Die konkrete Höhe steht erst nach den Jahresabschlussarbeiten fest.

Bericht über die finanzielle Lage / Corona bedingte Haushaltsveränderungen

-  **Zwischenbericht, da Arbeiten zum Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen**
-  **es wird eines positives Jahresergebnis erwartet**