

# 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>
<b>= fortgeschriebenes Plandefizit</b>	<b>- 5.513.245 €</b>

# 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\***.

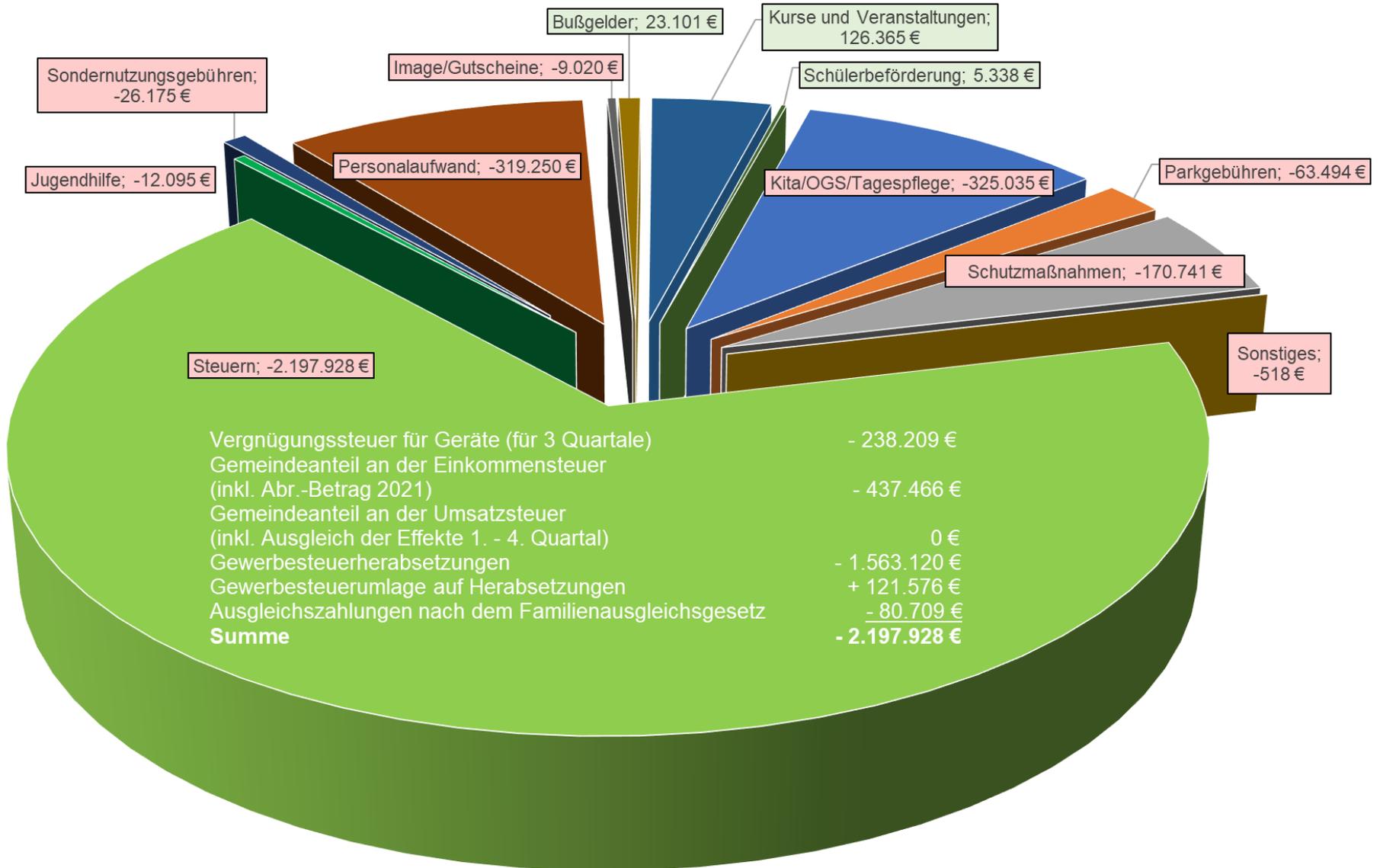
(Mindererträge 2,489 Mio. EUR, Mehraufwendungen 0,480 Mio. EUR)

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		
<b>Summe Zuschussbudgets 01 - 90</b>	<b>49.391.965 €</b>	<b>28.307.560 €</b>	<b>47.814.132 €</b>	<b>1.577.833 €</b>
<b>20 Finanzen &amp; Controlling (Überschussbudget)</b>	<b>43.878.719 €</b>	<b>26.406.330 €</b>	<b>46.602.049 €</b>	<b>2.723.330 €</b>
<b>Zwischensumme:</b>	<b>-5.513.246 €</b>	<b>-1.901.230 €</b>	<b>-1.212.083 €</b>	<b>4.301.163 €</b>
<b>20 Fortschreibung Überschussbudget (Gewerbsteuer)</b>			<b>3.000.000 €</b>	<b>3.000.000 €</b>
<b>Saldo:</b>	<b>-5.513.246 €</b>	<b>-1.901.230 €</b>	<b>1.787.917 €</b>	<b>7.301.163 €</b>

\*(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**