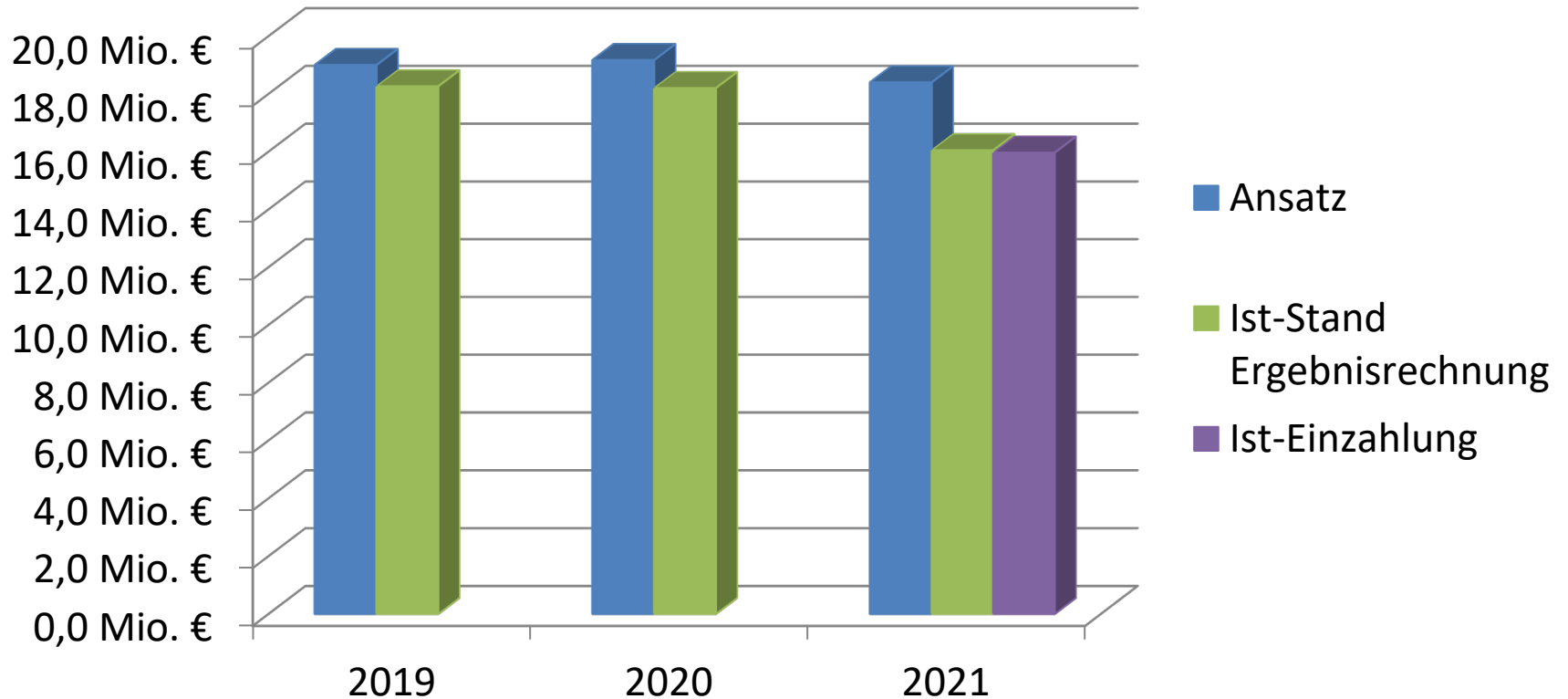


**Mitteilung MI-35/2022**  
**Bericht zur Haushaltslage**  
**Stand zum 31.12.2021**

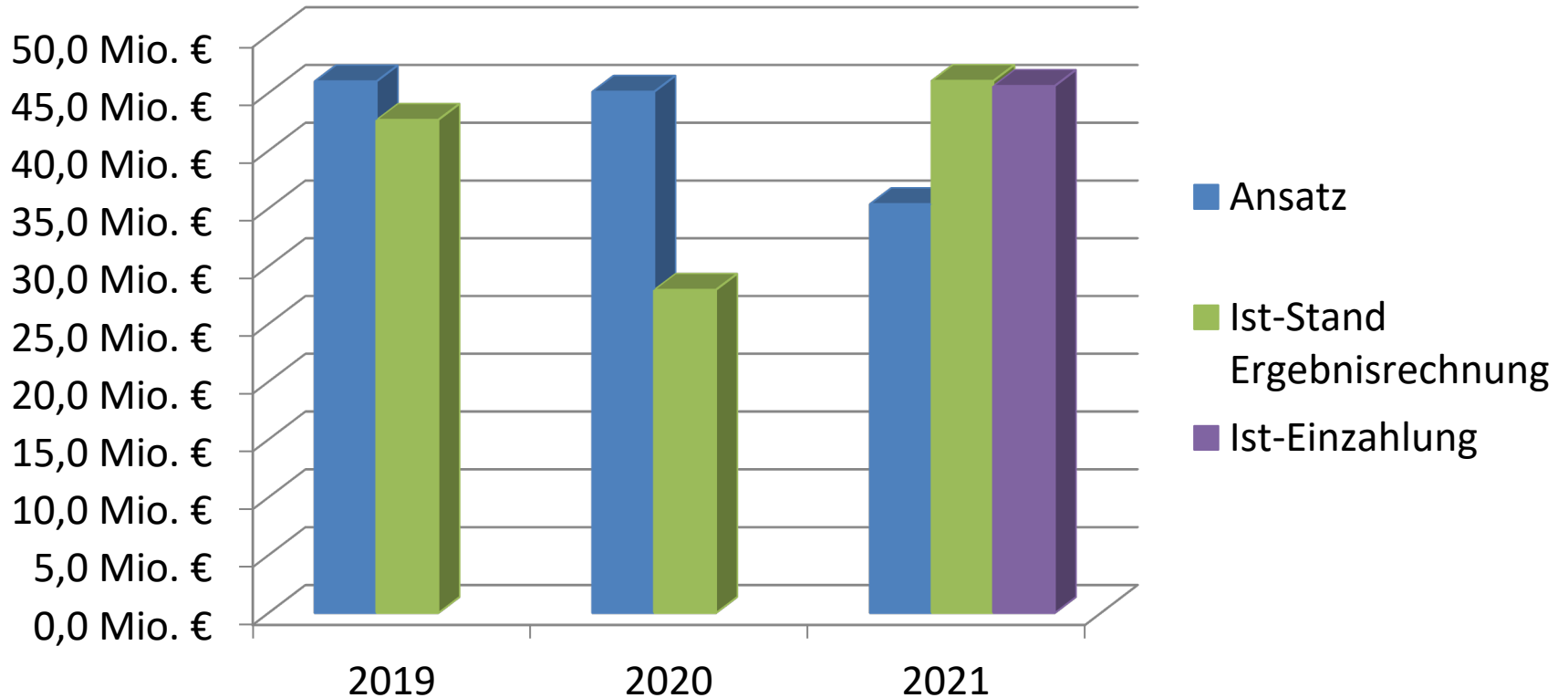
# Inhalt

- Entwicklung wesentlicher Ertrags- und Aufwandsarten
- Übersicht über den Stand der Aufwendungen nach Dezernaten
- Isolierung der Corona-Schäden inkl. Prognose (ohne mögliche Auswirkungen von Jahresabschlussarbeiten)
- Aktueller Stand der Investitions- und Liquiditätskredite

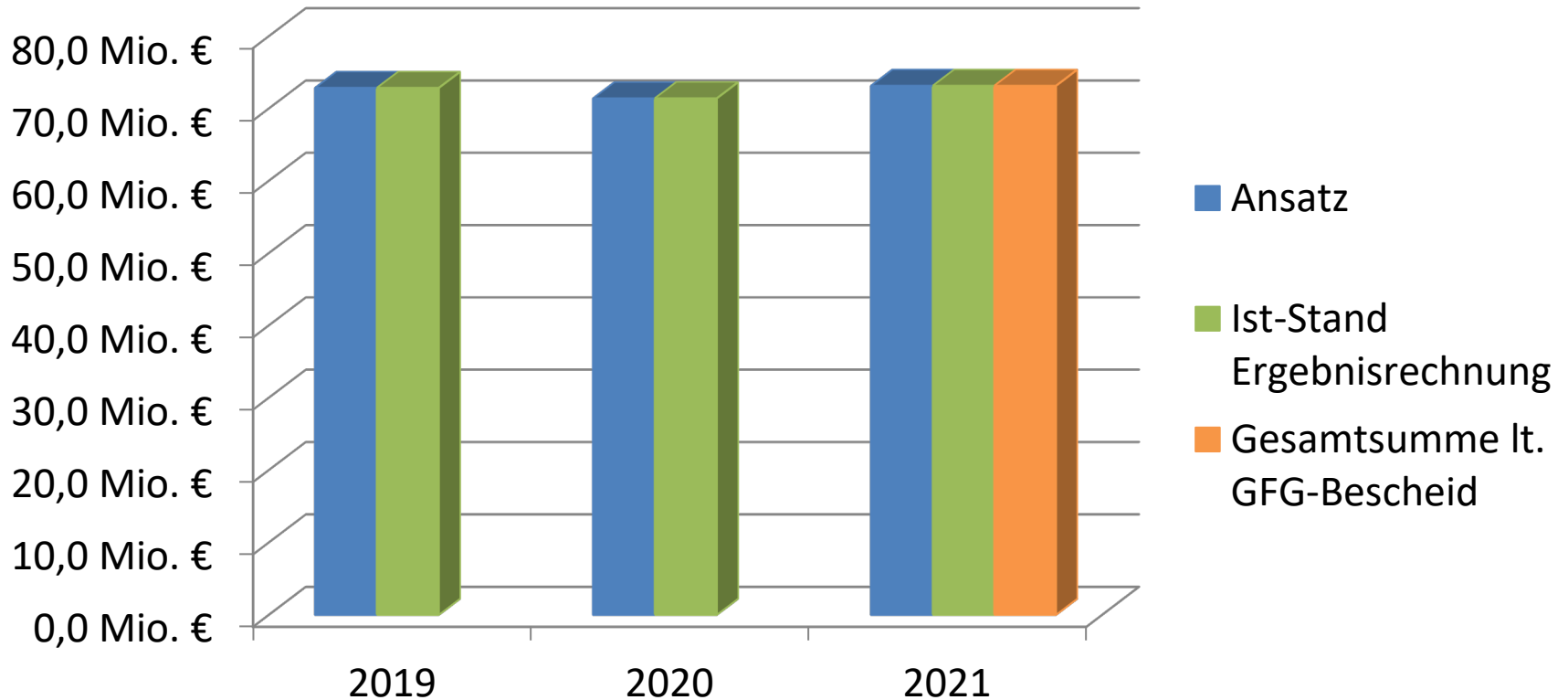
# Entwicklung der Grundsteuer B



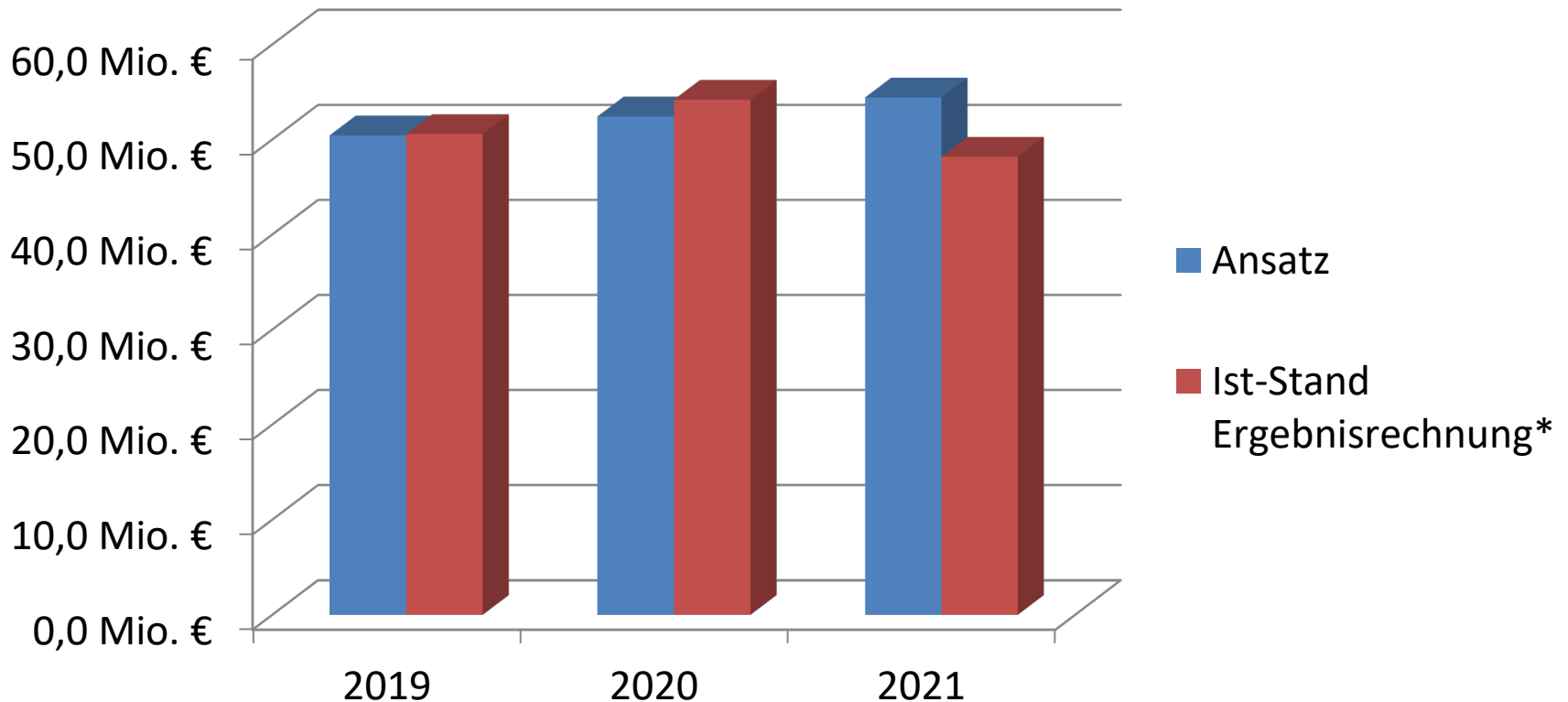
# Entwicklung der Gewerbesteuer



# Entwicklung der Schlüsselzuweisung

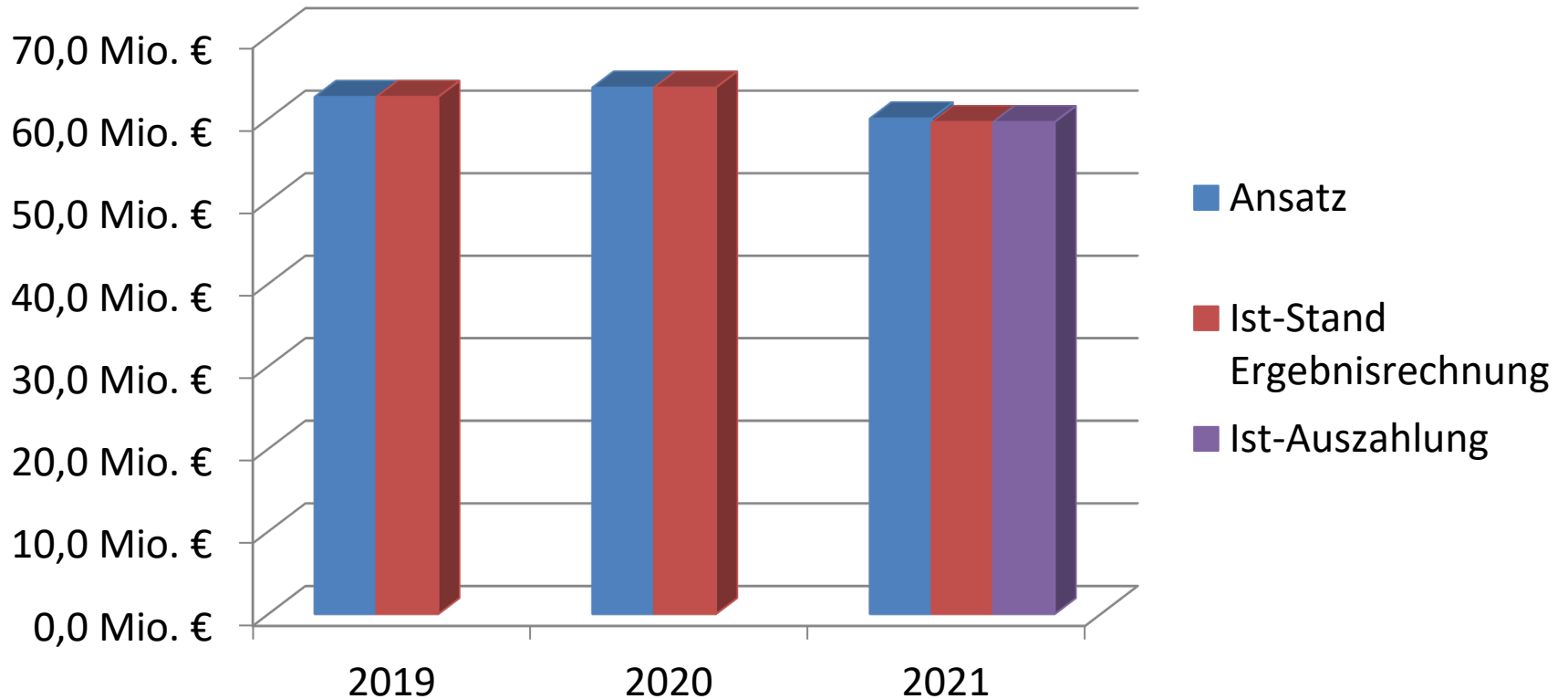


# Entwicklung der Personalaufwendungen



- \* 2019 und 2020 = Ergebnis, 2021 = Anordnungen bis zum 31.12.2021, unberücksichtigt ausstehender Jahresabschlussarbeiten

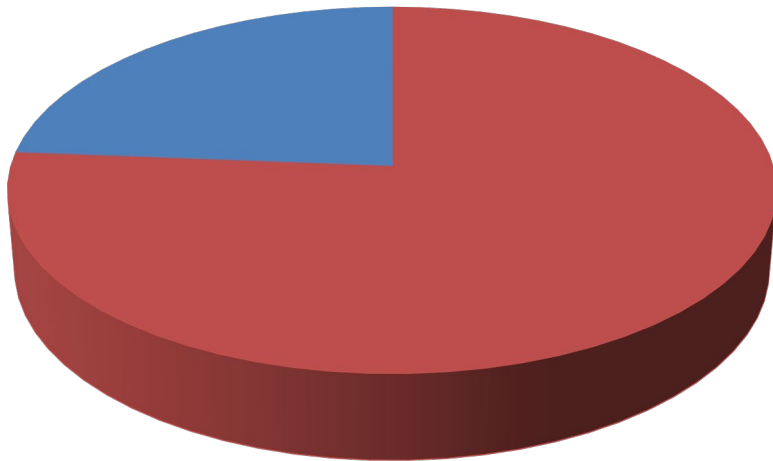
# Entwicklung der Kreisumlage



# Aufwendungen Dezernat I

## Ansatz

■ verausgabt   ■ noch verfügbar



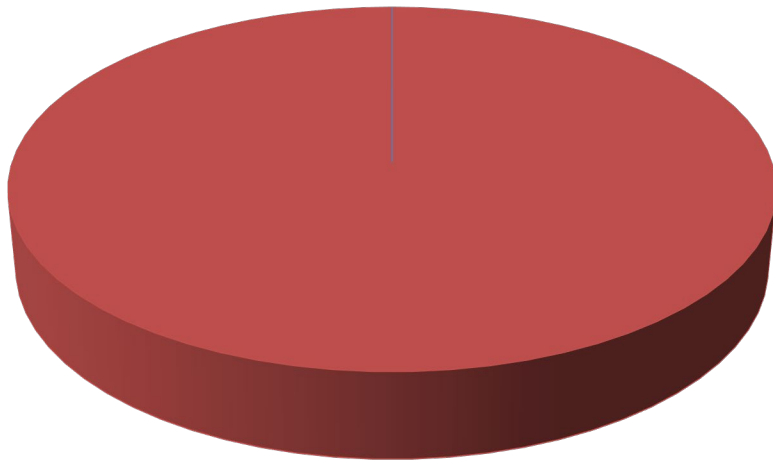
- Fortgeschriebener Ansatz: 12,89 Mio. €
- Verausgabt: 9.83 Mio. € (entspricht 76,23 % des Ansatzes)
- Zu berücksichtigen sind noch Aufwendungen im Rahmen der ausstehenden Jahresabschlussarbeiten
- Keine Besonderheiten



# Aufwendungen Dezernat II

## Ansatz

- bereits verausgabt
- noch verfügbar

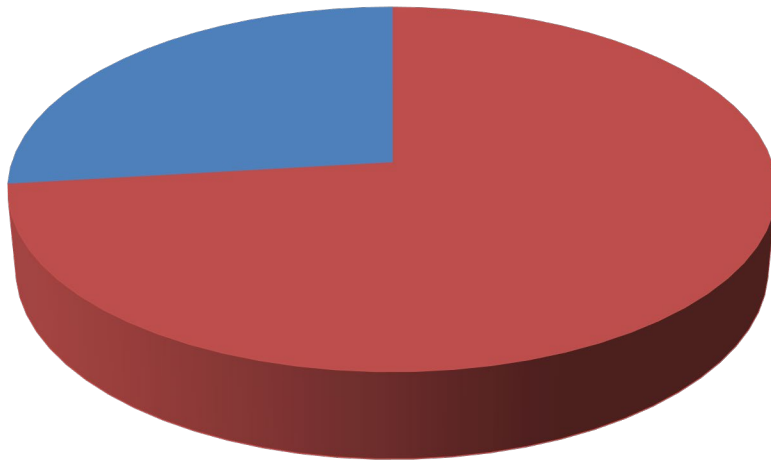


- Fortgeschriebener Ansatz: 136,03 Mio. €
- Verausgabt: 148,03 Mio. € (entspricht 109,19 % des Ansatzes)
- Enthält noch im Rahmen des Jahresabschlusses aufzuteilende Kosten (siehe unten)
- Besondere Mehraufwand:
  - Gewerbesteuerumlage: 0,7 Mio. € (gedeckt durch GewSt-Mehrerträge)
  - Vorauszahlung Miete und NK ZGL: 26,2 Mio. € (im Rahmen des Jahresabschlusses auf die Dezernate zu verteilen)

# Aufwendungen Dezernat III

## Ansatz

- bereits verausgabt
- noch verfügbar

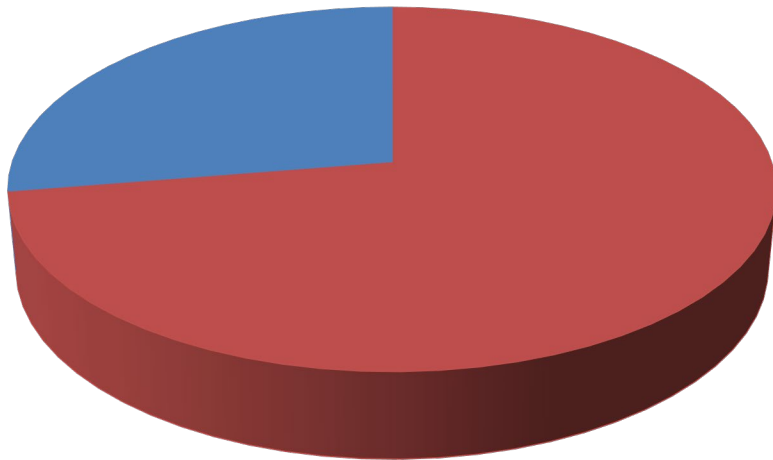


- Fortgeschriebener Ansatz: 115,79 Mio. €
- Verausgabt: 84,66 Mio. € (entspricht 73,11 % des Ansatzes)
- Zu berücksichtigen sind noch Aufwendungen im Rahmen der ausstehenden Jahresabschlussarbeiten
- Keine Besonderheiten

# Aufwendungen Dezernat IV

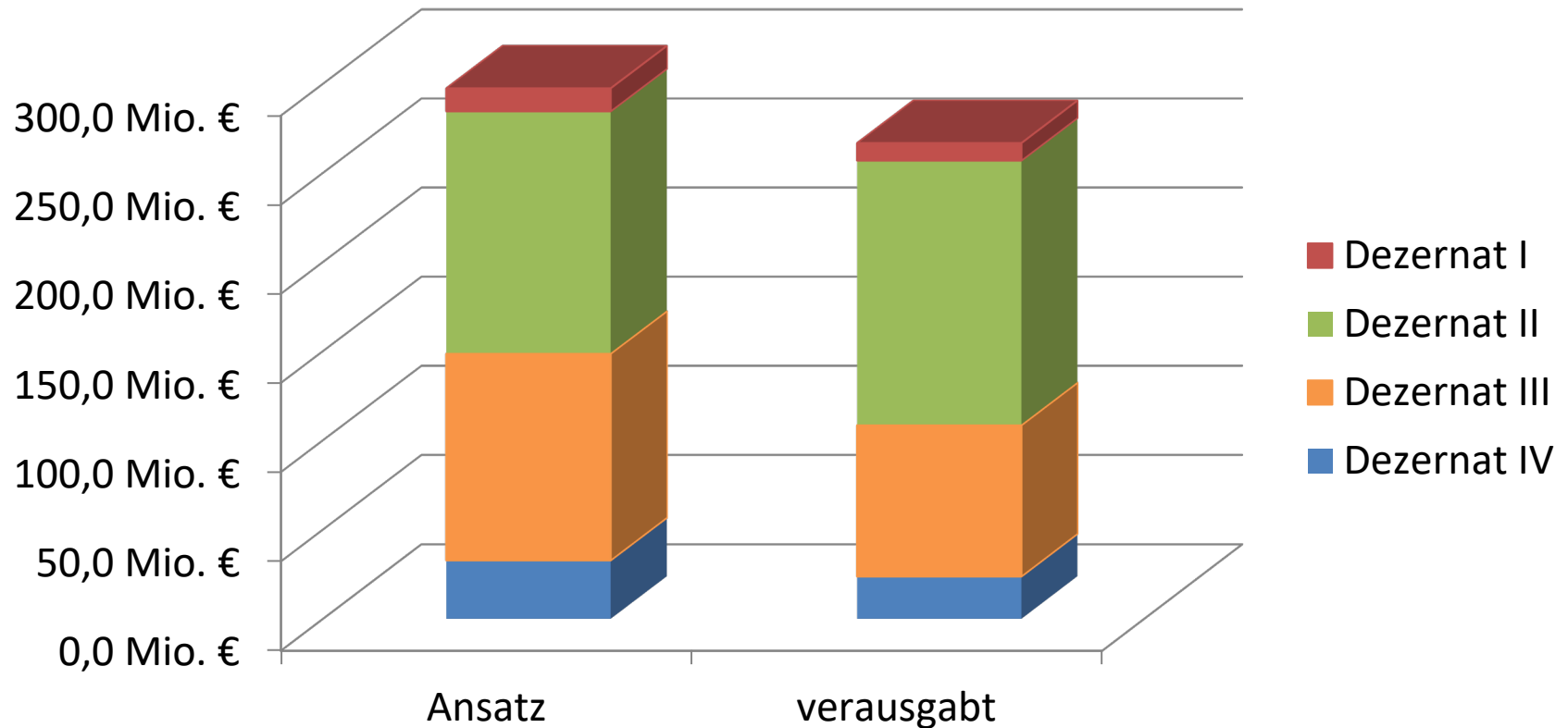
## Ansatz

- bereits verausgabt
- noch verfügbar



- Fortgeschriebener Ansatz: 32,68 Mio. €
- Verausgabt: 23,67 Mio. € (entspricht 72,42 % des Ansatzes)
- Zu berücksichtigen sind noch Aufwendungen im Rahmen der ausstehenden Jahresabschlussarbeiten
- Keine Besonderheiten

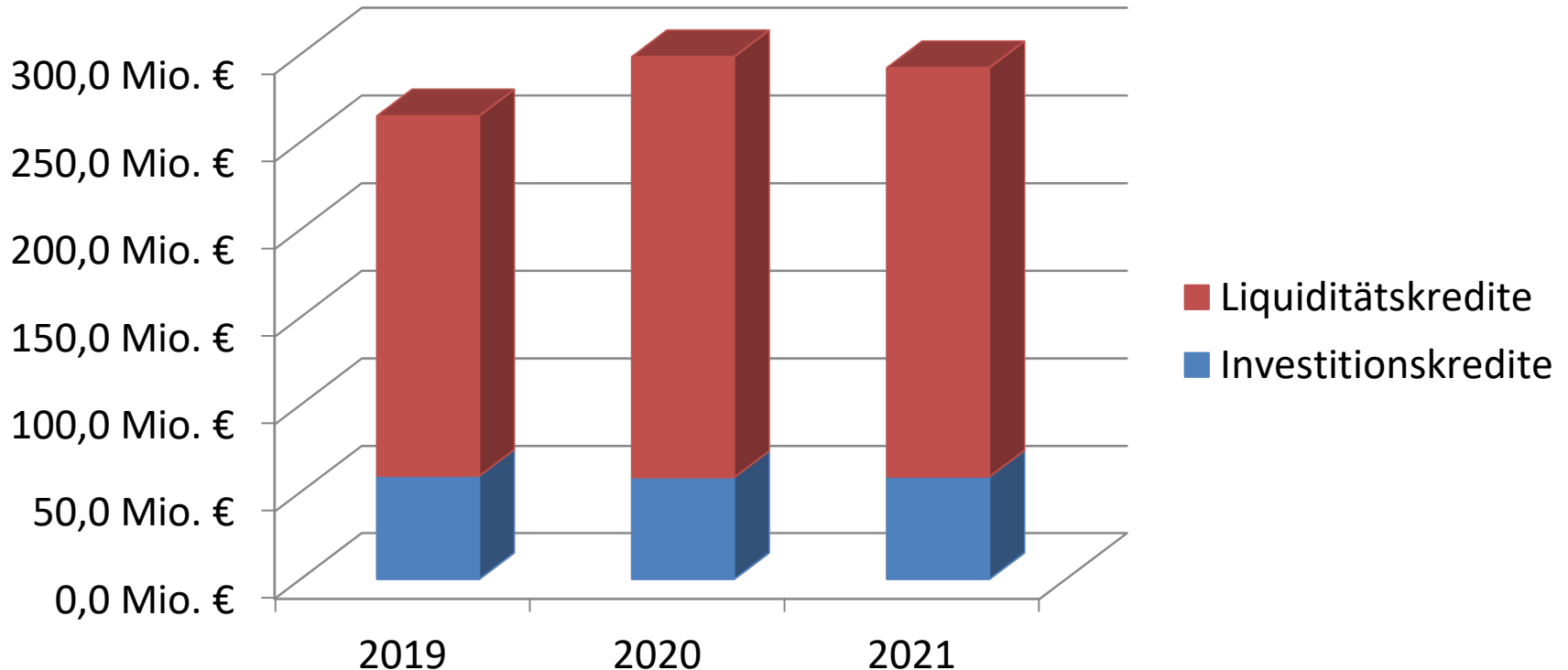
# Gesamtübersicht Aufwendungen



# Isolierung von Corona-Schäden

Art des Corona-bedingten Schadens	Ist 2020	Plan 2021	Prognose 2021
Mindererträge bei der Gewerbesteuer	-17,1 Mio. €	-11,4 Mio. €	-0,8 Mio. €
Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage	1,2 Mio. €	0,8 Mio. €	0,1 Mio. €
Mehrerträge durch Erstattungen des Bundes und des Landes von Gewerbesteuerausfällen	13,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
Mindererträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3,4 Mio. €	-4,2 Mio. €	-1,8 Mio. €
Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen	0,0 Mio. €	-6,1 Mio. €	-6,1 Mio. €
Sonstige Corona-Schäden	-5,2 Mio. €	-5,0 Mio. €	-5,2 Mio. €
Summe Corona-Schäden	-11,5 Mio. €	-25,9 Mio. €	-13,8 Mio. €

# Aktueller Stand der Kredite



- Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2021: 233,4 Mio. €
- Ab 2020 inkl. Währungskursrisikos CHF-Kredite (davor Ausweis als Rückstellung)