

Entwicklung Finanzen 2022

Finanzbericht zum 1. Quartal





Haushaltsstand nach dem 1. Quartal

- Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 durch das Kommunal- und Prüfungsamt mit dem Haushaltserlass vom 08.02.2022
 - Öffentliche Bekanntmachung auf der städtischen Internetseite am 10.02.2022
 - Rechtskraft zum 22.02.2022
- Auswirkungen/Entwicklung Corona-Pandemie
- Folgen aus den Unwetterereignissen der Vorjahre
- Ukraine-Krieg
 - Flüchtlinge
 - Sanktionen
 - Preissteigerungen
- Handels- und Lieferschwierigkeiten
- Inflation März 2022 bei 7,3 % (zuletzt im Herbst 1981)
- Wachstumsprognose auf 1,8 % gesenkt (Nov. 2021: 4,6 %)



Entwicklung Finanzen 2022 – Ergebnishaushalt - Erträge

Grundsteuer A und B	2022	2021
Plan	2.080.000	2.050.000
Veranlagungsstand	2.108.661	2.194.763
+/-	+28.661 +1,4 %	+144.763 +7,1 %

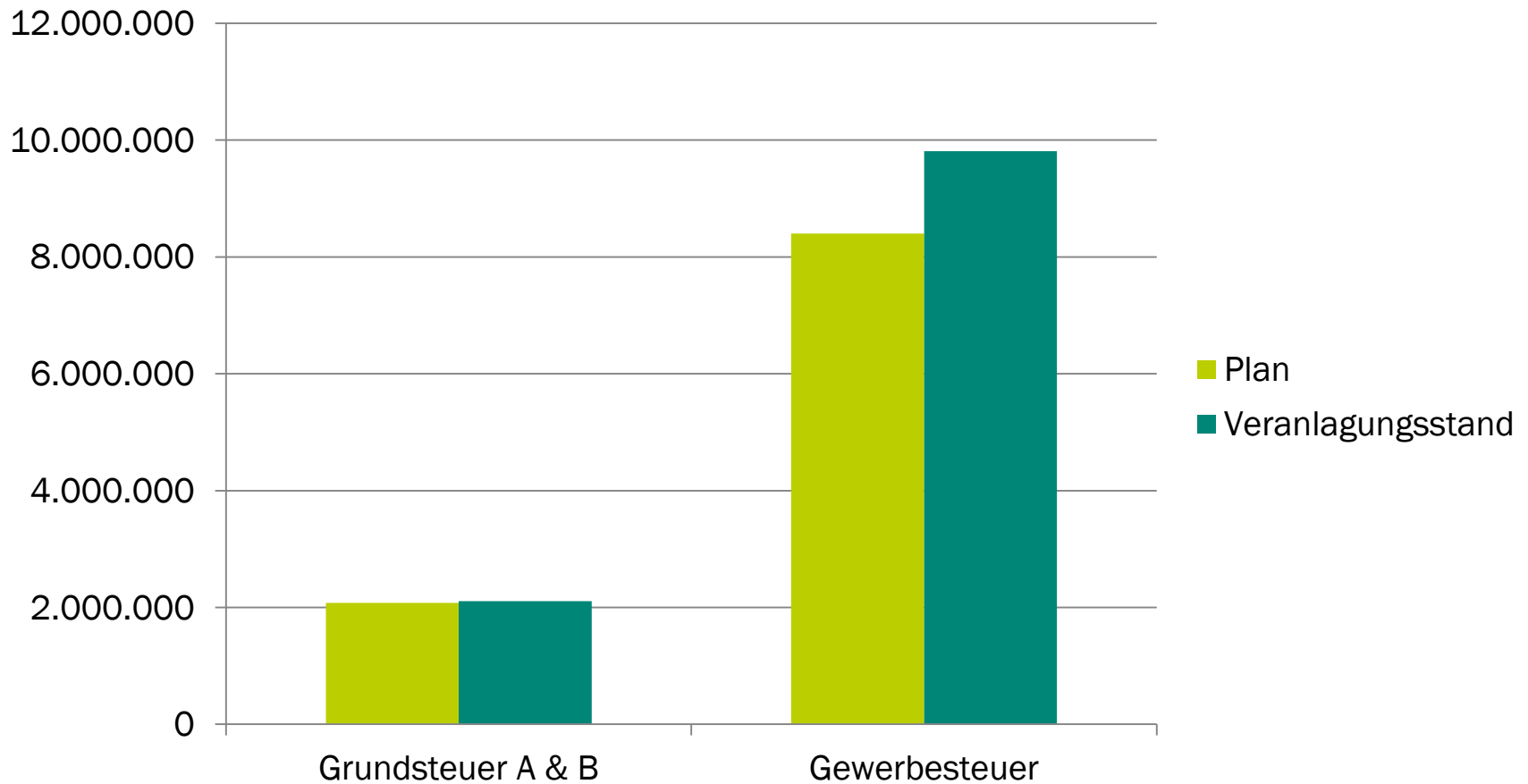


Entwicklung Finanzen 2022 – Ergebnishaushalt - Erträge

Gewerbesteuer	2022	2021
Plan	8.400.000	7.000.000
Veranlagungsstand	9.811.566	12.050.405
+/-	+1.411.566 +16,8 %	+5.050.405 +72,1 %



Entwicklung Finanzen 2022 – Übersicht der Realsteuern





Entwicklung Finanzen 2022 – Ergebnishaushalt - Erträge

Einkommenssteuer	2022	2021
Plan	1.921.718	7.581.960
Veranlagungsstand	0	7.884.819
+/-		302.859 4,0 %
- Gemeindeanteil von 6,814 Mrd. € (Mai) auf 7,090 Mrd. € (Nov.) angepasst.		



Entwicklung Finanzen 2022 – Ergebnishaushalt - Erträge

Umsatzsteuer	2022	2021
Plan	199.743	893.400
Veranlagungsstand	219.771	946.853
+/-	+20.028 +10,0 %	+53.453 +6,0 %
- Gemeindeanteil von 1,066 Mrd. € (Mai) auf 1,081 Mrd. € (Nov.) angepasst.		



Entwicklung Finanzen 2022 – Ergebnishaushalt - Erträge

Sonstige Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer)	2022	2021
Plan	385.000	440.000
Veranlagungsstand	154.488	223.149
+/-	-230.512 -59,9 %	-216.851 -49,3 %
- Wegfall in der Schließzeit der Vergnügungsstätten - Rückgang Ansatz Vergnügungssteuer auf 330.000 € (Auswirkungen Änderungen Glücksspielgesetz) - Auswirkungen Corona-Pandemie in der Fremdenverkehrsabgabe 2022		

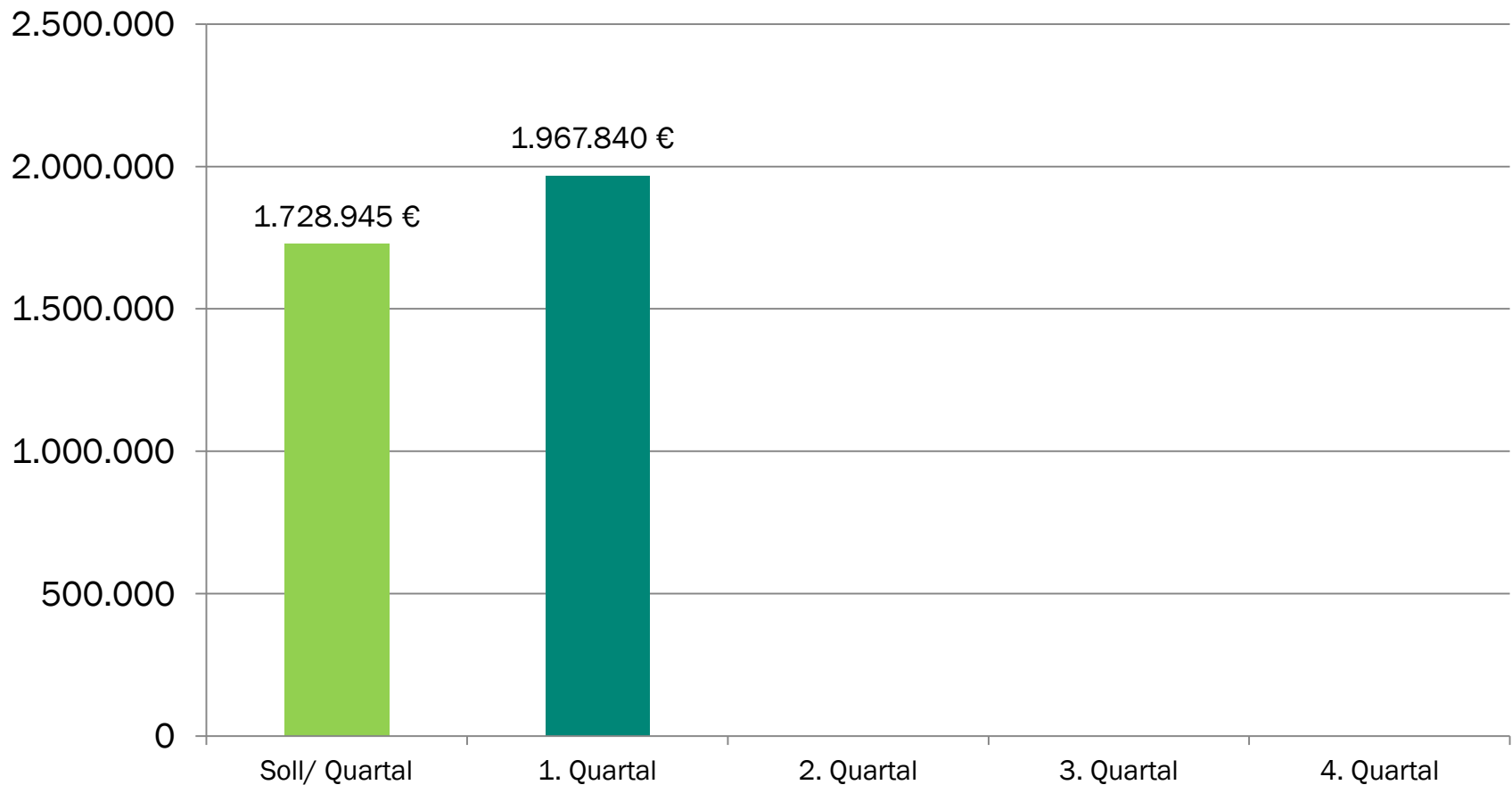


Entwicklung Finanzen 2022 – Ergebnishaushalt - Erträge

Schlüsselzuweisungen	2022	2021
Plan	1.728.945	6.009.100
Veranlagungsstand	1.967.840	7.121.654
+/-	+238.895 +13,8 %	+1.112.554 +18,5 %
- Bedarfsmesszahl von 25.557.813 (Mai) auf 26.334.415 angepasst (Einwohner/Kopfbeträge). - Kommunale Investitionspauschale auf 97 € angehoben.		



Entwicklung Finanzen 2022 – Ergebnishaushalt - Erträge





Entwicklung Finanzen 2022 – Ergebnishaushalt - Erträge

Öffentliche und private Leistungsentgelte	2022	2021
Plan	2.216.090	2.189.820
Veranlagungsstand	547.236	2.489.601
+/-	-1.668.854 -75,3 %	299.781 +13,7 %



Entwicklung Finanzen 2022 – Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Personalkosten	2022	2021
Plan	10.086.970	9.768.940
Veranlagungsstand	2.241.678	9.270.327
+/-	-7.845.292 -77,8 %	-498.613 -6,1 %



Entwicklung Finanzen 2022 – Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2022	2021
Plan	7.146.060	6.677.520
Veranlagungsstand	816.897	5.264.904
+/-	-6.329.163 -88,6 %	-1.412.616 -21,2 %
- Mehraufwand Flüchtlingsunterbringung - Preiserhöhungen – Gesamtindex +7,3 % - Waren +12,3 %; davon Energie +39,5 %		



Entwicklung Finanzen 2022 – Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	2022	2021
Plan	2.177.610	1.907.935
Veranlagungsstand	222.527	1.364.457
+/-	-1.955.083 -89,8 %	-543.478 -28,5 %



Entwicklung Finanzen 2022 – Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Gewerbesteuerumlage	2022	2021
Plan	864.710	720.590
Veranlagungsstand	1.010.014	1.240.483
+/-	+145.304	+519.893
Nettomehrertrag Gewerbesteuer	+1.266.262	+4.530.512



Entwicklung Finanzen 2022 – Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Kreisumlage	2022	2021
Plan	1.482.513	6.204.460
Veranlagungsstand	1.482.510	5.979.154
+/-	+/- 3 +/- 0 %	-225.306 -3,6%
- Der Kreistag senkte 2021 die Kreisumlage um einen Prozentpunkt auf 25 v.H. (-230.580 €). - Nach Anpassung der Steuerkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl aus der November-Steuerschätzung ergibt sich eine verminderte Kreisumlage in Höhe von: -225.307 €		



Entwicklung Finanzen 2022 – Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Finanzausgleichsumlage	2022	2021
Plan	1.339.005	5.416.970
Veranlagungsstand	1.331.889	5.386.513
+/-	-7.116 -0,5 %	-30.457 -0,6 %
- Erhöhung der Bedarfsmesszahl reduziert den Erhöhungsbetrag beim Hebesatz (2021). - Veränderung der Bedarfsmesszahl von der Mai- zur Nov.-Steuerschätzung.		



Entwicklung Finanzen 2022 – Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis	2022	2021
Plan	-2.002.865	-3.200.047
Veranlagungsstand		rd. 5,8 Mio.
+/-		+ rd. 9,0 Mio.



Entwicklung Finanzen 2022 – Finanzhaushalt - Einzahlungen

Gesamt	2022	2021
Plan	5.541.470	6.204.270
Veranlagungsstand	738.635	5.010.228
- Grundstückserlöse u.a. BG Gottesberg II; Gewerbepark-West, BG Ziegelbach - Mittelabruf Ersatzneubau Hallenbad - Mittelabruf Bildungshaus Arnach - Glasfaserausbau Maßnahmenpaket 1 (GE Ziegelwiese, GE Oberried, Lückenschluss nach Brugg)		

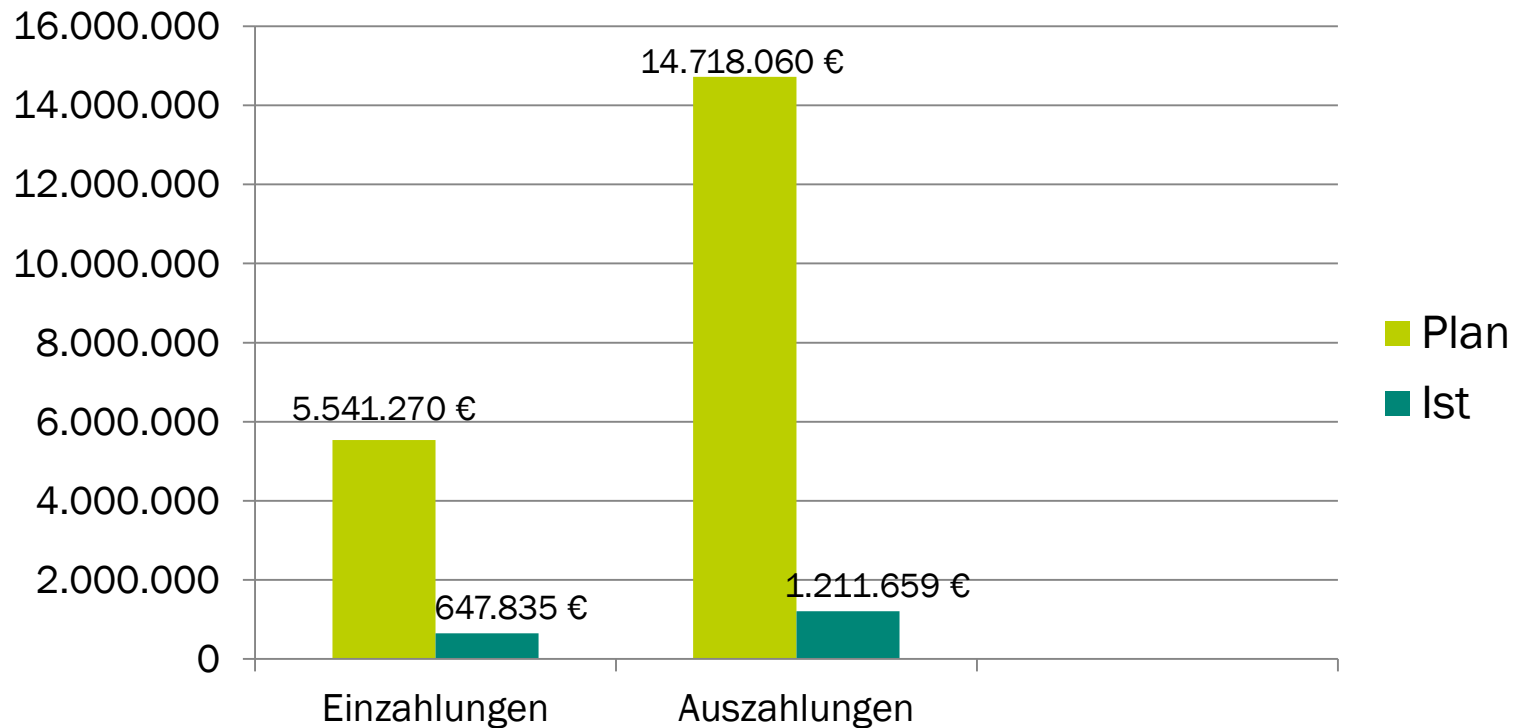


Entwicklung Finanzen 2022 – Finanzhaushalt - Auszahlungen

Gesamt	2022	2021
Plan	14.718.060	14.906.270
Veranlagungsstand	1.211.659	8.590.548
Umsetzungsstand	13.506.401	-6.315.722



Entwicklung Finanzen 2022 – Stand Ein- Auszahlungen





Entwicklung Finanzen 2022

- **Ergebnishaushalt**
 - Verbesserte Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich
 - Bisher positive Entwicklung der Gewerbesteuer
 - Erste Anpassungen der Vorauszahlungen
 - Mehraufwendungen durch Inflation
 - Mehraufwendungen Flüchtlingsunterbringung
- Einsparungen bei den laufenden Aufwendungen als dauerhafter Prozess



Entwicklung Finanzen 2022

- **Finanzhaushalt**
 - Liquidität gegeben -> aber starke Entnahme!
- Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind Kreditaufnahmen i.H.v. 5,7 Mio. € geplant.
- Investitionsvolumen von rd. 83 Mio. Euro!!! (nicht abschließend!)
- => ohne Glasfaserausbau rd. 27 Mio. €
- Schuldenstand zum 31.12.2022: **3.245.057 Euro**
- *Sondertilgung zum 31.10.2022:* *rd. 130.000 Euro*
- Nächster Finanzbericht nach vorliegen der Zahlen aus der Mai-Steuerschätzung
 - Gemeinderat 25.07.2022



Entwicklung Finanzen 2022 - Beschlussvorschlag

- Den Finanzbericht zum ersten Quartal nimmt der Gemeinderat zustimmend zur Kenntnis
- und beauftragt die Verwaltung die Kündigung und Rückzahlung eines Darlehens nach Ablauf der Kündigungsfrist zum 31.10.2022 in Höhe von rund 130.000 € vorzunehmen.



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

Stefan Kunz
Dezernat Finanzen

