

Entwicklung Finanzen 2022

Finanzbericht zum 3. Quartal





Haushaltsstand nach dem 3. 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



Entwicklung Finanzen 2022 – Ergebnishaushalt - Erträge

Grundsteuer A und B	2022	2021
Plan	2.080.000	2.050.000
Veranlagungsstand	2.193.279	2.194.763
+/-	+62.412 +5,4 %	+144.763 +7,1 %



Entwicklung Finanzen 2022 – Ergebnishaushalt - Erträge

Gewerbesteuer	2022	2021
Plan	8.400.000	7.000.000
Veranlagungsstand	12.823.869	12.050.405
+/-	+4.423.869 +52,7 %	+5.050.405 +72,1 %



Entwicklung Finanzen 2022 – Übersicht der Realsteuern



Entwicklung Finanzen 2022 – Ergebnishaushalt - Erträge

Einkommenssteuer	2022	2021
Plan	5.765.153	7.581.960
Veranlagungsstand	4.308.207 3. Quartal steht noch aus!	7.884.819
+/-	Saldo zum 2. Quartal: 464.772 +12,1 %	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	599.228	893.400
Veranlagungsstand	631.996	946.853
+/-	+32.768 +5,5 %	+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	368.902	223.149
+/-	-16.098 -4,2 %	-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 (+32.032 €; 53,4 %)		



Entwicklung Finanzen 2022 – Ergebnishaushalt - Erträge

Schlüsselzuweisungen	2022	2021
Plan	5.186.835	6.009.100
Veranlagungsstand	6.250.343	7.121.654
+/-	+1.063.508 +20,1 %	+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	2.019.436	2.489.601
+/-	-196.654 -8,9 %	299.781 +13,7 %



Entwicklung Finanzen 2022 – Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Personalkosten	2022	2021
Plan	10.086.970	9.768.940
Veranlagungsstand	6.766.049	9.270.327
+/-	-3.320.921 -32,9 %	-498.613 -6,1 %



Entwicklung Finanzen 2022 – Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2022	2021
Plan	7.146.060	6.677.520
Veranlagungsstand	3.028.579	5.264.904
+/-	-4.117.481 -57,6 %	-1.412.616 -21,2 %

- Preiserhöhungen – Gesamtindex +10,0 %
- Waren +17,2 %; davon Energie +43,9 %; Nahrungsmittel +18,7 %
- Strompreise seit 2022 um 21,0 % gestiegen!
- Erdgas +95,1 %
- Leichtes Heizöl +108,4 %
- Mehraufwand Flüchtlingsunterbringung



Entwicklung Finanzen 2022 – Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	2022	2021
Plan	2.177.610	1.907.935
Veranlagungsstand	1.092.474	1.364.457
+/-	-1.085.136 -49,8 %	-543.478 -28,5 %



Entwicklung Finanzen 2022 – Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Gewerbesteuerumlage	2022	2021
Plan	864.710	720.590
Veranlagungsstand	1.320.104	1.240.483
+/-	+455.394	+519.893
Nettomehrertrag Gewerbesteuer	+3.968.475	+4.530.512



Entwicklung Finanzen 2022 – Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Kreisumlage	2022	2021
Plan	4.447.538	6.204.460
Veranlagungsstand	4.447.530	5.979.154
+/-	+/- 8 +/- 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	4.017.015	5.416.970
Veranlagungsstand	3.984.995	5.386.513
+/-	-32.020 -0,8 %	-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. 5,5 Mio.
+/-		+ rd. 8,7 Mio.



Entwicklung Finanzen 2022 – Finanzhaushalt - Einzahlungen

Gesamt	2022	2021
Plan	5.541.470	6.204.270
Veranlagungsstand	1.003.645	5.325.228
- Grundstückserlöse u.a. BG Ziegelbach - Glasfaserausbau Maßnahmenpaket 1 (GE Ziegelwiese, GE Oberried, Lückenschluss nach Brugg) - Zuwendung Luftreiniger - Tilgung Trägerdarlehen		

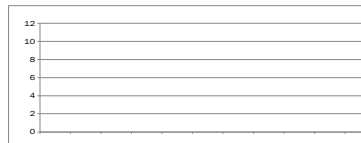


Entwicklung Finanzen 2022 – Finanzhaushalt - Auszahlungen

Gesamt	2022	2021
Plan	14.718.060	14.906.270
Veranlagungsstand	3.781.660	8.590.548
Umsetzungsstand	-10.936.400	-6.315.722



Entwicklung Finanzen 2022 – Stand Ein- Auszahlungen





Entwicklung Finanzen 2022

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



Entwicklung Finanzen 2022

- **Finanzhaushalt**
 - Liquidität gegeben!
- 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*



Entwicklung Finanzen 2022 - Beschlussvorschlag

- Den Finanzbericht zum dritten Quartal nimmt der Gemeinderat zustimmend zur Kenntnis



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

**Stefan Kunz
Dezernat Finanzen**

