



Sitzungsvorlage - öffentlich -

Haushaltsbericht zum 4. Quartal 2022

Rechnungsamt
Aktenzeichen:

Vorlage Nr. SV/151/2022

Beratungsfolge:

Gremium	Datum	Status	Beratung
Gemeinderat	29.11.2022	öffentlich	Kenntnisnahme

Letzter Gemeinderatsbeschluss zu diesem Tagesordnungspunkt:

31.05.2022 Halbjahresbericht zum Haushaltsvollzug 2022 - Kenntnisnahme

Externe Sitzungsteilnehmer / Referenten:

Beteiligte Institutionen / Einrichtungen / Körperschaften:

Befangenheit:

Veröffentlichung: JA

Haushaltsstelle:

Haushaltssituation:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Beschlussvorschlag:

Anlagen:

Sachverhalt:

In regelmäßigen Abständen wird der Gemeinderat über die finanzielle Entwicklung des Haushaltsjahres informiert. Wichtige Grundlage hierfür ist die Oktobersteuerschätzung, welche wichtige Prognosen auch für die Gemeindefinanzen möglich macht. Unter Berücksichtigung dieser und der laufenden Haushaltsentwicklung wird mit der untenstehenden Hochrechnung zum 31.12.2022 geplant. In der Sitzung werden die einzelnen Abweichungen von der Verwaltung erläutert.

Ergebnishaushalt:

Haushalt 2022	Kurzüberblick - Stand 17.11.2022		
Erträge	Planansatz	HR 31.12.2022	Delta Zwischenstand
Grundsteuer A	24.000,00 €	24.000,00 €	- €
Grundsteuer B	830.000,00 €	835.000,00 €	5.000,00 €
Gewerbesteuer	1.800.000,00 €	2.607.700,00 €	807.700,00 €
Vergnügungssteuer	150.000,00 €	120.000,00 €	- 30.000,00 €
Zweitwohnungssteuer	209.000,00 €	212.000,00 €	3.000,00 €
Fremdenverkehrsbeiträge	50.000,00 €	20.000,00 €	- 30.000,00 €
Kurtaxe	250.000,00 €	195.000,00 €	- 55.000,00 €
Zuschüsse vom Land	167.200,00 €	220.000,00 €	52.800,00 €
Benutzungsgebühren	1.858.300,00 €	1.938.300,00 €	80.000,00 €
Elternbeiträge Kinderbetreuung	260.000,00 €	273.700,00 €	13.700,00 €
Anteil an der Einkommensteuer	5.211.000,00 €	5.154.500,00 €	- 56.500,00 €
Schlüsselzuweisungen	3.854.000,00 €	3.984.000,00 €	130.000,00 €
Pauschaler Abzug Steuerentlastungen			- €
Familienleistungsausgleich	413.000,00 €	431.000,00 €	18.000,00 €
Umsatzsteueranteil	334.000,00 €	345.000,00 €	11.000,00 €
Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	89.100,00 €	89.100,00 €	- €
Mieten	482.600,00 €	492.000,00 €	9.400,00 €
Einnahmen Corona	- €	- €	- €
Bußgelder	10.600,00 €	35.000,00 €	24.400,00 €
Summe Erträge			983.500,00 €

Aufwand	Planansatz	HR 31.12.2022	Delta Zwischenstand
Kreisumlage - Rückstellung	3.394.100,00 €	3.608.100,00 €	214.000,00 €
FAG-Umlage - Rückstellung	2.407.000,00 €	2.586.400,00 €	179.400,00 €
Gewerbesteuerumlage	180.000,00 €	260.800,00 €	80.800,00 €
Personalausgaben	5.314.600,00 €	5.303.400,00 €	- 11.200,00 €
Unterhalt Gebäude/Anlagen	453.500,00 €	392.800,00 €	- 60.700,00 €
Unterhaltung Wasserschaden Rathaus	50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €
Unterhaltung Kanäle	55.000,00 €	91.600,00 €	36.600,00 €
Veranstaltungsaufwand KuT	256.600,00 €	160.000,00 €	- 96.600,00 €
Ausschreibungen/Öffentlichkeitsarbeit	18.500,00 €	85.000,00 €	66.500,00 €
Corona Aufwendungen ohne Verwaltungskosten (Perso. usw.)	10.000,00 €	105.000,00 €	95.000,00 €
Ukraine Hilfe	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
Mieten	173.100,00 €	227.400,00 €	54.300,00 €
Heizungsaufwand	116.900,00 €	200.000,00 €	83.100,00 €
Pauschal Inflation 4 %	- €	88.200,00 €	88.200,00 €
Summe Aufwand			704.400,00 €
Ordentliches Ergebnis	-206.000,00 €	73.100,00 €	279.100,00 €

Finanzhaushalt:

Änderung des Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit:	872.300,00 €	1.544.800,00 €	672.500,00 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	4.658.000,00 €	491.700,00 €	-4.166.300,00 €
Voraussichtliches Investitionsvolumen	8.644.000,00 €	4.500.000,00 €	-4.144.000,00 €
Verbesserung Liquidität	-3.063.700,00 €	-2.413.500,00 €	650.200,00 €
Stand Liquider Mittel	4.831.949,46 €	3.762.382,95 €	2.418.449,46 €