

Finanzzwischenbericht 2022

gem. § 28 (1) GemHVO

Stand: 28.06.2022

Gliederung

- Allgemeines, Rahmenbedingungen
- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt, Kredite
- Fazit, weiteres Vorgehen

Allgemeines / Rahmenbedingungen



- Verabschiedung Haushaltsplan 2022 am 15.03.2022
- Genehmigung durch das Landratsamt Göppingen am 23.03.2022

Allgemeines / Rahmenbedingungen



- Coronapandemie geht weiter
 - Mindererträge (z.B. Steuern)
 - Zusatzaufwendungen (Masken, Testung, Desinfektion...)
 - Personalausfälle durch Infektionen
- Inflation stellt sich ein
 - Lieferengpässe
 - Krieg in der Ukraine
 - Energiekosten
 - Finanzierungskosten

Allgemeines / Rahmenbedingungen



- Haushaltsstrukturkommission läuft weiter
- Freigabeliste läuft weiter

⇒ unklare Konjunktorentwicklung

⇒ Unsicherheit im HH-Vollzug 2022 und in der Planung 2023 und darüber hinaus

Allgemeines / Rahmenbedingungen



- Nachtragshaushalt für 2022 wird vorbereitet

Gründe (u.a.):

- Verschlechterung des Sonderergebnisses durch
- Verschiebung Unterer Wasen und Grundstück Strut
- Erhebliche Preissteigerungen Freibad, Kinderhaus II und bei der Erschließung des Unteren Wasens

Ziele:

- Erhöhung der Kreditermächtigungen zur Finanzierung der geplanten Investitionen und Sicherung der Liquidität
- Berücksichtigung Mehreinnahmen durch Steuerschätzung Mai 2022 und Aktualisierung der Regionalisierung 2021 zur Gegenrechnung

Ergebnishaushalt



Ergebnisrechnung	Ansatz 2022	Angeordnet bis 28.06.2022	BWQ
Ordentliche Erträge	38.752.651 €	23.650.447 €	61%
Ordentlicher Aufwand	41.627.918 €	19.437.688 €	47%
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.875.267 €</u>	<u>4.212.760 €</u>	
Außerordentlicher Ertrag	2.502.000 €	0 €	0%
Außerordentlicher Aufwand	0 €	0 €	
<u>Sonderergebnis</u>	<u>2.502.000 €</u>	<u>0 €</u>	
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>-373.267 €</u>	<u>4.212.760 €</u>	

Ergebnishaushalt / Erträge



Ergebnisrechnung	Ansatz 2022	Angeordnet bis 28.06.2022	BWQ
Steuern und ähnliche Abgaben	20.466.855 €	13.308.070 €	65%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.842.996 €	8.218.690 €	59%
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	967.042 €	483.521 €	50%
Sonstige Transfererträge	0 €	100 €	
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.575.050 €	960.163 €	61%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	760.830 €	173.344 €	23%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.950 €	41.418 €	20%
Zinsen und ähnliche Erträge	57.820 €	285 €	0%
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge	878.108 €	464.855 €	
<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>38.752.651 €</u>	<u>23.650.446 €</u>	61%

Ergebnishaushalt / Aufwand



Ergebnisrechnung	Ansatz 2022	Angeordnet bis 28.06.2022	BWQ
Personalaufwendungen *	12.098.720 €	5.231.688 €	43%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.554.211 €	2.873.278 €	38%
Abschreibungen	4.048.637 €	2.024.319 €	50%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.800 €	29.283 €	22%
Transferaufwendungen	16.402.262 €	8.552.334 €	52%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.392.288 €	726.787 €	52%
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>41.627.918 €</u>	<u>19.437.689 €</u>	47%

*Sonderzahlungen schlagen sich erst im 2. Halbjahr nieder

Finanzhaushalt



Finanzrechnung	Ansatz 2022	Angeordnet bis 28.06.2022	BWQ
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.689.896 €	18.197.923 €	48%
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.999.766 €	15.687.988 €	41%
<u>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</u>	<u>-309.870 €</u>	<u>2.509.935 €</u>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.168.170 €	708.063 €	6%
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.592.870 €	3.681.369 €	25%
<u>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.424.700 €</u>	<u>-2.973.306 €</u>	
<u>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</u>	<u>-2.734.570 €</u>	<u>-463.371 €</u>	

Schuldenstand (einschl. Eigenbetriebe)

(ohne Kassenkredite, ohne innere Darlehen)



Schuldenstand zum 30.06.2022	Absolut in T€	je Einwohner
Kernhaushalt	6.284	396 €
Stadtwerke	10.392	655 €
Abwasser	10.877	686 €
Gesamt	27.553 €	1.737 €

Einwohner zum 30.06.2022	15.859
--------------------------	--------

Fazit

- Priorisieren
 - => Konzentration auf die wichtigen Aufgaben
- Erträge erhöhen und realisieren
- Aufwendungen überprüfen und optimieren
 - => Haushaltsstrukturkommission
 - => Freigabeliste

Weiteres Vorgehen

- Haushaltsstrukturkommission
- Nachtragshaushalt 2022
- Jahresabschlüsse Eigenbetriebe 2021
- Jahresabschluss Kernhaushalt 2021
- Einbringung des Haushalts 2023

Fragen ?



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit