

**Informationen über
den Haushaltsverlauf
2022 (2)**

Agenda

1. Eckdaten des Kernhaushalts
2. Haushaltsverlauf des Kernhaushalts
3. Budgetabweichungen
4. Prognose weiterer Haushaltsverlauf
5. Stand der wesentlichen Investitionen
6. Haushaltsverlauf der Eigenbetriebe
 - 6.1 Eigenbetrieb Bürgerheim
 - 6.2 Eigenbetrieb Stadtwerke
 - 6.3 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



1. Eckdaten des Kernhaushalts



1. Eckdaten des Kernhaushalts

- Am 16. Dezember 2021 beschlossen
- Planansätze beruhen auf den Steuerschätzungen des Jahres 2021 für 2022 und dem Haushaltserlass des Landes 2022
- Geplantes positives Ergebnis in Höhe von **3,23 Mio. €**
- Steigende Energiepreise, eine anhaltende Inflation sowie mögliche steuerliche Entlastungsgesetze auf Bundesebene können und werden sich im Ergebnis niederschlagen

1. Eckdaten des Kernhaushalts

Ertragsseite		Aufwandsseite	
Geplante Erträge:	89.232.694 €	Geplante Aufwendungen:	86.004.284 €
davon Gewerbesteuer:	14.500.000 €	davon Personalaufwand:	22.039.814 €
davon Schlüsselzuweisungen:	19.364.300 €	davon Dienstleistungen:	13.928.909 €
davon Zuw. laufende Zwecke:	9.002.895 €	davon FAG-Umlage:	11.536.500 €
davon für Gebühren:	3.328.150 €	davon Kreisumlage:	16.451.000 €



2. Haushalts- verlauf des Kernhaushalts



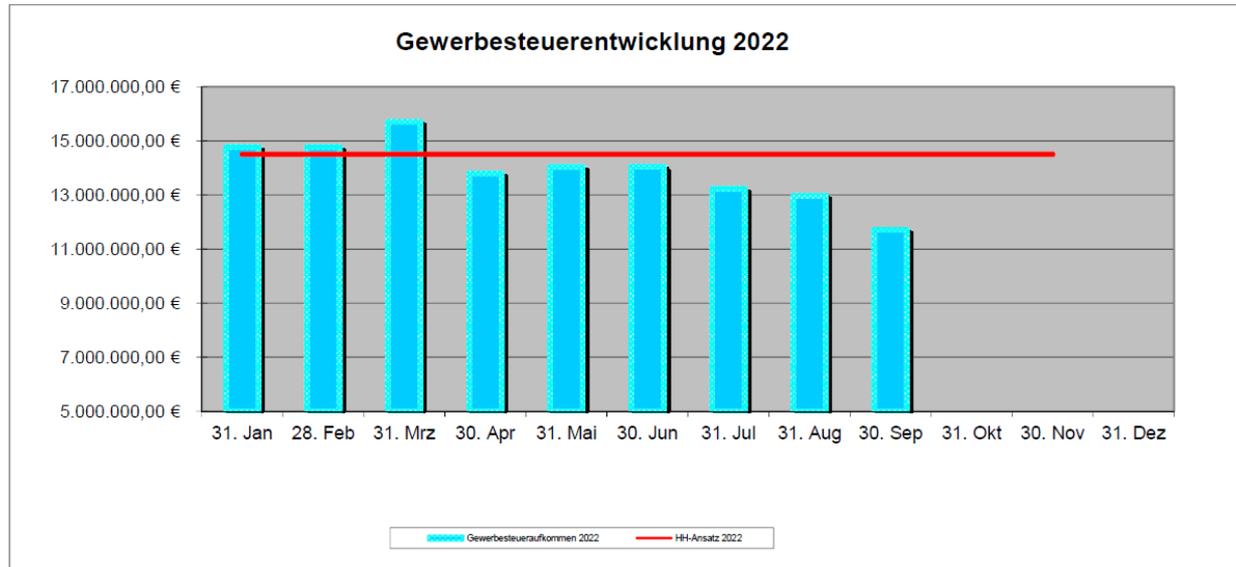
2. Haushaltsverlauf des Kernhaushalts

Zum 30.09.2022 wurden:

- 73 % der Planansätze der Erträge vereinnahmt
- 68 % der Planansätze der Aufwendungen verausgabt
- über 72 % der Planansätze der Aufwendungen verfügt
(= durch Auftragsvergaben)

2. Haushaltsverlauf des Kernhaushalts

- Die Gewerbesteuer liegt zum 30.09. rund **2,9 Mio. €** unter dem Ansatz, da eine Rückzahlung in Höhe von 5,0 Mio. € getätigt wurde
- Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage liegt derzeit jedoch eine **Nettverbesserung** von ca. **1,89 Mio. €** vor, sobald die eingeplante Rückstellung in Höhe von 5,0 Mio. € aufgelöst wurde





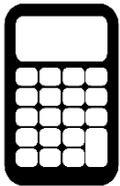
3. Budget- abweichungen



3. Budgetabweichungen



- Mit Hilfe eines Ampelsystems müssen die Bewirtschafter fortan Abweichungen beim Bearbeitungsstand und dem Mittelfluss gegenüber der bereits abgelaufenen Jahreszeit erklären



- Der Stichtag für die Auswertungen der Budgets durch die Ämter war am **31.08.2022**

3. Budgetabweichungen

Budget Hauptamt:

- Mehrerträge aufgrund einer Abschlagszahlung für den ÖPNV und die Wahlkostenerstattung aus der Bundestagswahl 2021
- Die Erstattungen für den Zensus sind höher ausgefallen als geplant

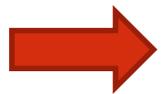


Bei den Mehrerträgen handelt es sich um kleine Positionen, das Budget wird daher planmäßig abschließen

3. Budgetabweichungen

Budget Stadtkämmerei:

- 150.000 € Mehrertrag aufgrund des Eingangs der erst wieder in 2023 eingeplanten Konzessionsabgabe der Wasserversorgung
- Hohe Kosten für Jungbestandspflege und Verkehrssicherung im Stadtwald



Der reguläre Budgetabschluss der Stadtkämmerei ist nicht gefährdet

3. Budgetabweichungen

Budget Amt für öffentliche Ordnung:

- Die Gebühreneinnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung laufen wie geplant. Die Ansätze können eingehalten werden, sofern keine Verschärfungen im Zuge der Coronapandemie mehr eintreten.
- Die Bußgeldeinnahmen verlaufen ebenfalls planmäßig



Budget verläuft ebenfalls planmäßig

3. Budgetabweichungen

Budget Bürgerbüro:

- Die Erträge für die Kriegsgräberpauschalen des Landes wurden bislang noch nicht vereinnahmt
- Beim Kostenersatz für veranlasste bzw. angeordnete Bestattungen konnte ein Mehrertrag erzielt werden



Das Budget wird zum Ende des Jahres planmäßig abschließen

3. Budgetabweichungen

Budget Kulturamt:

- Im Teilbudget kulturelle Angelegenheiten konnte ein Mehrertrag durch Spenden und Sponsoring für Veranstaltungen erzielt werden
- Im Teilbudget Stadtbibliothek werden die Ansätze bei den Benutzungsgebühren bzw. Mahn- und Säumnisentgelten voraussichtlich nicht erreicht werden



Bei Zusammenfassung der Teilbudgets wird das Gesamtbudget planmäßig abschließen

3. Budgetabweichungen

Budget Amt für Familie, Jugend und Senioren:

- Einschränkungen im Betreuungsangebot aufgrund von Personalmangel führen zu Mindererträgen in diesem Bereich
- Einsparungen bei den Personalaufwendungen führen hingegen zu keiner Verbesserung des Budgets, da nicht managementbedingt



Die Mindererträge können voraussichtlich an anderer Stelle im Gesamtbudget aufgefangen werden

3. Budgetabweichungen

Budget Stadtbauamt:

- Viele Erträge im Budget können erst dann generiert werden, wenn auch die Entwicklungsplanungen fortgeschrieben werden
- Bei den Auftragsvergaben ist das Stadtbauamt von freien Kapazitäten seitens der Baufirmen abhängig. Diese weisen in der Regel volle Auftragsbücher bei gleichzeitig hohen Baukosten auf



Insgesamt planmäßig

3. Budgetabweichungen

Budget Amt für Gebäudemanagement:

- Der Erledigungsstand der meisten Positionen kann nicht anhand der Jahreszeit ermittelt werden
- Der investive Zuschuss für den Erwerb einer Umwälzpumpe wurde versehentlich konsumtiv angemeldet, weshalb hier ein Minderertrag zu verzeichnen ist

3. Budgetabweichungen

Budget Amt für Gebäudemanagement:

- Bei den Zuschüssen für Photovoltaikanlagen kann nicht gesteuert werden, wann die externen Personen und Organisationen die Zuschüsse abrufen
- Die Schlusszahlungen für Energie/Gas usw. stehen noch aus und werden Anfang 2023 in den Haushalt 2022 gebucht



Der Budgetabschluss ist voraussichtlich nicht gefährdet



4. Prognose weiterer Haushaltsverlauf



4. Prognose weiterer Haushaltsverlauf

Gemäß der Mai-Steuerschätzung 2022 werden sich voraussichtlich folgende Veränderungen gegenüber den Planansätzen ergeben:

- Schlüsselzuweisungen: +461.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: +843.600 €
- Falls mögl. Entlastungsgesetz vom Bund eintritt: -414.300 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: +77.200 €

4. Prognose weiterer Haushaltsverlauf

- Unter Berücksichtigung der Mai-Steuerschätzung sowie den voraussichtlichen Entwicklungen der weiteren Erträge und Aufwendungen ist mit einer **Verbesserung** des Haushalts von derzeit rund **3,28 Mio. €** gegenüber dem Plan zu rechnen
- Die tatsächlichen Budgetergebnisse sind noch nicht abschließend kalkulierbar. Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass sich die Budgetergebnisse untereinander in etwa ausgleichen werden. Die Schlusszahlungen für Energie etc. werden auch erst Anfang 2023 eingehen

4. Prognose weiterer Haushaltsverlauf

- Bei den Steuererträgen wird entscheidend sein, ob etwaige Entlastungsgesetze vom Bund verabschiedet werden. Hier könnte das Ergebnis evtl. auf **1,68 Mio. €** reduziert werden
- Fraglich ist auch, wie sich eine anhaltend hohe Inflation im Ergebnis niederschlagen wird



5. Stand der wesentlichen Investitionen



5. Stand der wesentlichen Investitionen

Gründe für die Einarbeitung der Investitionsmaßnahmen in den Budgetbericht:



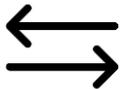
Verschlechterung der Haushaltslage



Kontrolle der Liquidität



Steuerung Gemeinderat



Mittelanmeldung/-übertragung

5. Stand der wesentlichen Investitionen

Ziele des neuen Budgetberichts:



Verbesserte Liquiditätskontrolle der Stadt



Frühzeitige Erkenntnis über
Mittelanmeldungshöhen im Herbst



Gemeinderat erhält mehr Informationen im Bericht
zum Haushaltsverlauf



Größere Übersicht für Führungskräfte über
Arbeitsstände



Zielerreichungskontrolle für die Ämter

5. Stand der wesentlichen Investitionen

- In der neuen Budgetberichtsvorlage wird seit 2021 der Mittelfluss und Erledigungsstand aller Investitionsaufträge mit Hilfe eines Ampelsystems abgefragt
- Für das Haushaltsjahr 2022 wurden die wesentlichen Investitionsaufträge, über welche speziell berichtet werden soll, in der Gemeinderatssitzung vom 07.04.2022 bestimmt
- Der Stichtag für die Abfrage der Investitionsaufträge war ebenfalls der 31.08.2022

5. Stand der wesentlichen Investitionen

Erklärung des Ampelsystems:

	Verfügbare Mittel	Erledigungsstand
	Weniger als 90 % der verfügbaren Mittel verbraucht	Mittelverbrauch des I-Auftrags in % \geq abgelaufene Jahreszeit in %
	Mehr als 90 %, aber weniger als 100 % der verfügbaren Mittel verbraucht	Mittelverbrauch in % $<$ abgelaufene Jahreszeit, aber innerhalb 10 % Abweichung
	Mehr als 100 % der verfügbaren Mittel verbraucht -> Prüfung APL/ÜPL	Mittelverbrauch in % unterhalb des Toleranzspielraums von 10 %

5. Stand der wesentlichen Investitionen

Stadtkämmerei

Anlage GR-Sitzung am 20.10.2022

30.09.2022

Anlage 2

Wesentliche Maßnahmen 2022

lfd. Nr.	Investitionsauftragsnummer	Auftrag Beschreibung	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar incl. Verrechnungen	Ampel verfügbare Mittel	Ampel Erledigungsstand
1	I12600080001	Zentrales Feuerwehrgerätehaus	8.716.089,00	9.328.065,30	611.976,30-	● 107,02%	●
2	I21100080016	Realschule, Erneu. Nawifachräume, Planung	1.179.965,39	582.974,94	596.990,45	● 49,41%	●
3	I21100080038	Gymnasium, Sanierung Fecamphalle	800.000,00	833.747,30	33.747,30-	● 104,22%	●
4	I21100080040	Fridolinhalle Degerfelden, Erweiterung	674.139,61	464.221,87	209.917,74	● 68,86%	●
5	I21100080043	Realschule Teilsan. (Schulsanierungspr.)	1.318.934,58	1.146.882,14	172.052,44	● 86,96%	●
6	I21100080054	Gymnasium Brandmeldeanlage	1.277.639,41	1.183.780,24	93.859,17	● 92,65%	●
7	I36500080012	KiGa Bienenkorb - Erw. um eine Gruppe	929.329,28	725.805,73	203.523,55	● 78,10%	●
8	I36500080014	KiGa St. Gallus, Dach Abriss + Neubau	413.000,00	360.000,00	53.000,00	● 87,17%	●
9	I36501080007	Zuschuss Erweiterung Kiga Paulus	1.876.400,00	0,00	1.876.400,00	● 0,00%	●

5. Stand der wesentlichen Investitionen

Stadtkämmerei

Anlage GR-Sitzung am 20.10.2022

30.09.2022

Anlage 2

Wesentliche Maßnahmen 2022

lfd. Nr.	Investitions-auftragsnummer	Auftrag Beschreibung	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar incl. Verrechnungen	Ampel verfügbare Mittel	Ampel Erledigungsstand
10	I51100060011	Herstellung Ausgleichsflächen	829.945,69	245.491,91	584.453,78	● 29,58%	●
11	I51100060017	Sanierung Stadtmitte-West, Bau Kapuziner	340.239,71	25.239,71	315.000,00	● 7,42%	●
12	I51100060029	San. Ortsk. Hert. II Gest. Rathausplatz	573.660,97	89.560,97	484.100,00	● 15,61%	●
13	I51101060027	San. Stadtm. West, Sanierung Bahnhof	200.000,00	0,00	200.000,00	● 0,00%	●
14	I54100060073	Kreisverkehr zentrales Feuerwehrhaus	1.514.000,00	1.014.542,98	499.457,02	● 67,01%	●
15	I54100060101	Endausbau Römerstr. Bereich Feuerwehr	733.518,59	102.583,77	630.934,82	● 13,99%	●
16	I54700060001	Elektrifizier. Hochrheinstrecke Planung	327.420,00	327.420,00	0,00	● 100,00%	●
17	I54700060002	Haltepunkt Warmbach, Planung	1.067.664,26	462.000,00	605.664,26	● 43,27%	●
18	I57301020003	EB Bürgerheim - Kapitalverstärkung	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	● 0,00%	●



6. Haushaltsverlauf der Eigenbetriebe



6.1 Eigenbetrieb Bürgerheim

<u>Erträge des Erfolgsplans</u>	Vorgabe	Ist	Vorgabe erreicht in %
Berichtszeitraum 01.01. – 31.08.2022	5.444.267 €	6.463.484 €	118,72 %
<u>Aufwendungen des Erfolgsplans</u>			
Berichtszeitraum 01.01. – 31.08.2022	5.531.133 €	6.284.369 €	113,62 %
<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>			Abweichung
Berichtszeitraum 01.01. – 31.08.2022	-86.866 €	+179.115 €	+265.981 €

6.2 Eigenbetrieb Stadtwerke

a) Sparte Wasserversorgung:

<u>Erträge des Erfolgsplans</u>	Vorgabe	Ist	Vorgabe erreicht in %
Berichtszeitraum 01.01. – 31.08.2022	2.513.000 €	2.497.316 €	99,38%
<u>Aufwendungen des Erfolgsplans</u>			
Berichtszeitraum 01.01. – 31.08.2022	2.348.000 €	2.238.146 €	95,33 %
<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>			Abweichung
Berichtszeitraum 01.01. – 31.08.2022	+165.000 €	+259.170 €	+94.170 €

6.2 Eigenbetrieb Stadtwerke

b) Sparte Wärmeversorgung:

<u>Erträge des Erfolgsplans</u>	Vorgabe	Ist	Vorgabe erreicht in %
Berichtszeitraum 01.01. – 31.08.2022	796.000 €	578.255 €	72,65 %
<u>Aufwendungen des Erfolgsplans</u>			
Berichtszeitraum 01.01. – 31.08.2022	747.600 €	587.227 €	78,55 %
<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>			Abweichung
Berichtszeitraum 01.01. – 31.08.2022	48.400 €	-8.972 €	-57.372 €

6.3 Eigenbetrieb Abwasser- beseitigung

<u>Erträge des Erfolgsplans</u>	Vorgabe	Ist	Vorgabe erreicht in %
Berichtszeitraum 01.01. – 31.08.2022			
Erträge gesamt	3.696.267 €	2.845.396 €	76,98 %
davon			
<i>a) Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen (werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses aufgelöst)</i>	261.000 €	0 €	
<i>b) Umsatzerlöse / übrige Erträge</i>	3.435.267 €	2.845.396 €	82,83 %
<u>Aufwendungen des Erfolgsplans:</u>			
Berichtszeitraum 01.01. – 31.08.2022	3.637.400 €	2.659.661 €	73,12 %
<u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>			Abweichung
Berichtszeitraum 01.01. – 31.08.2022	58.867 €	185.735 €	126.868 €

Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit