

Entwicklung Finanzen 2024

Finanzbericht zum 3. Quartal





Haushaltsstand nach dem 3. Quartal

- Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 durch das Kommunal- und Prüfungsamt mit dem Haushaltserlass vom 01.02.2024
 - Öffentliche Bekanntmachung auf der städtischen Internetseite am 05.02.2024
 - Rechtskraft zum 17.02.2024
- Inflation 2023 bei 5,9% (zweithöchster Wert seit Wiedervereinigung)
- Prognose Inflation 2024 bei 2,2 %/2025 bei 2,0 %
- Wachstumsprognose 2024: **0,0 %** (2023: -0,3 %)
 - bisherige Prognose 1,3 % (10/23)
 - 2025: +0,9 % (bisher +1,2 %)



Entwicklung Ergebnishaushalt 2024 - Realsteuern

Grundsteuer A und B	2024	2023
Plan	2.165.000	2.080.000
Veranlagungsstand	2.184.878	2.178.398
+/-	+19.878 +0,9 %	+98.398 +4,7 %

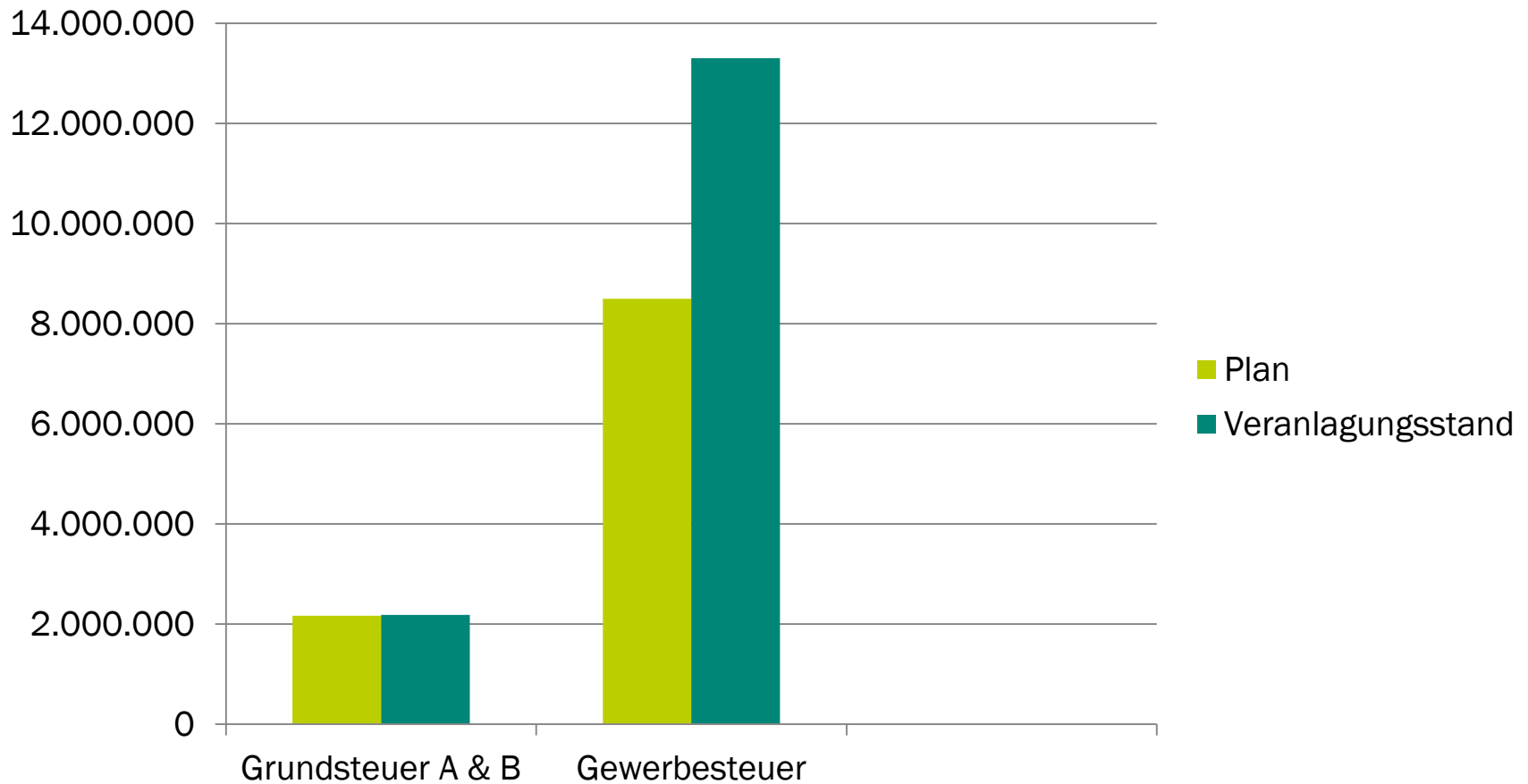


Entwicklung Ergebnishaushalt 2024 - Realsteuern

Gewerbesteuer	2024	2023
Plan	8.500.000	9.500.000
Vorauszahlung (VZ) 2024	8.010.151	8.088.712
Veranlagungsstand	13.301.907	8.939.844
+/-	+4.801.907 +56,5 %	-560.156 -5,9 %



Entwicklung Ergebnishaushalt 2024 – Realsteuern





Entwicklung Ergebnishaushalt 2024 - Gemeinschaftssteuern

Einkommenssteuer	2024	2023
Plan	4.536.690	8.833.020
Veranlagungsstand	4.520.014	8.131.144
+/-	-16.676 -0,4 %	-701.876 -7,9 %



Entwicklung Ergebnishaushalt 2024 - Gemeinschaftssteuern

Umsatzsteuer	2024	2023
Plan	734.768	798.970
Veranlagungsstand	710.962	849.351
+/-	-23.806 -3,2 %	+50.381 +6,3 %



Entwicklung Ergebnishaushalt 2024 – Sonstige Gemeindesteuern

Sonstige Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer)	2024	2023
Plan	390.000	390.000
Veranlagungsstand	410.631	452.798
+/-	-20.631 +5,3 %	+62.798 +16,1 %
- Rückgang Ansatz Vergnügungssteuer auf 330.000 € (Auswirkungen Änderungen Glückspielgesetz)		

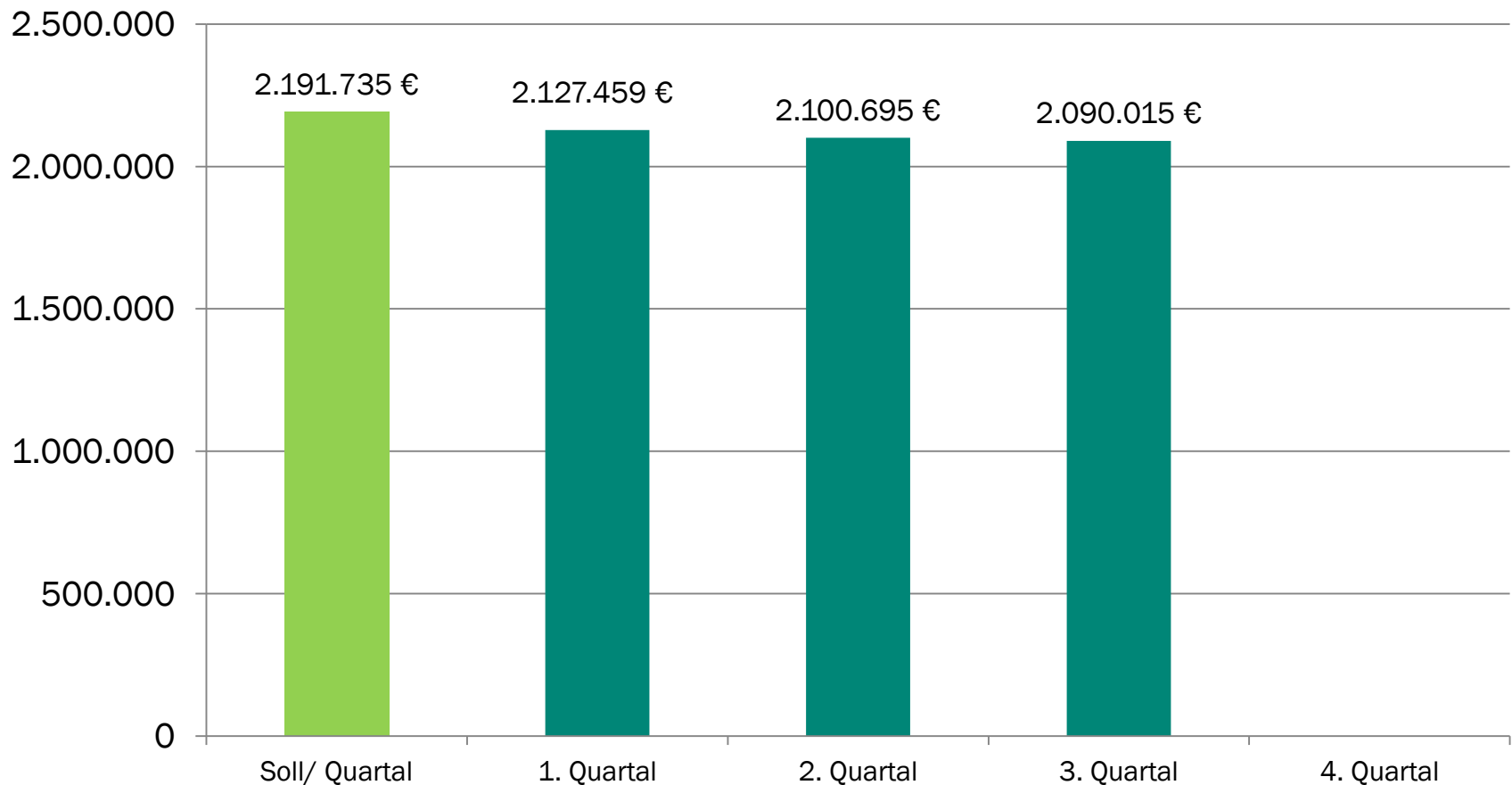


Entwicklung Ergebnisrechnung 2024 – Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen	2024	2023
Plan	6.575.205	7.201.150
Veranlagungsstand	6.318.169	7.483.902
+/-	-257.036 -3,9 %	+282.752 +3,9 %
- Kopfbeträge A und B sowie für die Investitionspauschale unter dem Niveau des HH-Erlasses.		



Entwicklung Ergebnisrechnung 2024 – Schlüsselzuweisungen





Entwicklung Finanzen 2024 – Ergebnishaushalt - Erträge

Öffentliche und private Leistungsentgelte	2024	2023
Plan	2.782.510	2.349.470
Veranlagungsstand	2.005.557	2.899.469
+/-	-776.953 -27,9 %	549.999 +23,4 %



Entwicklung Finanzen 2024 – Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Personalaufwendungen	2024	2023
Plan	11.825.840	11.050.411
Veranlagungsstand	8.020.495	10.196.840
+/-	3.805.345 -32,2 %	-853.571 -7,7 %



Entwicklung Finanzen 2024 – Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	2023
Plan	9.110.970	9.494.590
Veranlagungsstand	3.963.609	6.124.393
+/-	-5.147.361 -56,5 %	-3.370.197 -35,5 %



Entwicklung Finanzen 2024 – Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	2024	2023
Plan	2.362.470	2.153.800
Veranlagungsstand	1.232.952	1.470.938
+/-	-1.129.518 -47,8 %	-682.862 -31,7 %



Entwicklung Finanzen 2024 – Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Gewerbesteuerumlage	2024	2023
Plan	875.000	977.950
Veranlagungsstand	1.369.314	920.278
+/-	+494.314	-57.672
Nettomehrertrag Gewerbesteuer	+4.307.593	-502.484



Entwicklung Finanzen 2024 – Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Kreisumlage	2024	2023
Plan	5.890.463	6.420.440
Veranlagungsstand	5.819.640	6.420.741
+/-	- 70.823 - 1,2 %	+301 +/- 0 %

- Hebesatz Haushaltsplan Stadt: 29,0 %
- Hebesatz Haushaltsplan Landkreis: 28,65 %



Entwicklung Finanzen 2024 – Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Finanzausgleichsumlage	2024	2023
Plan	4.574.250	5.730.560
Veranlagungsstand	4.574.462	5.730.826
+/-	+212 +/- 0 %	+266 +/- 0 %



Entwicklung Finanzen 2024 – Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis	2024	2023
Plan	-4.101.106	-3.444.916
Veranlagungsstand		rd. 1,0 Mio.
+/-		+ rd. 4,4 Mio.
Sonderergebnis	+1,18 Mio.	+0,3 Mio.



Entwicklung Finanzen 2024 – Finanzhaushalt - Einzahlungen

Gesamt	2024	2023
Plan	37.297.210	22.542.830
Veranlagungsstand	1.759.631	1.788.095
- Grundstückserlöse u.a. Gewerbepark-West, BG Ziegelbach		
- Tilgung Darlehen Eigenbetriebe		

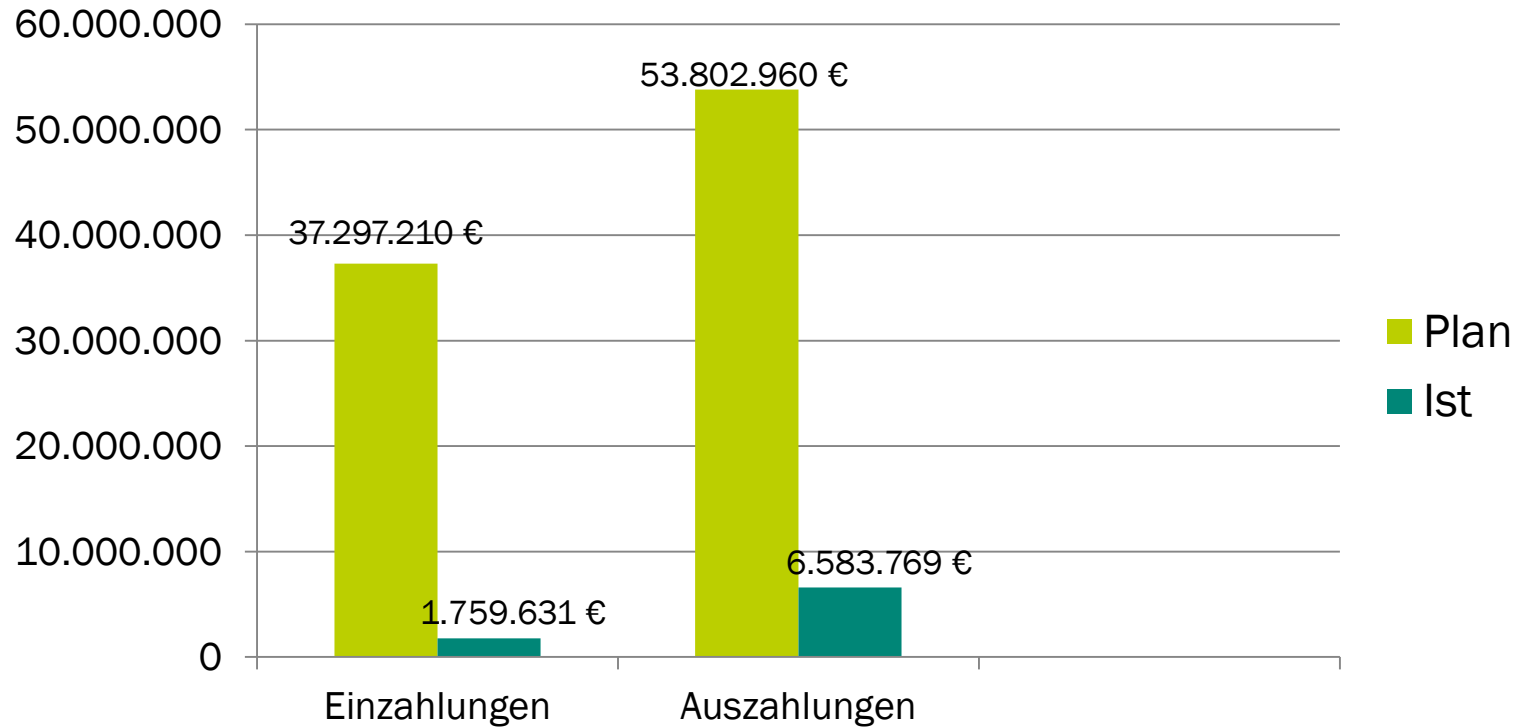


Entwicklung Finanzen 2024 – Finanzhaushalt - Auszahlungen

Gesamt	2024	2023
Plan	53.802.960	38.612.900
Veranlagungsstand	6.583.769	10.202.407
Umsetzungsstand	-50.743.229	-28.4110.493
- 1. Abschlagszahlung kommunaler Glasfaserausbau (WFP) in Höhe von 2,1 Mio. € (netto)		



Entwicklung Finanzen 2024 – Stand Ein- Auszahlungen





Entwicklung Finanzen 2024

- **Ergebnishaushalt**
 - Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich unter Plan
 - Entwicklung der Gewerbesteuer – Nachzahlungen auf Vorjahre
 - Mehraufwendungen durch Inflation (Energie)
 - Mehraufwendungen Flüchtlingsunterbringung
 - Personalmehraufwendungen gemäß Tarifabschluss

- Einsparungen bei den laufenden Aufwendungen als dauerhafter Prozess



Entwicklung Finanzen 2024

- **Finanzhaushalt**
 - Liquidität gegeben -> aber starke Entnahme!
- Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind Kreditaufnahmen i.H.v. 5,6 Mio. € geplant.
- Investitionsvolumen von rd. 89 Mio. Euro!!! (nicht abschließend!)
- => ohne Glasfaserausbau rd. 30 Mio. €

- Schuldenstand zum 31.12.2024: **2.602.877 Euro**



Entwicklung Finanzen 2024 - Beschlussvorschlag

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





Stadt
Bad Wurzach

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

Stefan Kunz
Dezernat Finanzen

