



Stadt Billerbeck

Finanzzwischenbericht 2022

Informationen über den Stand der
Ausführung des Haushaltes 10/2022

Finanzzwischenbericht 2022



Stadt Billerbeck

Basis:

Haushaltsplanung 2022

Zwischenergebnis Oktober 2022

Mai Steuerschätzung 2022 zu hoch, regionalisierte Steuerschätzung fehlt, sonst Juli

Ergebnisse der Arbeitskreis-Rechnung GFG 2023 bisher nicht veröffentlicht, evtl. November, sonst Juli

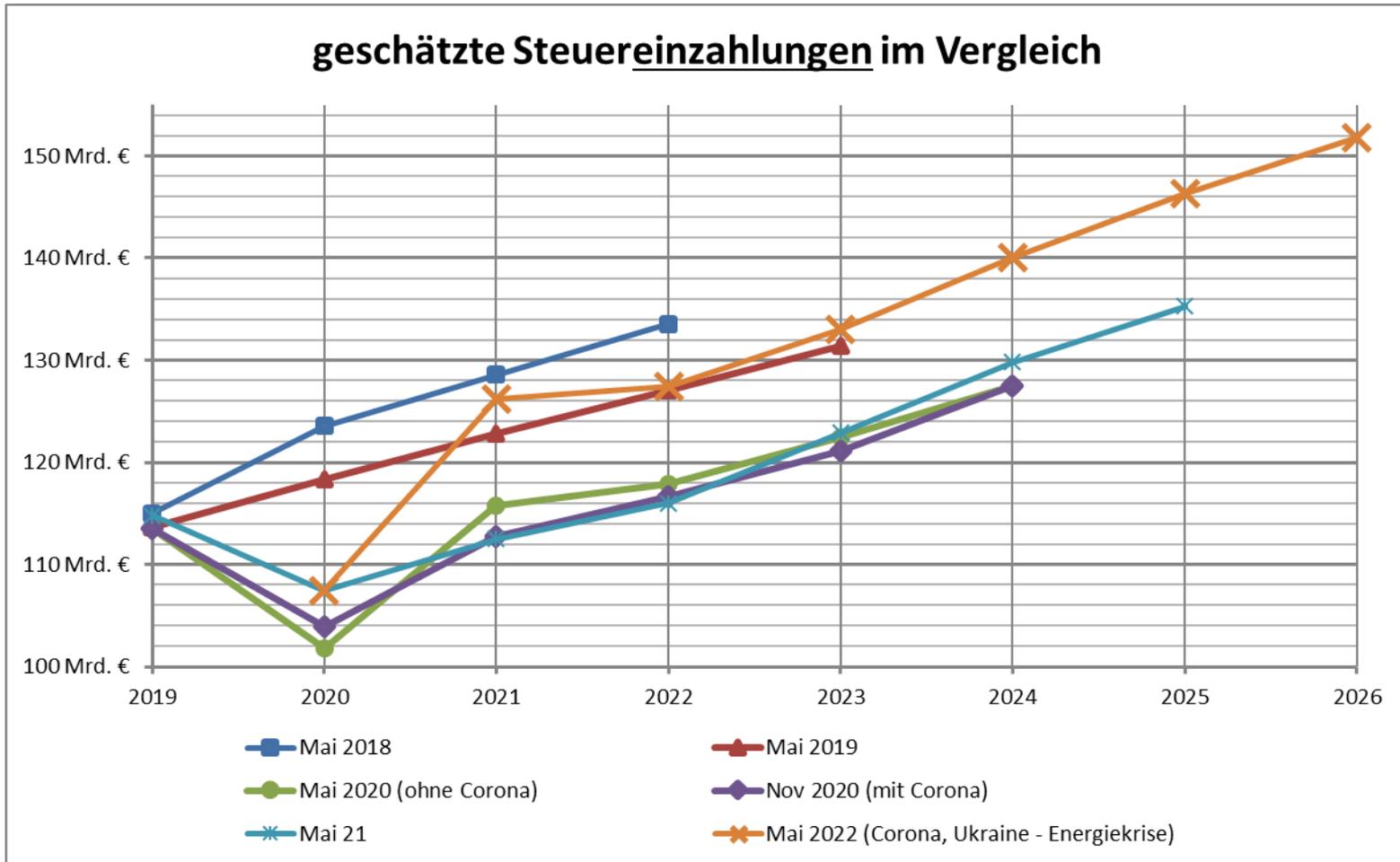
Zusätzlich:

Bericht zu den Coronaschäden, sowie Ukraine Schäden 2022 ff.-Gesetzesentwurf

Maiteuerschätzung 2022



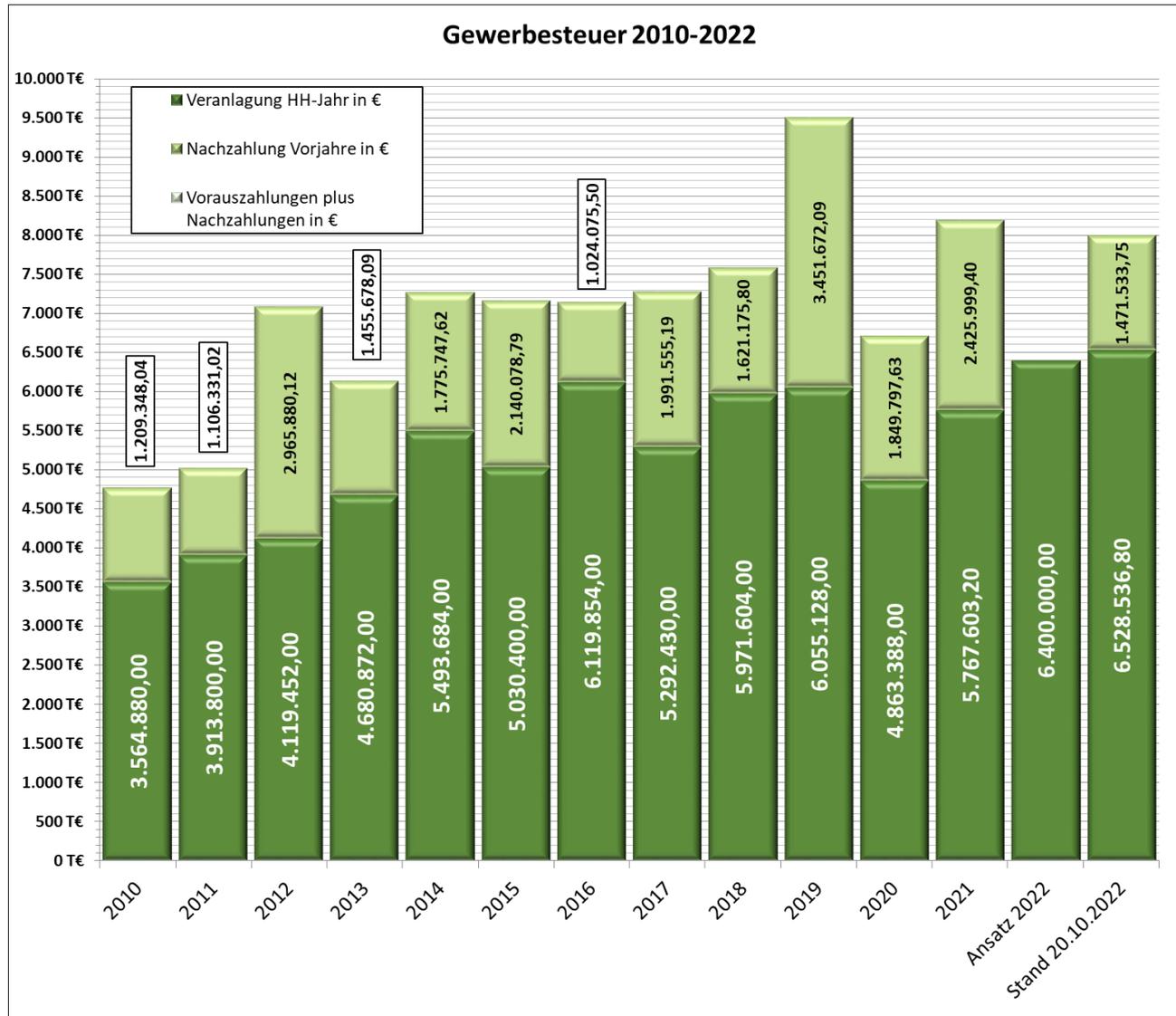
Stadt Billerbeck



Gewerbsteuer 2010 – 2022



Stadt Billerbeck



Voraussichtliches Gesamtergebnis 2022 ohne Eliminierung nach NKF-CIUG



Stadt Billerbeck

| | Ansatz 2022 | Ergebnisrechnung Prognose mit Corona- und Ukraineschäden | Veränderungen (+/-) |
|---|---------------|---|---------------------|
| Gesamtergebnis der <u>Erträge</u> | 24.958.500 € | 26.161.800 € | +1.203.300 € |
| Gesamtergebnis der <u>Aufwendungen</u> | 28.374.400 € | 28.072.300 € | -302.100 € |
| Ergebnis der <u>laufenden</u> Verwaltung | - 3.415.900 € | -1.910.500 € | 1.505.400 € |

Voraussichtliches Gesamtergebnis



| Bezeichnung | Ansatz 2022 | Stand 21.10.2022 | Hochrechnung zum 31.12.2022 | Bemerkungen |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 17.017.500,00 | 15.521.479,05 | 18.707.600,00 | |
| 05032.40520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 257.500,00 | 239.657,08 | 250.000,00 | |
| 16010.40110000 Grundsteuer A | 280.000,00 | 274.033,18 | 276.600,00 | |
| 16010.40120000 Grundsteuer B | 1.850.000,00 | 1.838.803,93 | 1.827.200,00 | |
| 16010.40130000 Gewerbesteuer | 6.400.000,00 | 8.000.070,55 | 8.000.000,00 | |
| 16010.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.550.000,00 | 3.601.389,35 | 6.550.000,00 | I. und II. Quartal höher als geplant, III. Quartal 500 T€ Einbruch |
| 16010.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 909.000,00 | 474.969,73 | 1.002.200,00 | |
| 16010.40310000 Vergnügungssteuer | 25.000,00 | 30.947,07 | 40.000,00 | |
| 16010.40320000 Hundesteuer | 90.000,00 | 91.309,25 | 91.300,00 | |
| 16010.40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich | 656.000,00 | 670.298,91 | 670.300,00 | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.658.000,00 | 1.049.234,55 | 2.900.000,00 | |
| + Sonstige Transfererträge | 28.300,00 | 31.779,77 | 31.800,00 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.299.200,00 | 1.797.981,53 | 2.200.000,00 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 752.800,00 | 641.777,49 | 700.000,00 | |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 413.300,00 | 330.118,59 | 380.000,00 | |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 753.500,00 | 1.198.045,50 | 1.200.000,00 | |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 400,68 | 400,00 | |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| = Ordentliche Erträge | 24.922.600,00 | 20.270.817,16 | 26.119.800,00 | |
| Personalaufwendungen | 5.325.000,00 | 3.302.856,43 | 5.325.000,00 | |
| Versorgungsaufwendungen | 620.000,00 | 629.388,00 | 620.000,00 | |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.398.400,00 | 3.370.761,92 | 5.000.000,00 | |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.825.300,00 | 0,00 | 2.825.300,00 | |
| Transferaufwendungen, davon | 12.915.600,00 | 12.059.131,28 | 13.000.000,00 | |
| 16010.53721000 Kreisumlage - Allgemein | 5.209.200,00 | 5.201.631,00 | 5.201.631,00 | KU/JU geplant: 28,54+22,44% mit 9.304.800 €; IST 28,50+22,43% mit 9.295.406 € somit Diff. 9.394 € |
| 160110.5372200 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt | 4.095.600,00 | 4.093.775,00 | 4.093.775,00 | |
| sonstige Transferaufwendungen | 3.610.800,00 | 2.763.725,28 | 3.704.594,00 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.182.100,00 | 933.718,75 | 1.200.000,00 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 28.266.400,00 | 20.295.856,38 | 27.970.300,00 | |
| = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.343.800,00 | -25.039,22 | -1.850.500,00 | |
| + Finanzerträge | 35.900,00 | 37.322,93 | 42.000,00 | |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 108.000,00 | 101.997,27 | 102.000,00 | |
| = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -72.100,00 | -64.674,34 | -60.000,00 | |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.415.900,00 | -89.713,56 | -1.910.500,00 | + 1,5 Mio. hauptsächlich wg Gewst, aber 2023 hierauf rd. 755T€ KU/JU |
| + Außerordentliche Erträge | 2.060.300,00 | 0,00 | 0,00 | Corona- und Ukraineschaden im JA |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 2.060.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -1.355.600,00 | -89.713,56 | -1.910.500,00 | |
| | mit Eliminierung | ohne Eliminierung | | |

Entwicklung des Ergebnisse 2022 ff.



Stadt Billerbeck

- Isolierung Coronabed. Schäden für HHPlan 2023-2025 und JA 2023-2025 (neu)
- Neu: Isolierung kriegsbedingter Schäden für HHPlan 2023-2025 und JA 2022-2025
- Was darunter zu verstehen ist, ist unklar (Spielraum), Abkehr von GoB , Jahresabschluss entspricht nicht mehr den tats. Verhältnissen, keine Vergleichbarkeit, Verschiebung der Probleme nach 2026 ff, Enkeltauglich?
- Ziel: Haushalte tragfähig zu halten, Ausgleich finanzieller Art nicht geplant!
- Risiko Entwicklung der Asylbewerberzahlen und die Folgekosten
- Risiko steigender Inflation, Energiekosten, Lieferengpässe, Fachkräftemangel (auch in der Verwaltung) mit der Folge: sinkende Gewerbesteuer und Einkommensteuerbeteiligung (Steueränderungsgesetze / Entlastungspakete)!
- Höherer Verbrauch der Pauschalen, damit weniger Investitionen, wenn keine zusätzliche Förderung
- Risiko Zinsanstieg neben Baukostensteigerung, damit Vermarktungsrisiko bei Wohnbaugrundstücken, hier Buschenkamp Süd
- **finanzielle Herausforderungen über die nächsten Jahre**
- **damit Einschränkung Handlungsspielräume**