



Stadt
Bad Wurzach

Entwicklung Finanzen 2024

Finanzbericht zum 1. Quartal





Haushaltsstand nach dem 1. 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)
 - Nahrungsmittel: +12,4 %
 - Energieprodukte: +5,3 %
 - Kerninflation (ohne Energie/Nahrungsmittel): +5,1 % (Vorjahr: +3,8 %)
- Inflation Februar 2024 bei 2,5 %/März 2024 bei 2,2 %
- Wachstumsprognose 2024: **0,1 %** (2023: -0,3 %)
 - bisherige Prognose 1,3 % (10/23)



Entwicklung Finanzen 2024 – Ergebnishaushalt - Erträge

Grundsteuer A und B	2024	2023
Plan	2.165.000	2.080.000
Veranlagungsstand	2.181.817	2.178.398
+/-	+16.817 +0,8 %	+98.398 +4,7 %

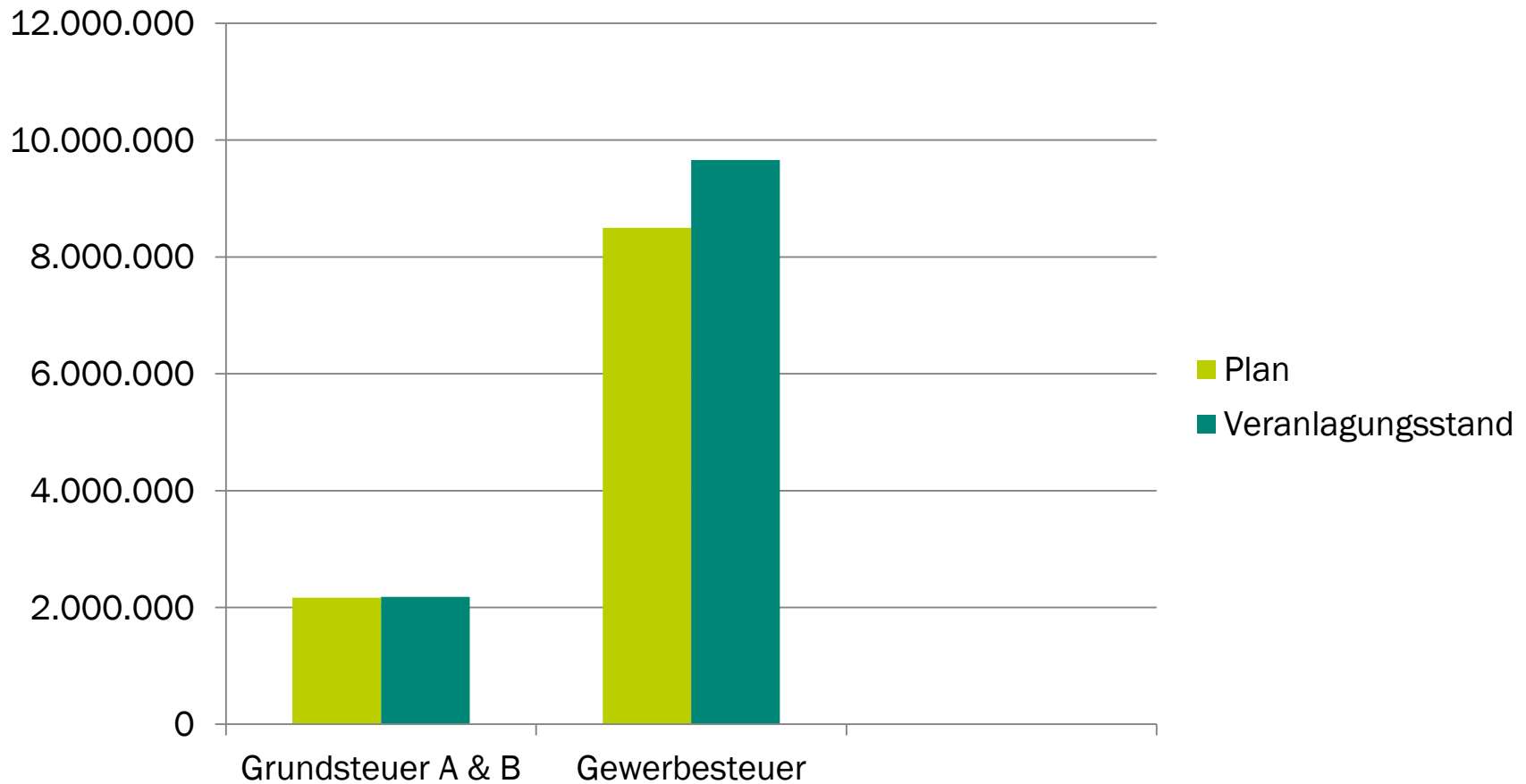


Entwicklung Finanzen 2024 – Ergebnishaushalt - Erträge

Gewerbesteuer	2024	2023
Plan	8.500.000	9.500.000
Veranlagungsstand	9.658.251	8.939.844
+/-	+1.158.251 +13,6 %	-560.156 -5,9 %



Entwicklung Finanzen 2024 – Übersicht der Realsteuern





Entwicklung Finanzen 2024 – Ergebnishaushalt - Erträge

Einkommenssteuer	2024	2023
Plan	2.268.345	8.833.020
Veranlagungsstand	0	8.131.144
+/-		-701.876 -7,9 %



Entwicklung Finanzen 2024 – Ergebnishaushalt - Erträge

Umsatzsteuer	2024	2023
Plan	244.923	798.970
Veranlagungsstand	239.743	849.351
+/-	5.180 -2,1 %	+50.381 +6,3 %



Entwicklung Finanzen 2024 – Ergebnishaushalt - Erträge

Sonstige Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer)	2024	2023
Plan	390.000	390.000
Veranlagungsstand	182.058	452.798
+/-	-207.942 -53,3 %	+62.798 +16,1 %
- Rückgang Ansatz Vergnügungssteuer auf 330.000 € (Auswirkungen Änderungen Glückspielgesetz)		

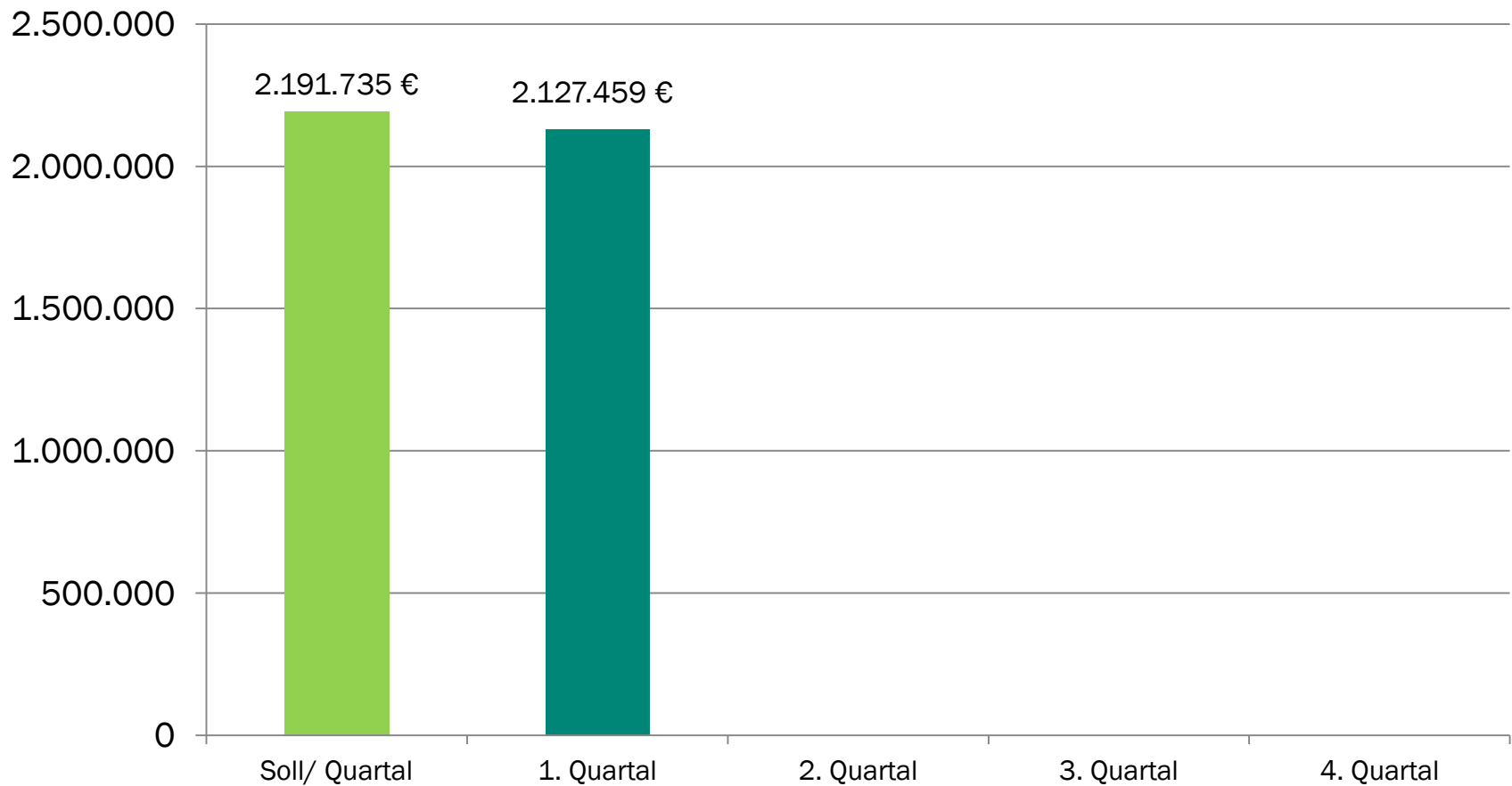


Entwicklung Finanzen 2024 – Ergebnishaushalt - Erträge

Schlüsselzuweisungen	2024	2023
Plan	2.191.735	7.201.150
Veranlagungsstand	2.127.459	7.483.902
+/-	-64.276 -2,9 %	+282.752 +3,9 %
<ul style="list-style-type: none">- Bedarfsmesszahl 2023 von 27.467.416 (Mai) auf 27.521.687 angepasst (Einwohner/Kopfbeträge).- Kommunale Investitionspauschale 2023 von 107 € auf 112,20 € angehoben.		



Entwicklung Finanzen 2024 – Ergebnishaushalt - Erträge





Entwicklung Finanzen 2024 – Ergebnishaushalt - Erträge

Öffentliche und private Leistungsentgelte	2024	2023
Plan	2.782.510	2.349.470
Veranlagungsstand	654.637	2.899.469
+/-	2.127.873 -76,5 %	549.999 +23,4 %



Entwicklung Finanzen 2024 – Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Personalkosten	2024	2023
Plan	11.825.840	11.050.411
Veranlagungsstand	2.601.367	10.196.840
+/-	9.224.473 -78,0 %	-853.571 -7,7 %



Entwicklung Finanzen 2024 – Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	2023
Plan	9.110.970	9.494.590
Veranlagungsstand	1.388.447	6.124.393
+/-	-7.722.523 -84,8%	-3.370.197 -35,5 %



Entwicklung Finanzen 2024 – Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	2024	2022
Plan	2.362.470	2.153.800
Veranlagungsstand	396.927	1.470.938
+/-	-1.965.543 -83,2 %	-682.862 -31,7 %



Entwicklung Finanzen 2024 – Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Gewerbesteuerumlage	2024	2023
Plan	875.000	977.950
Veranlagungsstand	994.232	920.278
+/-	+119.232	-57.672
Nettomehrertrag Gewerbesteuer	+1.039.019	-502.484



Entwicklung Finanzen 2024 – Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Kreisumlage	2024	2023
Plan	1.963.488	6.420.440
Veranlagungsstand	1.939.880	6.420.741
+/-	- 23.608 - 1,2 %	+301 +/- 0 %
<ul style="list-style-type: none">- Hebesatz Haushaltsplan Stadt: 29,0 %- Hebesatz Haushaltsplan Landkreis: 28,65 %		



Entwicklung Finanzen 2024 – Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Finanzausgleichsumlage	2024	2023
Plan	1.524.750	5.730.560
Veranlagungsstand	1.524.821	5.730.826
+/-	+71 +/- 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	+0,2 Mio.	+0,5 Mio.



Entwicklung Finanzen 2024 – Finanzhaushalt - Einzahlungen

Gesamt	2024	2023
Plan	37.297.210	22.542.830
Veranlagungsstand	110.800	1.788.095
<ul style="list-style-type: none">- Grundstückserlöse u.a. Gewerbepark-West, Baugebiet Ziegelbach- Tourismusförderung Wohnmobilstellplatz, Raumluftfilter- Tilgung Darlehen Eigenbetriebe		

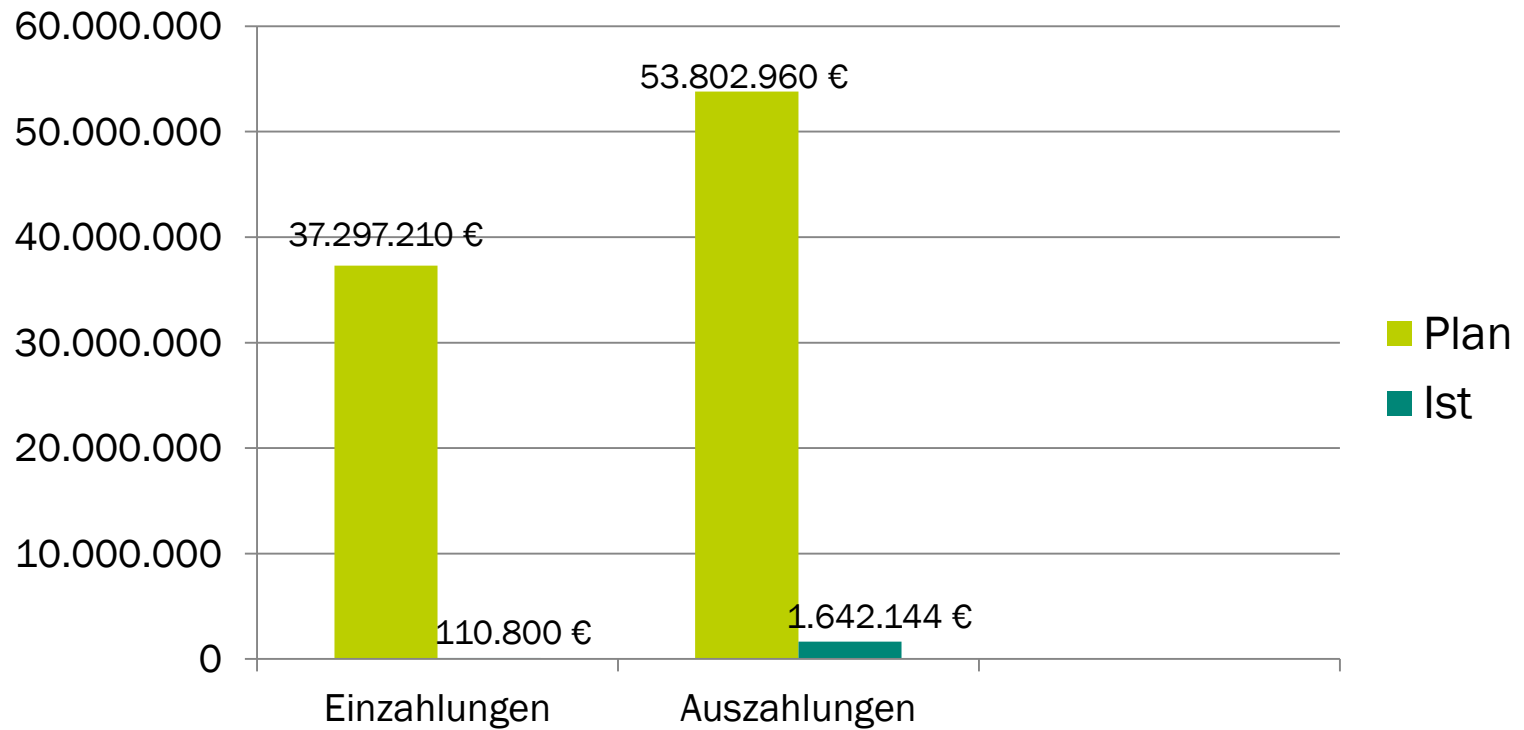


Entwicklung Finanzen 2024 – Finanzhaushalt - Auszahlungen

Gesamt	2024	2023
Plan	53.802.960	38.612.900
Veranlagungsstand	1.642.144	10.202.407
Umsetzungsstand	-53.802.960	-28.4110.493



Entwicklung Finanzen 2024 – Stand Ein- Auszahlungen





Entwicklung Finanzen 2024

- **Ergebnishaushalt**
 - Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich nach Plan
 - Entwicklung der Gewerbesteuer positiv
 - 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**
- Nächster Finanzbericht nach vorliegen der Zahlen aus der Mai-
Steuerschätzung
 - Gemeinderat 22.07.2024



Entwicklung Finanzen 2024 - Beschlussvorschlag

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





Stadt
Bad Wurzach

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

Stefan Kunz
Dezernat Finanzen

