

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Stadtkämmerin	Datum: 13.05.2022	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 3	Bezeichnung der Vorlage: Finanzbericht Mai 2022		Datum: 19.05.2022
Vorlage-Nr: VO/0119/22			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	31.05.2022	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)	

Sachverhalt:

Investitionen

Der Stand der Investitionen ist in den nachfolgenden Tabellen sowie ausführlich in der angehängten Datei ablesbar.

Insgesamt sind zum Stichtag 16.05.22 ca. 38 % der Mittel verausgabt bzw. vorgemerkt. Von den beschlossenen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 8,564 Million Euro sind fast 90 % gebunden. Im Vergleich zum letzten Bericht von Ende März sind nun von den Aufträgen mehr Mittel, nämlich ca. 30 % abgerechnet (März: 16 %). Die Ansätze für das Jahr 2022 sind nicht beschlossen, sodass sie momentan Orientierungswerte darstellen. Abweichungen durch Preisanpassungen werden nach aktuellen Kenntnissen ermittelt und in den Neuanmeldungen für den geplanten Doppelhaushalt berücksichtigt. Ein Vergleich zwischen den Ansätzen vom Jahresbeginn und der neuen Zahlen wird noch derzeit erstellt.

Von den vorläufig gebildeten Ansätzen für das Jahr 2022 in Höhe von 22,627 Million Euro sind etwa 18 % der Mittel gebunden. Hierbei handelt es sich vor allem um Fortsetzungen von in 2021 begonnenen Maßnahmen.

Stand 13.05.2022				
IM-Gruppe	Ansatz	Gebucht	Reserviert	Offen
Beschaffung	2.662.794 €	395.394 €	973.082 €	1.294.318 €
Hochbau	13.792.045 €	903.337 €	5.260.045 €	7.628.663 €
Tiefbau	2.367.307 €	655.181 €	236.028 €	1.476.098 €
Kanalbau	2.762.300 €	349.991 €	1.740.249 €	672.060 €
Straßen	2.607.410 €	361.384 €	435.522 €	1.810.504 €
Erschließung en	5.389.163 €	14.526 €	307.269 €	5.067.368 €
Liegenschaft en	1.159.642 €	140.254 €	13.823 €	1.005.566 €
Sonstige	451.307 €	298 €	82.001 €	369.008 €
Gesamt	31.191.969 €	2.820.365 €	9.048.019 €	19.323.585 €
		9,04%	29,01%	61,95%

IM-Gruppe	Ansatz lfd. HH	gebucht lfd. HH	reserviert lfd. HH	Ansatz HH-Rest	gebucht HH-Rest	reserviert HH-Rest	VE	reserviert VE
Beschaffung	1.631.100 €	59.277 €	410.916 €	1.015.525 €	336.117 €	562.166 €	1.084.500 €	773.275 €
Hochbau	10.380.830 €	47.289 €	2.865.737 €	3.427.385 €	856.048 €	2.394.308 €	3.876.900 €	- €
Tiefbau	1.274.023 €	39.863 €	2.067 €	1.108.376 €	615.319 €	233.961 €	890.000 €	52.617 €
Kanalbau	983.000 €	23.126 €	405.319 €	1.779.300 €	326.866 €	1.334.931 €	957.000 €	- €
Straßen	1.823.500 €	31.413 €	146.416 €	768.818 €	329.971 €	289.106 €	595.000 €	- €
Erschließung en	5.023.337 €	- €	- €	365.273 €	14.526 €	307.269 €	1.200.000 €	- €
Liegenschaft en	1.150.000 €	140.254 €	3.627 €	10.196 €	- €	10.196 €	- €	- €
Sonstige	362.000 €	298 €	- €	89.307 €	- €	82.001 €	120.000 €	- €
Gesamt	22.627.789 €	341.518 €	3.834.082 €	8.564.179 €	2.478.846 €	5.213.937 €	8.723.400 €	825.892 €
		1,51%	16,94%		28,94%	60,88%		9,47%
		18,45%			89,83%			9,47%

Gewerbsteuer:

Die Gewerbsteuer erreicht zum Stichtag ein Buchungsergebnis in Höhe von 9,823 Million € und liegt derzeit deutlich über den Planungen zum Jahresanfang.

Eine starke Ertragsquelle der Stadt Wegberg sind bekanntlich die Einkommenssteueranteile. Während bei der Gewerbsteuer und der Umsatzsteuer höhere Zuwächse zu vernehmen sind, ist die Wachstumsrate bei der Einkommenssteuer nicht entsprechend hoch. Es bleibt noch abzuwarten, ob die massiven Steigerungen einzelner Aufwandsarten durch die Ertragssteigerungen aufgefangen werden können.

Kostenentwicklung:

Starke Kostensteigerungen sind in fast allen energieabhängigen Bereichen sowie in Bereichen, in denen Rohstoffe oder überhaupt Vorerzeugnisse aus dem Ausland zu beziehen sind, festzustellen.

Die Zinsen steigen merklich und erhöhen die Aufwendungen mittelfristig.

Kredite:

Zum Stichtag 17.05. gibt es keinen Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung.

Ukraine-Krieg:

Zum Stichtag 30.06. wird die Kämmerin noch einen Bericht über die im Zusammenhang mit der Unterbringung der Schutzsuchenden angefallenen Erträge und Aufwendungen, bzw. Ein- und Auszahlungen erstellen.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis.

Anlage/n:

Liste der vorläufigen Ansätze einschl. Vormerkungen und Buchungen

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten

Gez. Kühlen

Kämmerin

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten