



TOP 3

Informationen zur Haushaltslage

Haupt- Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss am 12.07.2022

Inhalt

- Steuerschätzung Mai 2022
- Prognose 2022
- TH4 Deckung des Mehraufwandes
- Spielbankabgabe 2015 - 2022

Steuerschätzung

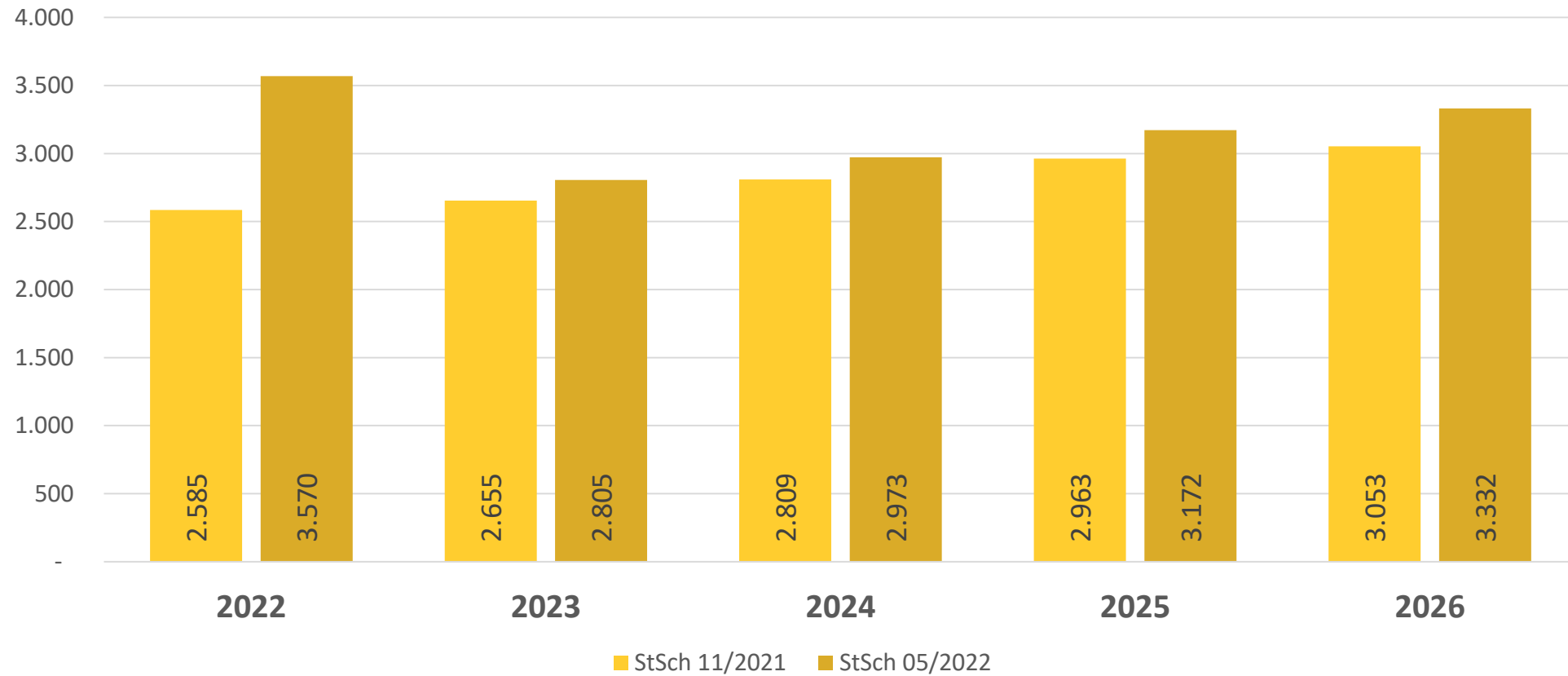
„Auch die Kommunen in Rheinland-Pfalz können nach dem Ergebnis der Steuerschätzung mit erheblichen Steuermehreinnahmen rechnen. Das Rekordjahr 2021 mit 5,901 Milliarden Euro Steuereinnahmen wird im laufenden Jahr mit 6,228 Milliarden Euro nochmals übertroffen. Das sind 884 Millionen Euro mehr als im November prognostiziert.“

Quelle: <https://fm.rlp.de/de/presse/> .

Annahmen für Steuerschätzung

- Import russischen Erdgases läuft weitgehend ungehindert weiter bzw. reduzierte Liefermengen können aufgefangen werden.
- trotz der aktuellen Corona-Lage in China kommt es nicht zu einer (weiteren) Unterbrechung von Lieferketten.
- Europäische Zentralbank hebt trotz hoher Inflation die Zinsen nicht an
- Die Konsumlaune der Bevölkerung bleibt den Annahmen zufolge ungetrübt, die corona-bedingt hohe Sparquote der letzten Jahre wird deutlich gesenkt.

Regionalisierte Steuerschätzung GewSt Rheinland-Pfalz



Prognose Jahresergebnis 2022

	Plan 2022	Prognose Ist 2022
E 01 Steuern und ähnliche Abgaben	-27.945.000	-30.282.870
E 02 Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12.967.400	-13.331.282
E 03 Erträge der sozialen Sicherung	-672.300	-500.000
E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.900.300	-4.468.091
E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.231.170	-2.993.638
E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.002.800	-854.805
E 07 Sonstige laufende Erträge	-5.587.100	-3.028.223
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-56.306.070	-55.458.909
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	21.895.900	21.400.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.426.020	9.000.000
E 11 Abschreibungen	5.303.900	5.303.900
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	14.510.150	14.510.150
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	763.000	891.841
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.172.970	4.000.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.071.940	55.105.891
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-234.130	-353.018
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	186.820	75.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-47.310	-278.018

Erträge

	Plan 2022	Prognose Ist 2022
E 01 Steuern und ähnliche Abgaben	-27.945.000	-30.282.870
E 02 Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12.967.400	-13.331.282
E 03 Erträge der sozialen Sicherung	-672.300	-500.000
E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.900.300	-4.468.091
E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.231.170	-2.993.638
E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.002.800	-854.805
E 07 Sonstige laufende Erträge	-5.587.100	-3.028.223
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-56.306.070	-55.458.909

GewSt +2,0 Mio €

Spielbankabgabe +0,5 Mio €

Alte Stadtgärtnerei -2,4 Mio €

Aufwendungen

	Plan 2022	Prognose Ist 2022
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	21.895.900	21.400.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.426.020	9.000.000
E 11 Abschreibungen	5.303.900	5.303.900
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	14.510.150	14.510.150
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	763.000	891.841
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.172.970	4.000.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.071.940	55.105.891

Personalkosten -0,5 Mio €

Absehbar nicht in Anspruch genommen -1,9 Mio €

Nachzahlungen Energie +0,5 Mio €

Niederschlagung GewSt € +0,9 Mio €

	Plan 2022	Prognose Ist 2022
E 01 Steuern und ähnliche Abgaben	-27.945.000	-30.282.870
E 02 Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12.967.400	-13.331.282
E 03 Erträge der sozialen Sicherung	-672.300	-500.000
E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.900.300	-4.468.091
E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.231.170	-2.993.638
E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.002.800	-854.805
E 07 Sonstige laufende Erträge	-5.587.100	-3.028.223
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-56.306.070	-55.458.909
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	21.895.900	21.400.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.426.020	9.000.000
E 11 Abschreibungen	5.303.900	5.303.900
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	14.510.150	14.510.150
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	763.000	891.841
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.172.970	4.000.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.071.940	55.105.891
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-234.130	-353.018
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	186.820	75.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-47.310	-278.018

Teilhaushalt 4

Niederschlagungen drohen Teilhaushalt zu sprengen

Niederschlagungen am Beispiel der GewSt

Normalfall

- | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------|
| 1. Festsetzung durch Bescheid | → | Ertrag in Ergebnisrechnung |
| 2. Zahlung | → | Einzahlung in Finanzrechnung |

Niederschlagung

- | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|
| 1. Festsetzung durch Bescheid | → | Ertrag in Ergebnisrechnung |
| 2. Vorläufige Niederschlagung | → | Aufwand in Ergebnisrechnung |
| 3. Endgültige Niederschlagung | → | ergebnisneutral |

Haushaltsrisiko TH4

	Plan	Prognose Ist
E 01 Steuern und ähnliche Abgaben	-27.945.000	-30.282.870
E 02 Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.668.000	-4.668.000
E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.900	-
E 07 Sonstige laufende Erträge	-606.300	-56.335
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-32.222.200	-35.007.205
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	-	-
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-
E 11 Abschreibungen	51.400	-
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	13.190.000	12.660.193
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	108.200	1.028.573
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.349.600	13.688.766
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.872.600	-21.318.439
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	104.880	80.284
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.767.720	-21.238.155

Spielbankabgabe

Spielbankabgabe Stadt Bad Dürkheim (in 1.000 €)



Spielbankabgabe (in 1.000 €)



Vielen Dank