

# NACHTRAGSHAUSHALT 2022

# NACHTRAGSHAUSHALT 2022

- // Grundlage ist weiterhin der beschlossene Doppelhaushalt 2021/2022
- // Anpassung an die sehr gute Entwicklung bei der Gewerbesteuer
- // Notwendige Anpassungen beim kommunalen Finanzausgleich  
(Einarbeitung der Orientierungsdaten 2022 des Finanzministeriums)
- // Einarbeitung der positiven und negativen Auswirkungen aus den Haushaltsjahren 2020 und 2021 (Inanspruchnahme Rückstellungen für Kreisumlage und FAG-Umlage 2022 + 2023, Wenigerertrag Schlüsselzuweisungen)
- // Fortschreibung des städtischen Investitionsprogramms
- // Anpassung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe RVV (Verlust wird vom städtischen Haushalt getragen), Betriebshof und Städtentwässerung

# NACHTRAGSHAUSHALT 2022

## VERÄNDERUNGEN ERGEBNISHAUSHALT - ERTRÄGE

|                                         | Doppel-HH 21/22        | Nachtrags-HH 22        | Veränderung        |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| Gewerbesteuer                           | + 49.250.000 €         | + 60.000.000 €         | + 10.750.000 €     |
| Einkommensteuer                         | + 33.738.000 €         | + 32.752.000 €         | - 986.000 €        |
| Vergnügungssteuer                       | + 950.000 €            | + 370.000 €            | - 580.000 €        |
| Schlüsselzuweisungen (Steuerkraft 2020) | + 16.008.000 €         | + 6.745.000 €          | - 9.263.000 €      |
| Komm. Investitionspauschale             | + 4.014.000 €          | + 4.213.000 €          | + 199.000 €        |
| Erstattungs-/Nachzahlungszinsen (Saldo) | + 100.000 €            | 0 €                    | - 100.000 €        |
| Gebäudepachten/Stellplatzmieten         | + 970.200 €            | + 1.281.200 €          | + 311.000 €        |
| <b>Gesamtsumme</b>                      | <b>+ 165.181.000 €</b> | <b>+ 166.054.000 €</b> | <b>+ 873.000 €</b> |

# NACHTRAGSHAUSHALT 2022

## VERÄNDERUNGEN ERGEBNISHAUSHALT - AUFWENDUNGEN

|                                                   | Doppel-HH 21/22        | Nachtrags-HH 22        | Veränderung          |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Gewerbesteuerumlage                               | - 4.421.000 €          | - 5.385.000 €          | - 964.000 €          |
| FAG-Umlage (inkl. Inanspruchn. Rückstellung)      | - 20.364.000 €         | - 20.981.000 €         | - 617.000 €          |
| Kreisumlage (inkl. Inanspruchn. Rückstellung)     | - 23.659.000 €         | - 21.465.000 €         | + 2.194.000 €        |
| Verlustausgleich RVV 2021                         | - 1.795.000 €          | - 2.564.000 €          | - 769.000 €          |
| Unterhaltungsmaßnahmen<br>(Gebäude, Straßen etc.) | - 9.092.000 €          | - 10.302.000 €         | - 1.210.000 €        |
| Erwerb Vermögensgegenstände                       | - 730.300 €            | - 1.054.300 €          | - 324.000 €          |
| Umlage an den GMS                                 | - 881.400 €            | - 1.248.400 €          | - 367.000 €          |
| Zuschüsse (u.a. Vereine, Kapuziner, Theater RV)   | - 2.789.000 €          | - 3.116.400 €          | - 327.400 €          |
| <b>Gesamtsumme</b>                                | <b>- 162.605.000 €</b> | <b>- 165.923.000 €</b> | <b>- 3.318.000 €</b> |

# NACHTRAGSHAUSHALT 2022

## VERÄNDERUNGEN ERGEBNISHAUSHALT – ORDENTLICHES ERGEBNIS

|                              | Doppel-HH 21/22      | Nachtrags-HH 22    | Veränderung          |
|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Erträge                      | + 165.181.000 €      | + 166.054.000 €    | + 873.000 €          |
| Aufwendungen                 | - 162.605.000 €      | - 165.923.000 €    | - 3.318.000 €        |
|                              |                      |                    |                      |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>+ 2.577.000 €</b> | <b>+ 131.000 €</b> | <b>- 2.446.000 €</b> |

# NACHTRAGSHAUSHALT 2022

## VERÄNDERUNGEN FINANZHAUSHALT - INVESTITIONEN

|                                                             | Doppel-HH 21/22 | Nachtrags-HH 22 | Veränderung   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Hochbaumaßnahmen</b>                                     |                 |                 |               |
| Sporthalle Gymnasien<br>(Saldo; Umsetzung weiterer Gewerke) | - 880.000 €     | - 1.660.000 €   | - 780.000 €   |
| Neubau Grundschule Kuppelnau<br>(Fortsetzung ab 2023)       | 0 €             | - 200.000 €     | - 200.000 €   |
| Digitalisierung Realschule Ravensburg                       | - 320.000 €     | - 650.000 €     | - 330.000 €   |
| Sanierung Ringgenburghalle<br>(Fortsetzung in 2023)         | 0 €             | - 450.000 €     | - 450.000 €   |
| Umsetzung der PV Strategie                                  | 0 €             | - 350.000 €     | - 350.000 €   |
| Sanierung Oberschwabenhalle                                 | 0 €             | - 1.750.000 €   | - 1.750.000 € |
| Rathaus Ortsmitte Bavendorf                                 | - 770.000 €     | - 1.070.000 €   | - 300.000 €   |

# NACHTRAGSHAUSHALT 2022

## VERÄNDERUNGEN FINANZHAUSHALT - INVESTITIONEN

|                                                                                | Doppel-HH 21/22 | Nachtrags-HH 22 | Veränderung   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Tiefbaumaßnahmen</b>                                                        |                 |                 |               |
| Erschließung BG Taldorf + Schmalegg III<br>(Fortsetzung aus 2021)              | 0 €             | - 810.000 €     | - 810.000 €   |
| Erschließung BG Hüttenberger Weg                                               | - 400.000 €     | - 850.000 €     | - 450.000 €   |
| Sanierung von Straßen                                                          | - 700.000 €     | - 1.500.000 €   | - 800.000 €   |
| Wiederaufbau Eschersteg<br>(Fortsetzung in 2023 + 2024)                        | 0 €             | - 100.000 €     | - 100.000 €   |
| Schussenpark (Fortsetzung in 2023 – 2025)                                      | 0 €             | - 235.000 €     | - 235.000 €   |
| <b>Sonstiges</b>                                                               |                 |                 |               |
| Saldo Grundstückstopf (Veränderungen teilw.<br>aufgrund zeitl. Verschiebungen) | + 1.820.000 €   | - 285.000 €     | - 2.105.000 € |

# NACHTRAGSHAUSHALT 2022

## VERÄNDERUNGEN FINANZPLANUNG

|             | Ordentliches<br>Ergebnis | Liquiditätsentwicklung                                   | Verschuldung<br>(sofern alle geplanten Kredite<br>aufgenommen werden) |
|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| NHH - 2022  | + 131.000 €              | Abfluss 2022:<br><u>- 24.630.000 €</u><br>+ 36.200.000 € | 24.734.372 €                                                          |
| FinP - 2023 | - 965.000 €              | Abfluss 2023:<br><u>- 28.670.000 €</u><br>+ 7.530.000 €  | 24.734.372 €                                                          |
| FinP - 2024 | + 5.608.000 €            | Abfluss 2024:<br><u>- 2.604.000 €</u><br>+ 4.926.000 €   | 22.334.372 €                                                          |
| FinP - 2025 | + 6.490.000 €            | Zufluss 2025:<br><u>+ 7.629.000 €</u><br>+ 12.555.000 €  | 20.434.372 €                                                          |

**VIELEN DANK**  
**FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!**