

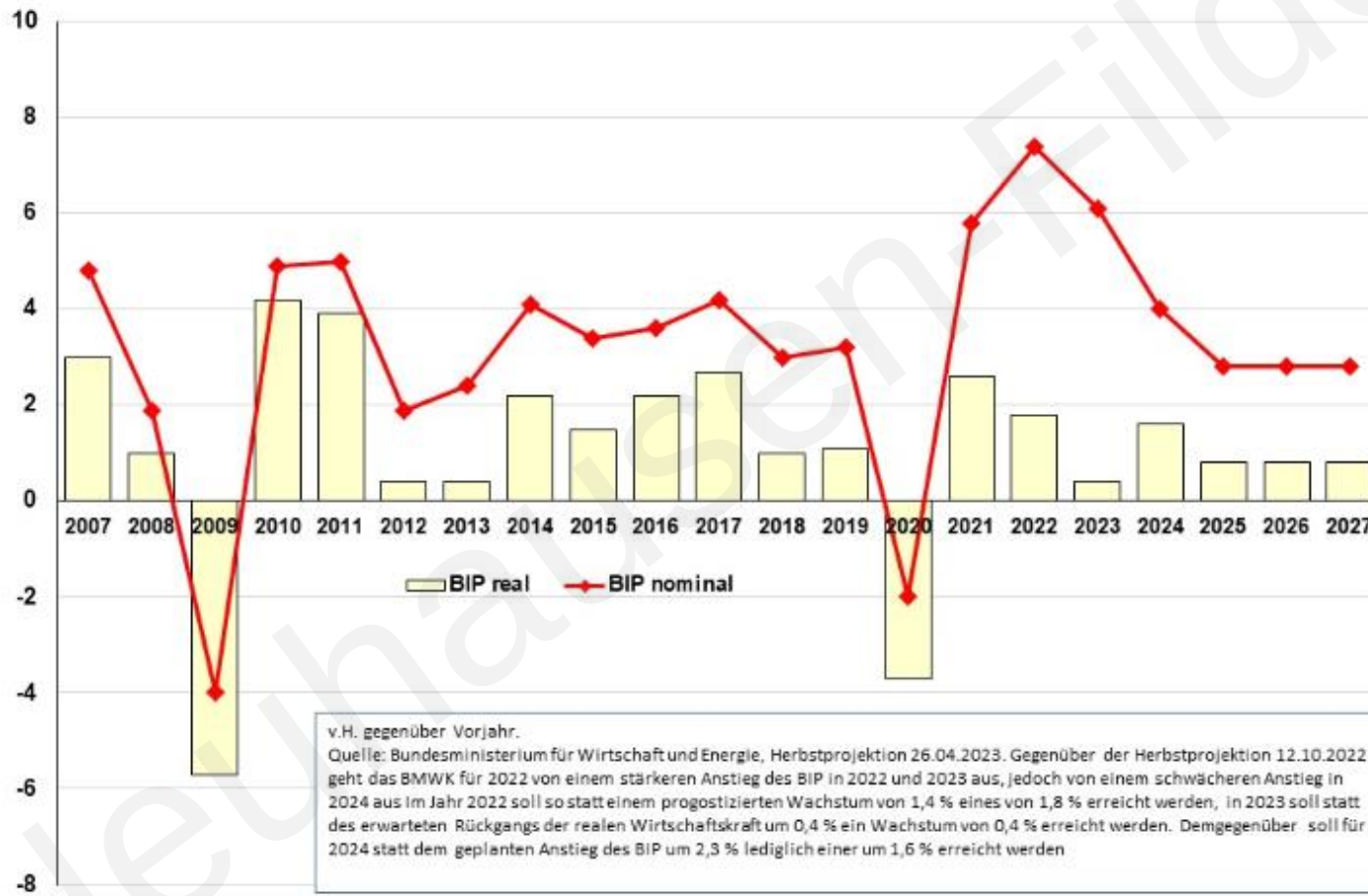
## Finanzzwischenbericht 2023

zum 31.05.2023

Gemeinderat am 27.06.2023

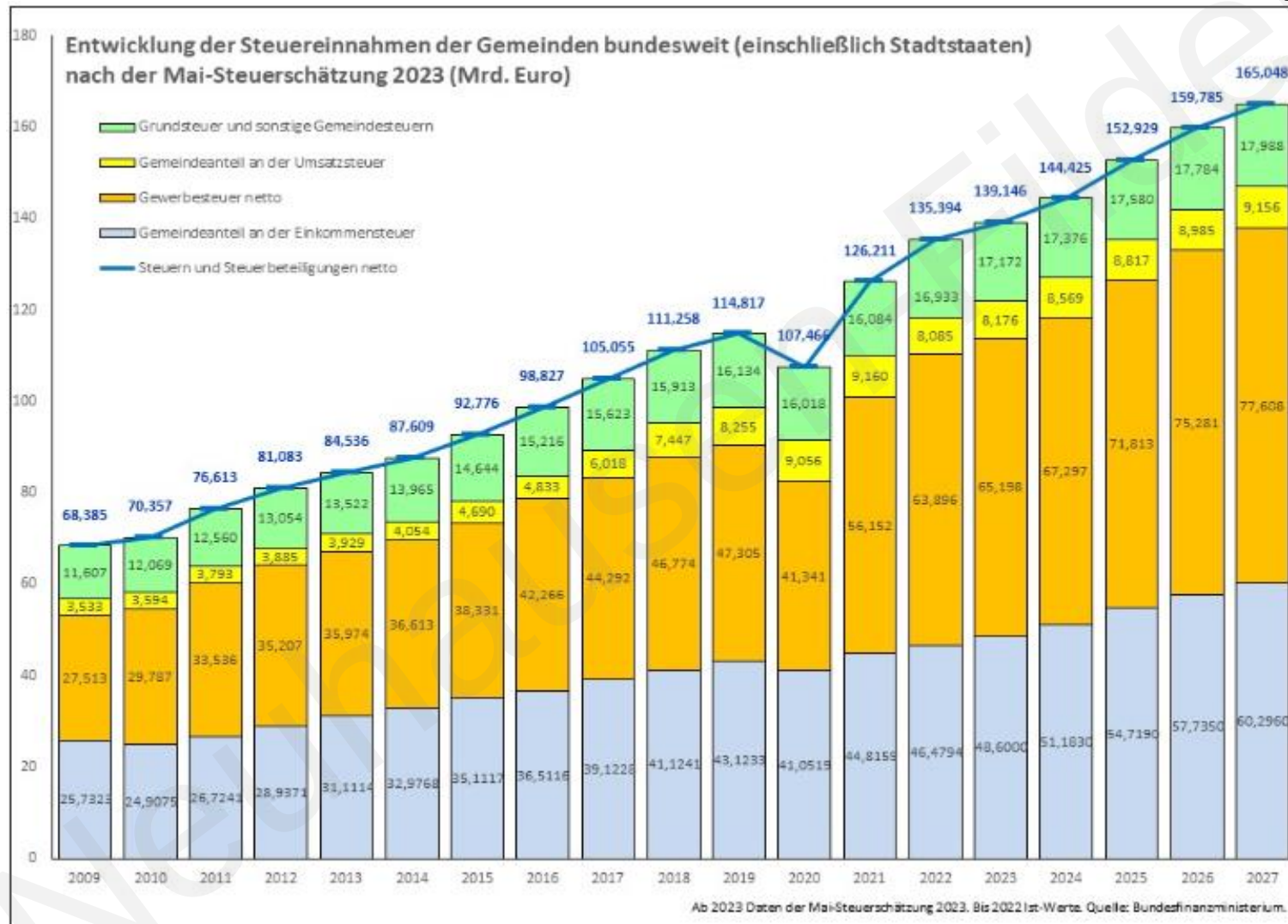


### Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts



# Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2023

**Neuhausen**  
auf den Fildern



# Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2023

Ministerium für Finanzen  
Baden-Württemberg

## Übersicht über die Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2023 für die baden-württembergischen Kommunen

|                                                                             | 2023                  |                      |            | 2024                  |                      |            | 2025                  |                      |            | 2026                  |                      |            | 2027                  |                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------------------|----------------------|------------|
|                                                                             | StSch<br>Okt.<br>2022 | StSch<br>Mai<br>2023 | Differenz  | StSch<br>Okt.<br>2022 | StSch<br>Mai<br>2023 | Differenz  | StSch<br>Okt.<br>2022 | StSch<br>Mai<br>2023 | Differenz  | StSch<br>Okt.<br>2022 | StSch<br>Mai<br>2023 | Differenz  | StSch<br>Okt.<br>2022 | StSch<br>Mai<br>2023 | Differenz  |
|                                                                             | Mio. Euro             |                      |            | Mio. Euro             |                      |            | Mio. Euro             |                      |            | Mio. Euro             |                      |            | Mio. Euro             |                      |            |
| Grundsteuer A                                                               | 47                    | 46                   | -1         | 47                    | 46                   | -1         | 47                    | 46                   | -1         | 47                    | 46                   | -1         | 47                    | 46                   | -1         |
| Grundsteuer B                                                               | 1.908                 | 1.919                | 11         | 1.929                 | 1.942                | 13         | 1.949                 | 1.965                | 16         | 1.970                 | 1.987                | 17         | 1.990                 | 2.010                | 20         |
| Gewerbesteuer (netto)                                                       | 8.862                 | 9.357                | 495        | 9.290                 | 9.676                | 386        | 9.924                 | 10.326               | 402        | 10.352                | 10.824               | 472        | 10.683                | 11.159               | 476        |
| Gemeindeanteil an der Lohnsteuer,<br>Einkommensteuer und<br>Abgeltungsteuer | 7.758                 | 7.520                | -237       | 8.290                 | 7.931                | -359       | 8.837                 | 8.478                | -359       | 9.278                 | 8.945                | -333       | 9.744                 | 9.342                | -402       |
| Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer                                       | 1.134                 | 1.132                | -2         | 1.191                 | 1.186                | -5         | 1.229                 | 1.221                | -8         | 1.254                 | 1.244                | -10        | 1.279                 | 1.268                | -11        |
| Sonstige Steuern *                                                          | 309                   | 318                  | 9          | 313                   | 332                  | 19         | 318                   | 327                  | 9          | 322                   | 332                  | 10         | 327                   | 336                  | 9          |
| <b>Summe Steuereinnahmen</b>                                                | <b>20.018</b>         | <b>20.292</b>        | <b>275</b> | <b>21.060</b>         | <b>21.113</b>        | <b>53</b>  | <b>22.304</b>         | <b>22.363</b>        | <b>59</b>  | <b>23.223</b>         | <b>23.378</b>        | <b>155</b> | <b>24.070</b>         | <b>24.161</b>        | <b>91</b>  |
| <b>Kommunaler Finanzausgleich **</b>                                        | <b>9.409</b>          | <b>9.354</b>         | <b>-55</b> | <b>9.773</b>          | <b>9.762</b>         | <b>-11</b> | <b>10.005</b>         | <b>9.912</b>         | <b>-93</b> | <b>10.308</b>         | <b>10.222</b>        | <b>-85</b> | <b>10.641</b>         | <b>10.560</b>        | <b>-81</b> |
| <b>Gesamteinnahmen (Steuern +<br/>kommunaler Finanzausgleich)</b>           | <b>29.426</b>         | <b>29.647</b>        | <b>220</b> | <b>30.833</b>         | <b>30.875</b>        | <b>42</b>  | <b>32.309</b>         | <b>32.275</b>        | <b>-34</b> | <b>33.531</b>         | <b>33.601</b>        | <b>70</b>  | <b>34.711</b>         | <b>34.721</b>        | <b>10</b>  |

# Kommunaler Finanzausgleich

|                    | RE 2021              | Plan 2022            | Plan 2023             |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Gewerbesteuer      | 7.612.222 €          | 5.100.000 €          | 8.000.000 €           |
| Gdeanteil Eink.st. | 9.305.084 €          | 9.650.000 €          | 10.560.000 €          |
| Schlüsselzuw.      | 1.172.850 €          | 2.570.000 €          | 3.180.000 €           |
| Gewerbest.umlage   | - 109.803 €          | - 600.000 €          | - 1.200.000 €         |
| FAG-Umlage         | - 4.618.632 €        | - 4.200.000 €        | - 4.325.000 €         |
| Kreisumlage        | - 5.768.483 €        | - 5.250.000 €        | - 5.175.000 €         |
| <b>Saldo</b>       | <b>+ 7.593.238 €</b> | <b>+ 7.270.000 €</b> | <b>+ 11.040.000 €</b> |

# Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis HH 2023

- 0,4 Mio. €

Gewerbesteuer abzüglich Umlage (netto) + 4,0 Mio. €

Mai-Steuerschätzung + 0,0 Mio. €

- Einkommensteueranteil (Abr. 2022 gleicht die Verschlechterung 23 wg. MaiStsch. 23 aus)

- Höhere Investitionspauschale gleicht geringere Schlüsselzuweisungen aus

## Finanzielle Einsparungen

- Unterhaltung + 0,4 Mio. € (???)

- Bewirtschaftung

- Geschäftsaufwendungen, Erwerb v. Gegenst.

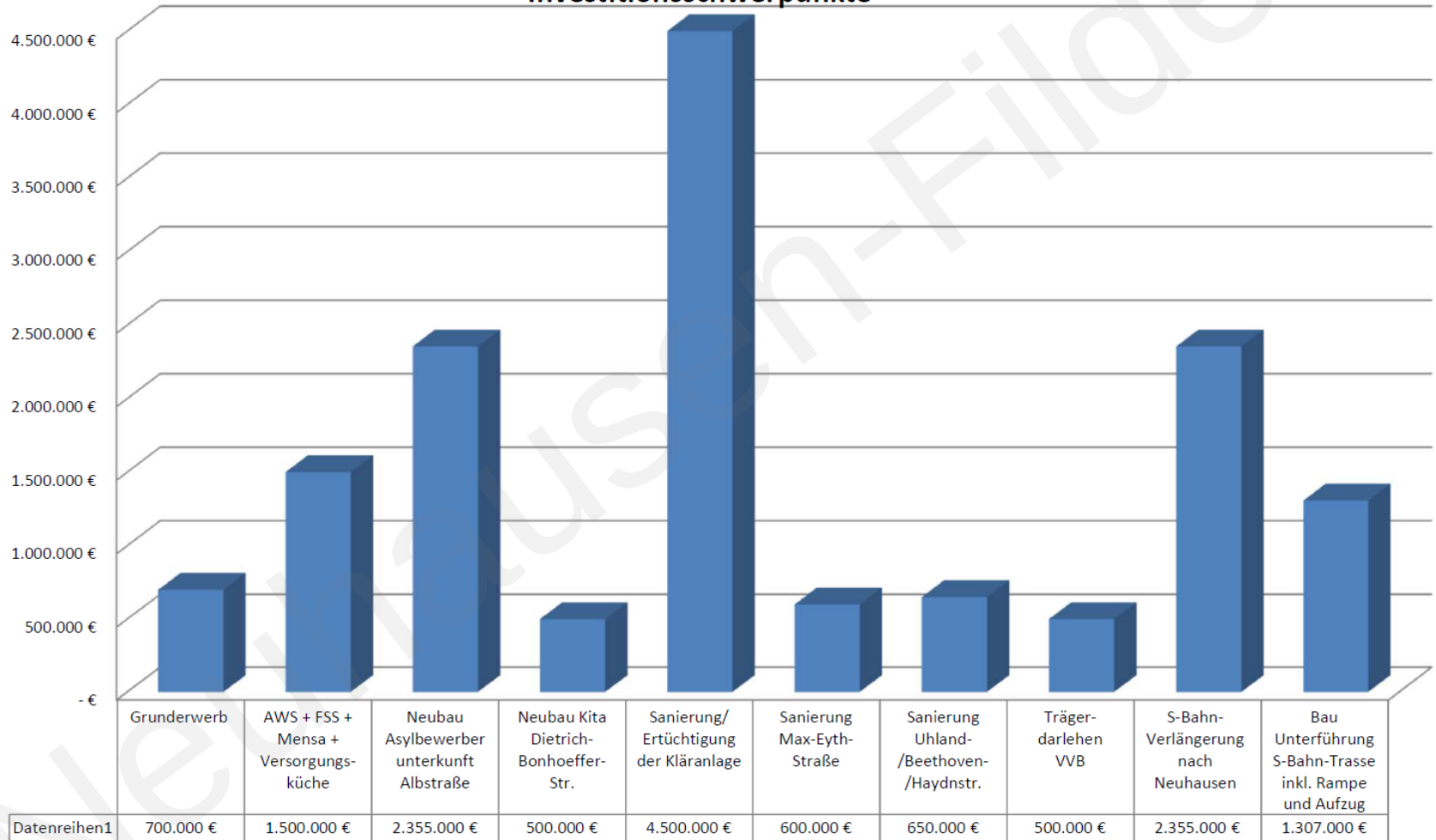
- Personal + 0 Mio. € (???)

- Weitere ?

Fortgeschriebenes Ergebnis (31.05.2023) + 4,0 Mio. €

# Schaubild Einbringung HH 2023

Investitionsschwerpunkte



## Finanzhaushalt:

Geplante Änderung Finanzmittelbestand 2023 - 12,9 Mio. €

Veränderungen ErgebnisHH 2023 + 4,0 Mio. €

Investitions“einsparungen“ +/- 0 Mio. € (?)

Kreditaufnahme 2023 (sofern unterbleibt) - 2,0 Mio. €

**Prognostizierte Änderung Finanzmittelbestand - 10,9 Mio. €**



# Finanzmittelbestand / Kreditaufnahmen

(Basis: HH 2023 mit Fortschreibung zum 31.05.2023)

|                                                                                                                                        | 31.12.2022         | 31.12.2023        | 31.12.2024                   | 31.12.2025          | 31.12.2026         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|
| Liquiditätsbedarf (HH)<br><small>(32 veranschlagter Finanzierungsbedarf nach der Finanzrechnung + 34 Tilgung + Verbesserungen)</small> |                    | - 10,9 Mio. €     | + 0,3 Mio. €                 | - 2,0 Mio. €        | - 5,4 Mio. €       |
| Ermächtigungsreste                                                                                                                     |                    | - 12,9 Mio. €     |                              |                     |                    |
| Zuschüsse                                                                                                                              |                    |                   | Unterführung<br>(1,5 Mio. €) | Busbahnhof<br>(? €) |                    |
| Neuverschuldung                                                                                                                        | +10,0 Mio. €       | (?) 0 Mio. €      | 3 Mio. €                     | 5 Mio. €            | 5 Mio. €           |
|                                                                                                                                        |                    |                   |                              |                     |                    |
| <b>Liquide Eigenmittel</b>                                                                                                             | <b>31,5 Mio. €</b> | <b>7,7 Mio. €</b> | <b>8,0 Mio. €</b>            | <b>6,0 Mio. €</b>   | <b>0,6 Mio. €</b>  |
| <b>Kredite (Stand)</b>                                                                                                                 | <b>10,1 Mio. €</b> | <b>9,6 Mio. €</b> | <b>12,3 Mio. €</b>           | <b>16,9 Mio. €</b>  | <b>21,3 Mio. €</b> |

Eigenmittelverwendung und Kreditaufnahmen geplant für:

Bau AWS mit Mensa und Versorgungsküche; Sanierung Kläranlage; S-Bahn-Verlängerung; Investitionen in die Kinderbetreuung, Sport- und Freizeitanlagen,

Straßensanierungen, etc.

(ab 2024 momentan nur nachrichtlich aufgrund der mittelfristigen Finanzplanung und ohne Fortschreibung)



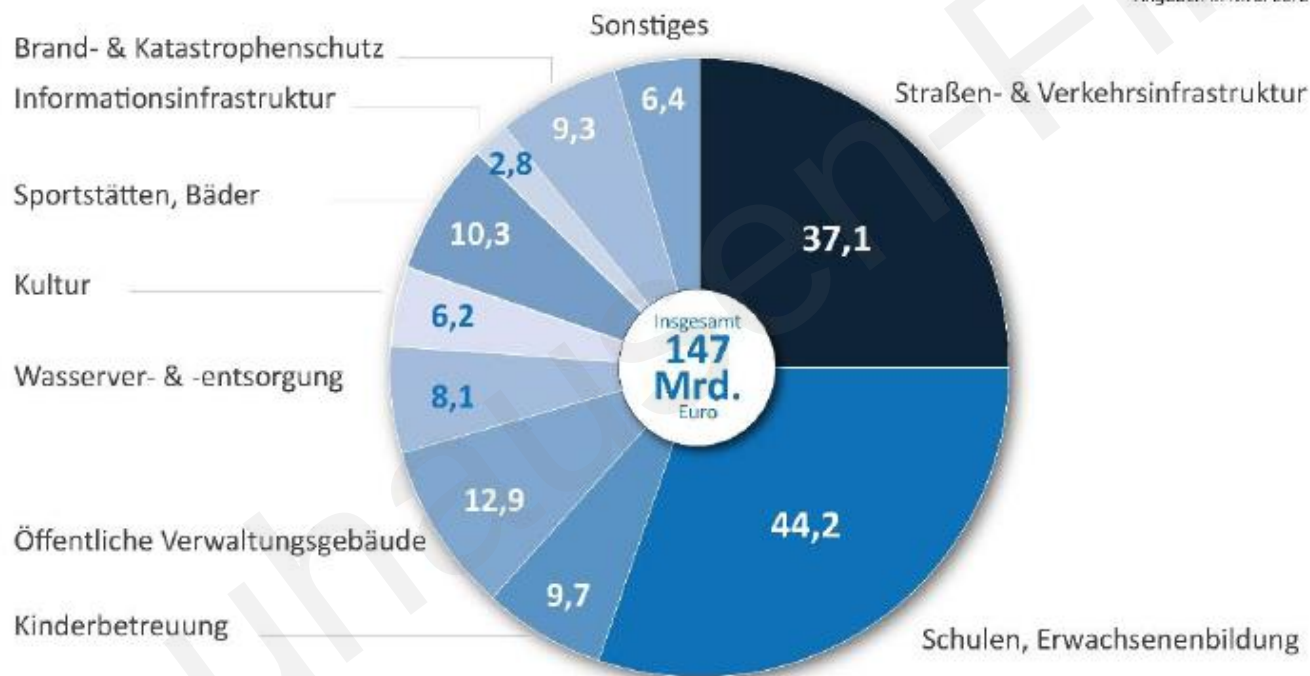
## INVESTITIONSRÜCKSTAND

HOCHRECHNUNGEN FÜR STÄDTE, GEMEINDEN & LANDKREISE



**DStGB**  
Deutscher Städte-  
und Gemeindebund

Angaben in Mrd. Euro



Quelle: KfW-Kommunalpanel 2020; Grafik DStGB 2020

**HAUSHALTSSATZUNG**  
und  
**HAUSHALTSPLAN**  
für das Haushaltsjahr  
**2024**

Vorlage Nr. x/ 202x

Vorlage Nr. x/ 202x