

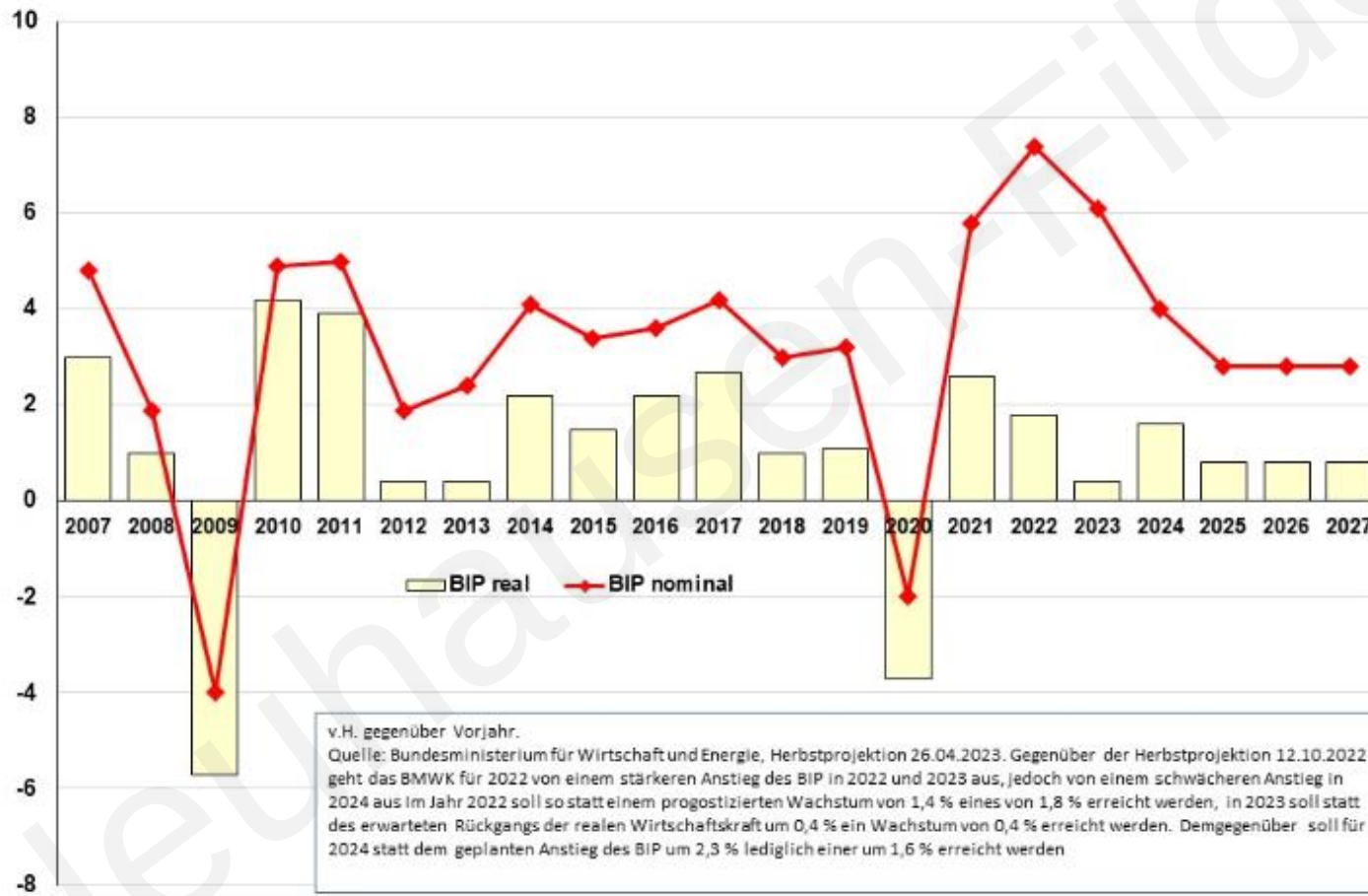
Finanzzwischenbericht 2023

zum 31.05.2023

Gemeinderat am 27.06.2023

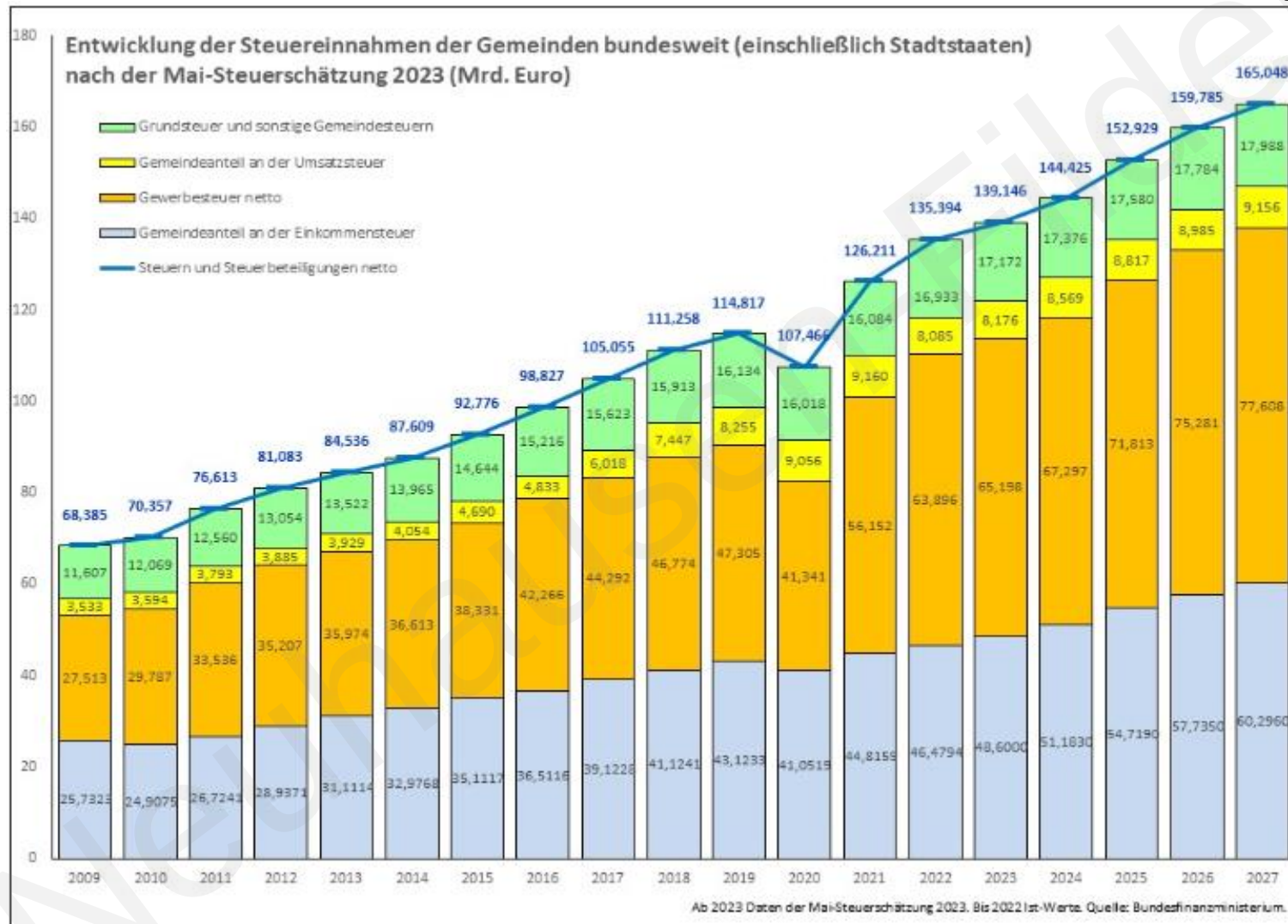


Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts



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 Okt. 2022	StSch Mai 2023	Differenz	StSch Okt. 2022	StSch Mai 2023	Differenz	StSch Okt. 2022	StSch Mai 2023	Differenz	StSch Okt. 2022	StSch Mai 2023	Differenz	StSch Okt. 2022	StSch Mai 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, Einkommensteuer und 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 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
Summe Steuereinnahmen	20.018	20.292	275	21.060	21.113	53	22.304	22.363	59	23.223	23.378	155	24.070	24.161	91
Kommunaler Finanzausgleich **	9.409	9.354	-55	9.773	9.762	-11	10.005	9.912	-93	10.308	10.222	-85	10.641	10.560	-81
Gesamteinnahmen (Steuern + kommunaler Finanzausgleich)	29.426	29.647	220	30.833	30.875	42	32.309	32.275	-34	33.531	33.601	70	34.711	34.721	10

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 €
Saldo	+ 7.593.238 €	+ 7.270.000 €	+ 11.040.000 €

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.

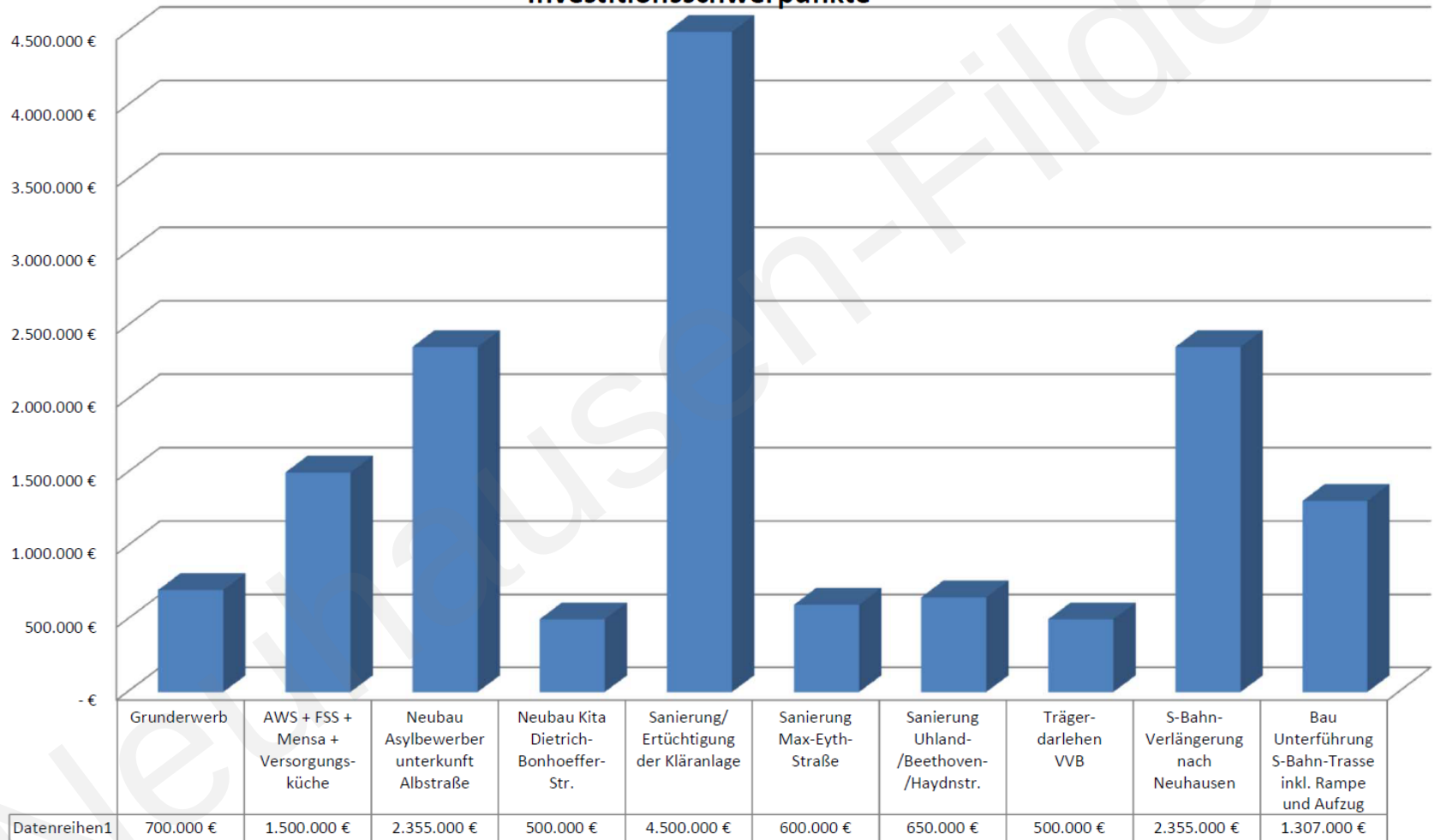
- Personal + 0 Mio. € (???)

- 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) (32 veranschlagter Finanzierungsbedarf nach der Finanzrechnung + 34 Tilgung + Verbesserungen)		- 10,9 Mio. €	+ 0,3 Mio. €	- 2,0 Mio. €	- 5,4 Mio. €
Ermächtigungsreste		- 12,9 Mio. €			
Zuschüsse			Unterführung (1,5 Mio. €)	Busbahnhof (? €)	
Neuverschuldung	+10,0 Mio. €	(?) 0 Mio. €	3 Mio. €	5 Mio. €	5 Mio. €
Liquide Eigenmittel	31,5 Mio. €	7,7 Mio. €	8,0 Mio. €	6,0 Mio. €	0,6 Mio. €
Kredite (Stand)	10,1 Mio. €	9,6 Mio. €	12,3 Mio. €	16,9 Mio. €	21,3 Mio. €

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)



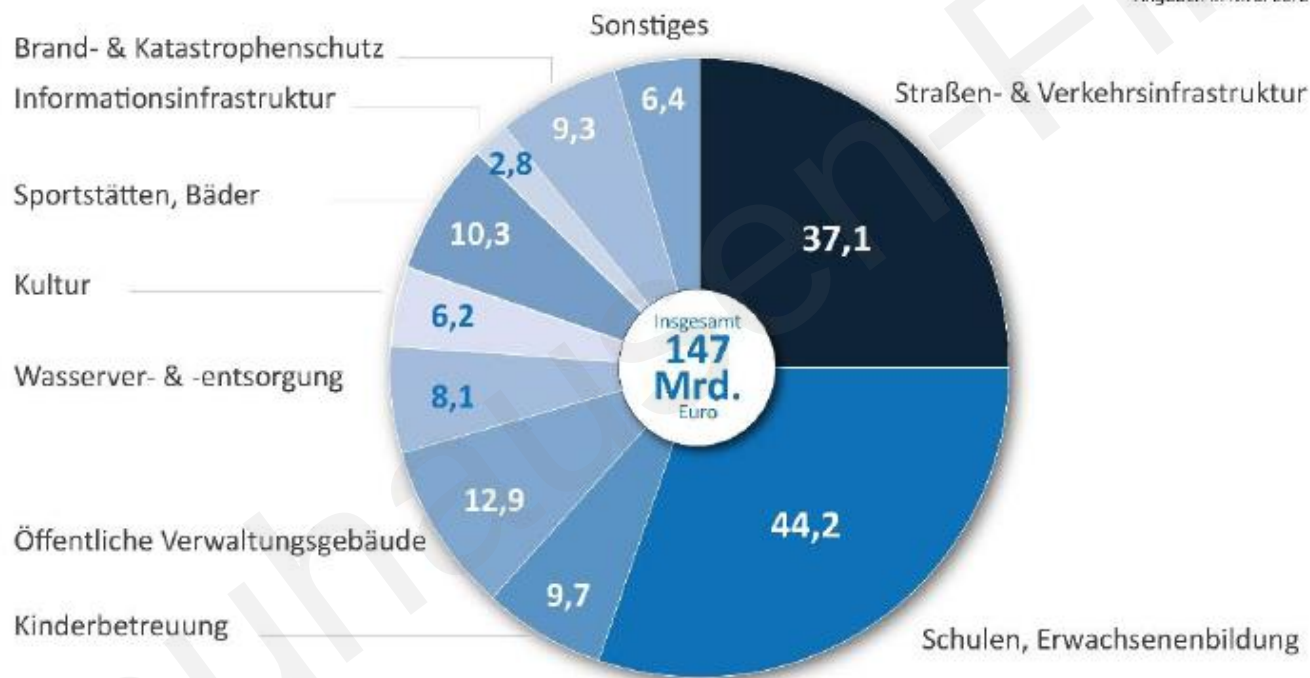
INVESTITIONSRÜCKSTAND

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