

## Finanzzwischenbericht 2020

zum 30.06.2020

Gemeinderat am 28.07.2020

# Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2020

**Neuhausen**  
auf den Fildern

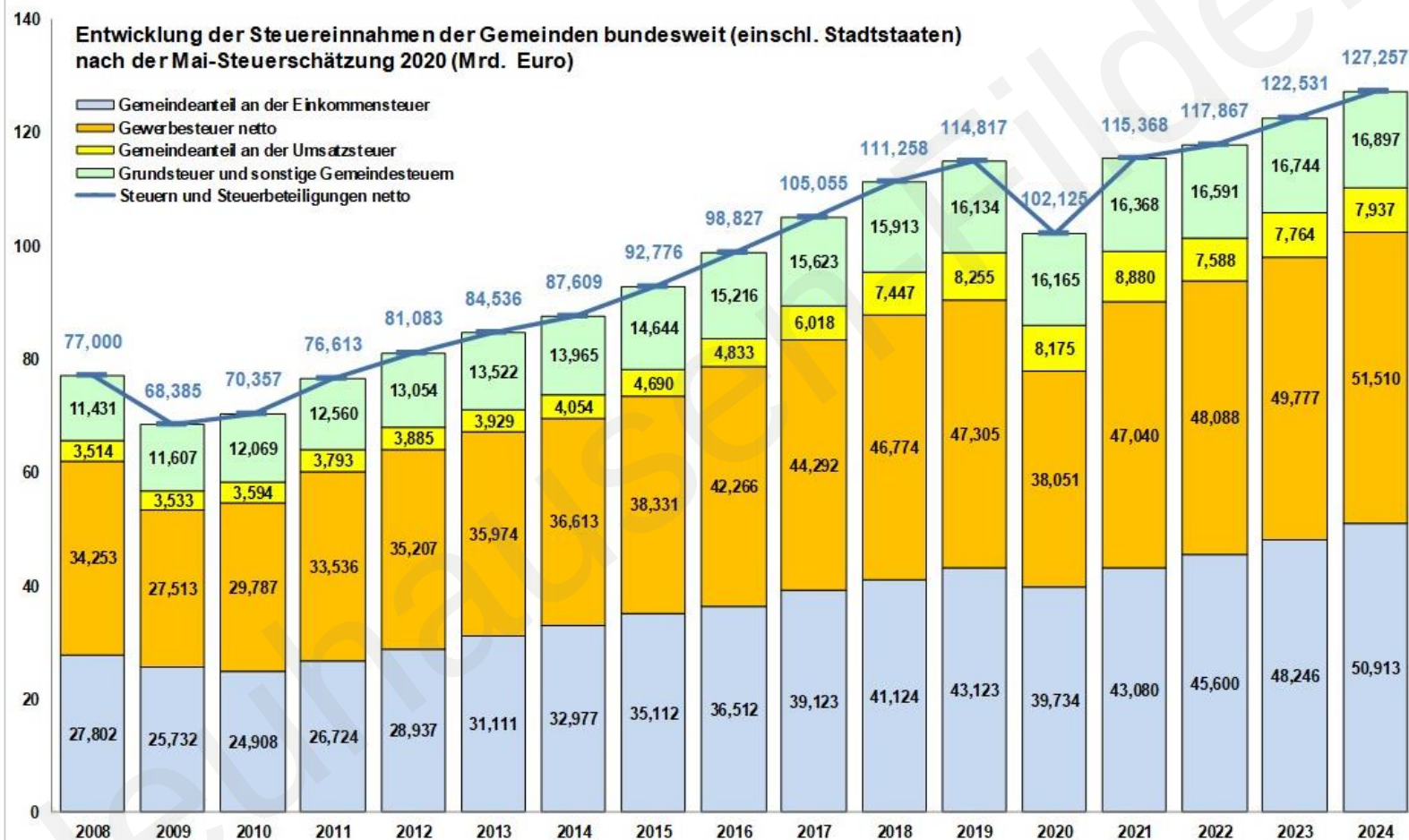


# Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2020



Ab 2020 Daten der Mai-Steuerschätzung 2020. Bis 2019: Ist-Werte (Quelle: Bundesfinanzministerium).

# Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2020



Ab 2020 Daten der Mai-Steuerschätzung 2020. Bis 2019: Ist-Werte (Quelle: Bundesfinanzministerium).

# Schaubild Einbringung HH 2020

## Kommunaler Finanzausgleich

|                    | RE 2018                  | Plan 2019            | Plan 2020            |
|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Gewerbesteuer      | 14.536.259,47 €          | 11.000.000 €         | 8.000.000 €          |
| Gdeanteil Eink.st. | 8.960.784,76 €           | 9.580.000 €          | 9.620.000 €          |
| Schlüsselzuw.      | 2.423.403,90 €           | 800.000 €            | 170.000 €            |
| Gewerbest.umlage   | - 2.112.387,03 €         | - 2.400.000 €        | - 750.000 €          |
| FAG-Umlage         | - 3.256.747,00 €         | - 4.450.000 €        | - 5.260.000 €        |
| Kreisumlage        | - 4.291.365,67 €         | - 5.660.000 €        | - 6.890.000 €        |
| <b>Saldo</b>       | <b>+ 16.259.948,43 €</b> | <b>+ 8.870.000 €</b> | <b>+ 4.890.000 €</b> |

## Ergebnishaushalt



|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ordentliches Ergebnis HH 2020                   | - 3,7 Mio. €                        |
| Gewerbesteuer abzüglich Umlage (netto)          | - 3,6 Mio. €                        |
| Kreisumlage (beschlossener Hebesatz 31 %)       | + 0,2 Mio. €                        |
| Mai-Steuerschätzung (Est-Anteil)                | - 1,0 Mio. € (2021?)                |
| „Soforthilfe Corona“ (Zuschuss Land)            | + 0,2 Mio. €                        |
| Verzicht Einzahlungen wegen Corona (GR 26.5.20) | - 0,3 Mio. €                        |
| Einsparbeschlüsse GR 26.05.2020 (ErgebnisHH)    | + 0,4 Mio. €                        |
| Finanzielle Einsparungen u.a. Personalbereich   | + 0,5 Mio. € (?)                    |
| Weitere noch zu ermittelnde Einsparpotentiale   | ??? €                               |
| <b>Saldo Verschlechterung</b>                   | <b>- 3,6 Mio. € (Risiko GewSt.)</b> |
| Fortgeschriebenes Ergebnis (30.06.2020)         | <b>- 7,3 Mio. €</b>                 |

# Schaubild Einbringung HH 2020



## Finanzhaushalt:



|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Geplante Änderung Finanzmittelbestand               | - 14,6 Mio. €        |
| <b>Veränderungen ErgebnisHH 2020</b>                | <b>- 3,6 Mio. €</b>  |
| investive Einsparbeschlüsse (GR 26.05.2020)         | + 1,2 Mio. €         |
| Kreditaufnahme 2020                                 | +/- 0 €              |
| <b>Prognostizierte Änderung Finanzmittelbestand</b> | <b>- 17,0 Mio. €</b> |
| <b>Prognostizierte Kreditaufnahme</b>               | <b>+/- 0 €</b>       |

## INVESTITIONSRÜCKSTAND

HOCHRECHNUNGEN FÜR STÄDTE, GEMEINDEN & LANDKREISE



**DStGB**  
Deutscher Städte-  
und Gemeindebund

Angaben in Mrd. Euro



Quelle: KfW-Kommunalpanel 2020; Grafik DStGB 2020

## Finanzmittelbestand / Kreditaufnahmen



(Basis: HH 2020 mit coronabedingter Fortschreibung 2020)

|                     | 31.12.2019   | 31.12.2020   | 31.12.2021   | 31.12.2022           |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Liquide Eigenmittel | 34,4 Mio. €  | 17,4 Mio. €  | 13,9 Mio. €  | <b>10,9 Mio. €</b>   |
|                     |              | -17,0 Mio. € | -3,0 Mio. €  | -3,0 Mio. €          |
| Kredite             | - 0,9 Mio. € | - 0,4 Mio. € | - 8,0 Mio. € | - <b>14,5 Mio. €</b> |
|                     |              |              | - 8,0 Mio. € | - 7,0 Mio. €         |

Eigenmittelverwendung und Kreditaufnahmen geplant für:

Bau Anton-Walter-Grundschule mit Mensa und Versorgungsküche; Sanierung der Kläranlage; S-Bahn-Verlängerung nach Neuhausen

Für 2021 ff. können aufgrund der derzeit bestehenden Unsicherheiten noch keine Aussagen getroffen werden; die Fortschreibung für 2021 und 2022 ist noch NICHT erfolgt und beschäftigt uns beim HH 2021

## Ordentliche Ergebnisse / „Vesper-Rücklage“

(Basis: HH 2019, Fortgeschriebener HH 2020, ohne Fortschreibung 21,22)

|                       | 2019<br>31.12.2019 | 2020<br>31.12.2020 | 2021<br>31.12.2021 | 2022<br>31.12.2022 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ordentliches Ergebnis | +0,5 Mio. €        | - 7,3 Mio. €       | 1,5 Mio. €         | 1,1 Mio. €         |
| bei GewSt.-Einn. von: | 11,0 Mio. €        | 4,0 Mio. €         | 11,0 Mio. €        | 11,0 Mio. €        |
| „Vesper-Rücklage“     | + 0,5 Mio. €       | - 6,8 Mio. €       | - 5,3 Mio. €       | - 4,2 Mio. €       |

zu berücksichtigen / Aufgabenstellung (bereits beim HH 2020):

- Gewerbesteuerrückzahlungen aufgrund von Veranlagungen u. Anpassungen
- Höhere Abschreibungen aufgrund hoher Investitionstätigkeit
- Kein „Ausgleich“ negativer Ergebnisse aus „Vesper-Rücklage“ möglich



Landkreis Esslingen

**RECHENSCHAFTSBERICHT**

für das Haushaltsjahr

**2019**



Landkreis Esslingen

**HAUSHALTSSATZUNG**

und

**HAUSHALTSPLAN**

für das Haushaltsjahr

**2020**

**NACHTRAG**

Vorlage Nr. xx/ 2020

Vorlage Nr. xx/ 2020



Landkreis Esslingen

**HAUSHALTSSATZUNG**

und

**HAUSHALTSPLAN**

für das Haushaltsjahr

**2021**

Vorlage Nr. xx/ 2021

Vorlage Nr. xx/ 2021