

Finanzzwischenbericht 2020

zum 30.06.2020

Gemeinderat am 28.07.2020

Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2020

Neuhausen
auf den Fildern

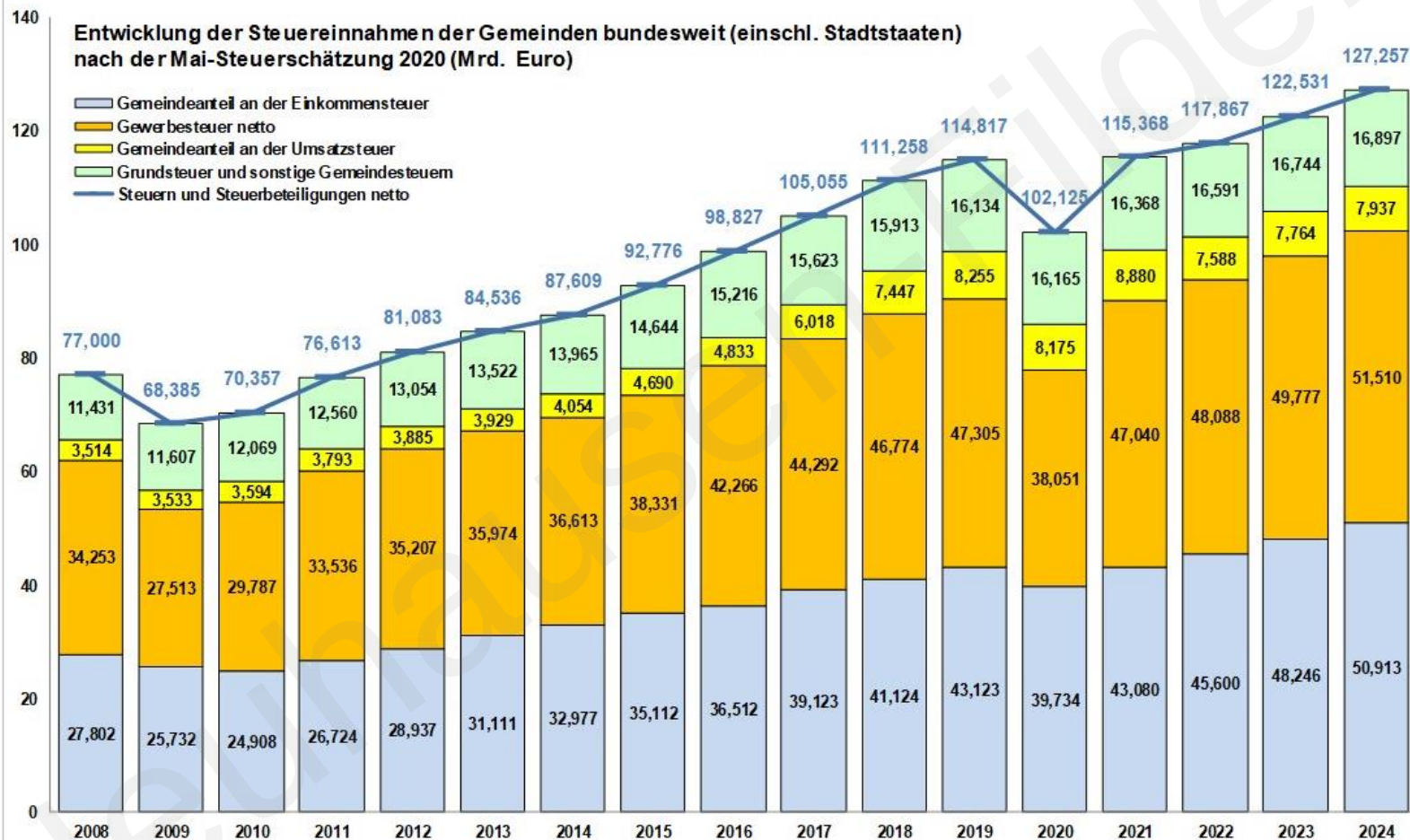


Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2020



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 €
Saldo	+ 16.259.948,43 €	+ 8.870.000 €	+ 4.890.000 €

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

??? €

Saldo Verschlechterung

- 3,6 Mio. € (Risiko GewSt.)

Fortgeschriebenes Ergebnis (30.06.2020)

- 7,3 Mio. €

Schaubild Einbringung HH 2020



Finanzhaushalt:



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

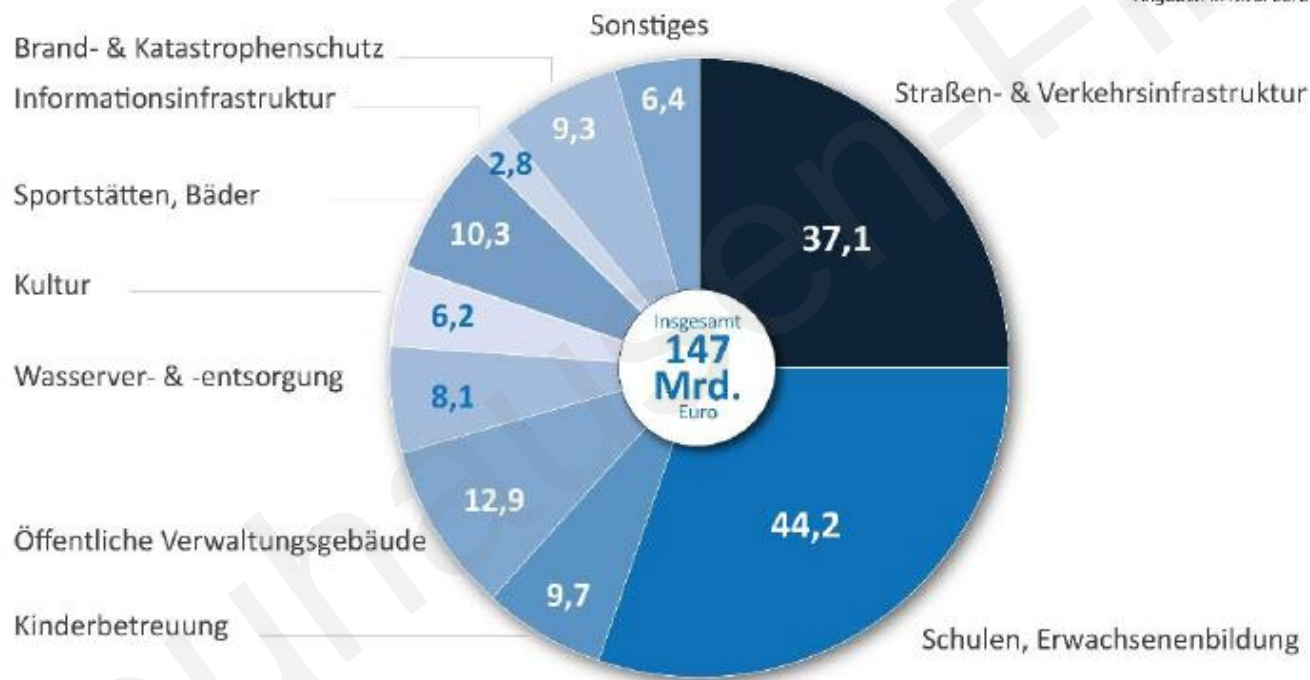
INVESTITIONSRÜCKSTAND

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. €	10,9 Mio. €
		-17,0 Mio. €	-3,0 Mio. €	-3,0 Mio. €
Kredite	- 0,9 Mio. €	- 0,4 Mio. €	- 8,0 Mio. €	- 14,5 Mio. €
			- 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 31.12.2019	2020 31.12.2020	2021 31.12.2021	2022 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